

## ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ И ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЕРВИСОВ

Оферта вступает в силу с: **27 апреля 2026 г.**

### ПРЕАМБУЛА

Настоящая публичная оферта лицензированного инвестиционного посредника ООО «ALKES RESEARCH» (далее – «**Оферта**») определяет порядок и условия оказания брокерских и депозитарных услуг на рынке ценных бумаг физическим лицам дистанционным способом с использованием цифровых инвестиционных сервисов.

Настоящая Оферта разработана в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, действующим на дату ее публикации, включая, но не ограничиваясь: Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», Постановлением Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по развитию рынка капитала», Положением «О деятельности инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг» и другими нормативно-правовыми актами.

Настоящая Оферта разработана с целью:

- содействия развитию местного рынка капитала и финансового сектора путем вовлечения населения в операции с ценными бумагами и расширения их участия в инвестиционной деятельности и операциях с ценными бумагами;
- создания современных, удобных и доступных условий для получения брокерских услуг, в том числе посредством дистанционных каналов обслуживания, а также удовлетворения растущего спроса индивидуальных инвесторов на цифровые инвестиционные сервисы;
- обеспечения надлежащего правового оформления отношений между инвестиционным посредником и физическими лицами при дистанционном открытии счетов, прохождении процедур удаленной цифровой Идентификации (и Аутентификации) клиентов, и совершении операций с ценными бумагами с использованием электронных сервисов.

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Для достижения поставленных целей и однозначной трактовки настоящей Оферты, нижеприведенные термины и определения, указанные с заглавной буквы, имеют следующее значение:

**Аутентификация** – процедура подтверждения принадлежности Клиенту учетных данных, средств доступа и/или средств электронной идентификации при использовании Сервиса, включая, но не ограничиваясь, использованием логина и пароля, одноразовых кодов, биометрических данных, электронных устройств или иных средств аутентификации, применяемых Брокером и/или Сервисом.

**Брокер** – ООО «ALKES RESEARCH», лицензированный инвестиционный посредник, являющийся членом Республиканской фондовой биржи «Тошкент», оказывающий брокерские и депозитарные услуги на рынке ценных бумаг на условиях настоящей Оферты.

**Брокерские и депозитарные услуги** – совокупность услуг, оказываемых Брокером Клиенту в рамках настоящей Оферты и законодательства Республики Узбекистан, включая, но не ограничиваясь:

- (i) прием, передачу и исполнение поручений Клиента на совершение Сделок с ценными бумагами, а также обеспечение возможности самостоятельного совершения Клиентом таких Сделок с использованием Сервиса и/или иного предоставляемого доступа к торговому функционалу, предусмотренного Организатором торгов ценными бумагами;
- (ii) открытие и ведение счета депо Клиента, осуществление депозитарного учета прав на ценные бумаги, отражение перехода прав, а также учет ограничений и обременений в отношении ценных бумаг;
- (iii) осуществление расчетов по Сделкам, включая учет и списание денежных средств Клиента, используемых в рамках брокерского обслуживания;
- (iv) формирование и предоставление Клиенту отчетности, выписок и иной информации, связанной с совершенными Сделками, расчетами и депозитарными операциями;
- (v) осуществление иных действий, непосредственно вытекающих из брокерского и депозитарного обслуживания Клиента в соответствии с настоящей Офертой, правилами Организаторов торгов ценными бумагами и законодательством Республики Узбекистан.

При этом Брокер не оказывает услуги по индивидуальному инвестиционному консультированию, управлению активами либо иные услуги, прямо не предусмотренные настоящей Офертой, если иное не согласовано Сторонами отдельно.

**Идентификация** – совокупность процедур и действий, осуществляемых Брокером в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и настоящей Офертой, направленных на установление личности Клиента, включая сбор, проверку и обработку его персональных данных и иных сведений, необходимых для допуска Клиента к получению Брокерских и депозитарных услуг.

**Клиент** – физическое лицо, акцептовавшее настоящую Оферту и получающее Брокерские и депозитарные услуги Брокера.

**Оферта** – имеет значение, указанное в Преамбуле настоящей Оферты.

**Организатор торгов ценными бумагами** – для целей настоящей Оферты Республиканская фондовая биржа «Тошкент», Центральный депозитарий ценных бумаг, Единый программно-технический комплекс, а также иные лица, системы и технические решения, используемые при организации торгов, совершении Сделок, проведении расчетов и учете прав на ценные бумаги.

**Партнер Сервиса** – лицо, участвующее в обеспечении отдельных функций Сервиса, проведении цифровой Идентификации, Аутентификации, обмене данными, информационном, техническом или ином сопровождении обслуживания Клиента через Сервис.

**Распоряжение Клиента (или Распоряжение)** – любое указание, поручение или инструкция Клиента, направляемые Брокеру с использованием Сервиса и/или иного предоставляемого доступа к торговому функционалу, предусмотренного Организатором торгов ценными бумагами в целях совершения Сделок с ценными бумагами, осуществления депозитарных операций, распоряжения денежными средствами и/или иными активами Клиента, а также выполнения иных действий в рамках оказания Брокерских и депозитарных услуг.

**Сервис** – цифровой инвестиционный сервис «Jett» (в том числе, иные программные продукты, площадки и сервисы, разработанные и/или оперируемые на базе цифрового инвестиционного сервиса «Jett»), используемый Брокером, в том числе, но не ограничиваясь, для дистанционной Идентификации (Аутентификации) Клиента, открытия счета депо, присоединения к настоящей Оферте и получения брокерских и депозитарных услуг и любым иным способом в соответствии с доступным функционалом Сервиса. Для целей настоящей Оферты упоминание Сервиса, обслуживания через Сервис, использования Сервиса и действий, совершаемых с использованием Сервиса, включает также использование Клиентом иных предоставленных Брокером способов для совершения Сделок и обслуживанием Клиента, включая предоставленный доступ к торговому функционалу, предусмотренный Организатором торгов ценными бумагами (HTS, MTS и др.), если такой Клиент был первоначально идентифицирован и присоединился к настоящей Оферте посредством цифрового инвестиционного сервиса «Jett».

**Сделка** – сделка с ценными бумагами, заключаемая Брокером на основании Распоряжения Клиента либо иницируемая действиями Клиента с использованием Сервиса и/или иного предоставленного доступа к торговому функционалу, предусмотренного Организатором торгов ценными бумагами, связанному с совершением операций с ценными бумагами, включая функционал, предоставляемый Организаторами торгов ценными бумагами.

**Сторона (Стороны)** – Брокер и/или Клиент.

**Тарифы Брокера** – действующие тарифы, комиссии, сборы и иные условия оплаты Брокерских и депозитарных услуг, являющиеся неотъемлемой частью настоящей Оферты, указанные в Приложении №1, и подлежащие применению к соответствующим операциям и услугам.

- 1.2. Иные термины и определения, используемые в настоящей Оферте, толкуются в соответствии с:
- а) положениями настоящей Оферты;
  - б) правилами Организаторов торгов ценными бумагами и иных элементов инфраструктуры рынка ценных бумаг в части, применимой к соответствующим отношениям;
  - в) законодательством Республики Узбекистан;
  - г) их обычным значением, сложившимся в правоприменительной и деловой практике рынка ценных бумаг, если иное не вытекает из существа соответствующего термина или определения.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Настоящая Оферта является официальным предложением Брокера заключить договор на оказание Брокерских и депозитарных услуг на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, с любым дееспособным физическим лицом, достигшим возраста 18 лет, являющимся резидентом или нерезидентом Республики Узбекистан, при условии соблюдения требований настоящей Оферты, применимого законодательства Республики Узбекистан, а также прохождения предусмотренных настоящей Офертой процедур Идентификации и допуска к обслуживанию.
- 2.2. Брокерские и депозитарные услуги по настоящей Оферте оказываются в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, правилами Организаторов торгов ценными бумагами, правилами клиринга, неттинга, депозитарного учета и иными применимыми требованиями инфраструктуры рынка ценных бумаг. При этом Брокер вправе использовать техническую и информационную инфраструктуру Сервиса для дистанционного взаимодействия с Клиентом в рамках функционала Сервиса, в том числе, но не ограничиваясь, для целей оказания Брокерских и депозитарных услуг, обмена электронными документами и сообщениями.
- 2.3. Акцепт настоящей Оферты осуществляется Клиентом путем совершения соответствующих конклюдентных действий на Сервисе, свидетельствующих и фиксирующих полное и безоговорочное принятие Клиентом условий настоящей Оферты (без каких-либо оговорок, изменений, допущений). Акцепт настоящей Оферты означает заключение между Брокером и Клиентом договора на оказание Брокерских и депозитарных услуг.

- 2.3.1. Такие действия, в том числе, могут включать (включают) проставление соответствующей отметки (галочки), нажатие кнопки подтверждения, ввод кода подтверждения (включая SMS/Push-код или иные одноразовые коды), использование средств электронной идентификации, прохождение регистрации, открытие счета депо, подачу Распоряжений, совершение Сделок либо иные действия, связанные с использованием Сервиса и получением Брокерских и депозитарных услуг.
- 2.3.2. С момента акцепта настоящей Оферты между Брокером и Клиентом считается заключенным договор на оказание Брокерских и депозитарных услуг на условиях настоящей Оферты.
- 2.3.3. Для Клиентов, впервые присоединяющихся к Сервису и/или заключающих договор с Брокером, настоящая Оферта вступает в силу (вне зависимости от даты вступления в силу, указанной в Преамбуле) с момента совершения Клиентом действий, свидетельствующих об акцепте Оферты, включая регистрацию в Сервисе, прохождение Идентификации, открытие счета депо и/или начало использования Брокерских и депозитарных услуг (в зависимости от того, какое событие наступит ранее).
- 2.3.4. В целях фиксации акцепта настоящей Оферты Брокер, в том числе с использованием Сервиса, вправе формировать и хранить в электронной форме документ, подтверждающий присоединение к настоящей Оферте, который может включать сведения о Клиенте, дату акцепта, способ его совершения и иные данные, позволяющие идентифицировать Клиента и подтвердить факт акцепта. Такой документ, помимо прочего, также признается надлежащим доказательством акцепта настоящей Оферты и заключения договора между Брокером и Клиентом.
- 2.4. Клиент, акцептовавший настоящую Оферту посредством Сервиса, считается обслуживаемым на условиях настоящей Оферты независимо от того, предоставлен ли ему впоследствии Брокером дополнительный доступ к торговому функционалу, предусмотренный Организатором торгов ценными бумагами. Предоставление такого доступа не влечет заключения с Клиентом иного договора и не изменяет применимость настоящей Оферты к отношениям между Брокером и Клиентом, если иное прямо не согласовано между Брокером и Клиентом отдельно.
- 2.5. Настоящая Оферта применяется к физическим лицам, получающим или намеренным получать Брокерские и депозитарные услуги посредством Сервиса, включая лиц, ранее заключивших с Брокером договоры. Для таких лиц условия настоящей Оферты применяются с момента ее акцепта. С указанного момента отношения между Брокером и Клиентом в части дальнейшего брокерского и депозитарного обслуживания регулируются настоящей Офертой, если иное прямо не согласовано Сторонами.
- 2.6. Если Клиент до даты вступления в силу настоящей Оферты (как указано в Преамбуле) уже состоял в договорных отношениях с Брокером, такая Оферта применяется к отношениям с таким Клиентом с даты ее вступления в силу, при условии, что Клиент не направил Брокеру письменное уведомление об отказе от обслуживания и/или не инициировал закрытие счета. Продолжение использования Клиентом Брокерских и депозитарных услуг после указанной даты, включая совершение Сделок, подачу Распоряжений и использование Сервиса, считается акцептом настоящей Оферты в полном объеме.
  - 2.6.1. В случаях, когда настоящая Оферта подлежит применению к Клиентам, ранее состоявшим в договорных отношениях с Брокером, непредставление Клиентом возражений против применения настоящей Оферты, а равно непредставление заявления о прекращении обслуживания и/или закрытии счета в разумный срок с даты уведомления о введении настоящей Оферты, в сочетании с сохранением возможности использования Сервиса и Брокерских и депозитарных услуг, рассматривается как акцепт настоящей Оферты.
- 2.7. Договор на оказание Брокерских и депозитарных услуг, заключаемый путем акцепта настоящей Оферты, считается заключенным сроком на один год. По истечении этого срока, договор считается продленным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении обслуживания в порядке, предусмотренном настоящей Офертой.

### 3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

- 3.1. По настоящей Оферте Брокер оказывает Клиенту Брокерские и депозитарные услуги на рынке ценных бумаг дистанционным способом с использованием Сервиса и/или иного предоставленного доступа к торговому функционалу, предусмотренного Организатором торгов ценными бумагами, а Клиент принимает такие услуги и обязуется соблюдать условия настоящей Оферты.
- 3.2. Во избежание сомнений, Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что:
  - 3.2.1. использование Сервиса регулируется отдельными условиями использования (публичной офертой) Сервиса, акцептуемыми Клиентом самостоятельно, и что в рамках использования Сервиса с Клиента может взиматься отдельная плата в соответствии с такими условиями;
  - 3.2.2. Брокер не является правообладателем или администратором Сервиса и несет ответственность только за оказание Брокерских и депозитарных услуг в соответствии с настоящей Офертой и законодательством Республики Узбекистан;
  - 3.2.3. Брокер не несет ответственности (если иное прямо не указано в настоящей Оферте) за:
    - (i) содержание (наполнение), функциональные возможности и условия использования Сервиса, включая любые пользовательские интерфейсы, алгоритмы, технические решения, размещенную рекламу и иные элементы Сервиса;
    - (ii) размер, порядок установления и взимания платы за использование Сервиса, а также любых иных платных услуг или сервисов, предоставляемых через Сервис;
    - (iii) действия (бездействие) правообладателя Сервиса, Партнеров Сервиса, а также иных третьих лиц, участвующих в обеспечении функционирования Сервиса;
    - (iv) сбои, ошибки, ограничения, приостановление или прекращение работы Сервиса, в том числе вызванные техническими неисправностями, обновлениями, перегрузкой систем, кибератаками, нарушениями каналов связи или иными обстоятельствами, не зависящими от Брокера;
    - (v) невозможность или ограничение доступа Клиента к Сервису, включая случаи, связанные с использованием Клиентом программного обеспечения, устройств, сетей связи либо иных технических средств;
    - (vi) некорректное отображение информации в Сервисе, включая данные о Сделках, ценах, остатках денежных средств или ценных бумаг, если такие искажения возникли не по вине Брокера;
    - (vii) любые убытки, расходы или иные последствия, возникшие у Клиента в связи с использованием Сервиса, если такие последствия обусловлены обстоятельствами, находящимися вне контроля Брокера.
  - 3.2.4. Брокер использует Сервис на основании самостоятельных договорных отношений с его правообладателем в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а оказание Брокерских и депозитарных услуг посредством Сервиса зависит от функционирования каналов связи, программно-технической инфраструктуры, идентификационных, платежных и иных интегрированных решений третьих лиц, в связи с чем отдельные действия и операции могут быть временно недоступны, ограничены, приостановлены либо выполнены с задержкой по причинам, не зависящим от Брокера, включая, но не ограничиваясь, техническими сбоями, обновлениями, перегрузкой систем, нарушениями каналов связи и иными обстоятельствами вне контроля Брокера.
- 3.3. Брокер вправе предоставить по запросу Клиента дополнительный доступ к торговому функционалу, предусмотренный Организатором торгов ценными бумагами, для совершения Сделок, помимо Сервиса, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством и правилами Организаторов торгов ценными бумагами. Предоставление такого доступа не изменяет применимость настоящей Оферты к отношениям между Брокером и Клиентом и не влечет заключения с Клиентом иного договора, если иное прямо не согласовано между Брокером и Клиентом отдельно.

- 3.4. Брокер вправе устанавливать ограничения на порядок использования дистанционного доступа к функционалу Сервиса и/или иному предоставленному доступу к торговому функционалу, предусмотренного Организатором торгов ценными бумагами (в целях совершения Сделок), указанного в Пункте 3.3 настоящей Оферты, перечень доступных операций, параметры заявок и иные условия дистанционного совершения Сделок.
- 3.5. Брокер вправе осуществлять информационную и техническую поддержку Клиента самостоятельно либо с привлечением правообладателя Сервиса и его сотрудников (служба поддержки) в пределах, необходимых для обслуживания Клиента через Сервис. Клиент соглашается с тем, что взаимодействие по вопросам, связанным с использованием Сервиса и получением Брокерских и депозитарных услуг через Сервис, может осуществляться как Брокером, так и привлеченными им лицами, в рамках договоренностей между Брокером и такими лицами. Обращения Клиента рассматриваются, как правило, в рабочие дни и рабочее время, а срок ответа обычно составляет до 48 (сорока восьми) часов, если иной срок не обусловлен характером обращения или применимыми требованиями.

## 4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АУТЕНТИФИКАЦИЯ

- 4.1. До начала оказания Брокерских и депозитарных услуг Клиент проходит Идентификацию и Аутентификацию в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан, настоящей Офертой и условиями использования Сервиса.
- 4.2. Брокер осуществляет Идентификацию и Аутентификацию Клиента в соответствии с инструкцией (правилами) внутреннего контроля Брокера и требованиями законодательства Республики Узбекистан в целом. Брокер вправе:
  - 4.2.1. использовать сведения, данные и результаты, полученные в рамках взаимодействия с Сервисом, его оператором, Партнерами Сервиса и иными лицами, участвующими в обеспечении процессов Идентификации и Аутентификации, исключительно в целях осуществления Идентификации Клиента и исполнения требований законодательства Республики Узбекистан;
  - 4.2.2. осуществлять Идентификацию и/или Аутентификацию Клиента как с использованием Сервиса, так и с использованием иных способов дистанционного или очного взаимодействия, программно-технических средств, информационных систем и решений (являющихся собственностью Брокера или предоставленных Брокеру на основании договоров с третьими лицами), допускаемых законодательством Республики Узбекистан и внутренними процедурами Брокера;
  - 4.2.3. предоставить доступ к Сервису Клиенту, идентифицированному Брокером вне рамок Сервиса, при условии соблюдения требований законодательства Республики Узбекистан и настоящей Оферты. Клиент, идентифицированный Брокером вне рамок Сервиса, может использовать Сервис в объеме доступного функционала. При этом отдельные функции Сервиса, Партнеров Сервиса либо интегрированных решений могут быть недоступны или ограничены до момента получения, проверки или интеграции необходимых идентификационных данных, сведений и документов в соответствующих системах.

Окончательное решение о прохождении Клиентом процедур Идентификации и допуске к обслуживанию принимается Брокером самостоятельно.
- 4.3. Для целей проведения процедуры Идентификации, Аутентификации, оказания Брокерских и депозитарных услуг, последующего сопровождения отношений с Клиентом, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан, Брокер в целях исполнения своих прав и обязательств по настоящей Оферте вправе получать, использовать, обрабатывать, проверять, хранить и передавать сведения и документы, представленные Клиентом самостоятельно, а также сведения, документы и результаты проверок, полученные посредством Сервиса, его правообладателя, Партнера Сервиса, государственных информационных систем, интегрированных баз данных, банков, платежных организаций и иных лиц, использование которых допускается законодательством Республики Узбекистан.

4.4. Акцептуя настоящую Оферту, Клиент дает Брокеру согласие на:

- а) проведение дистанционной цифровой Идентификации и Аутентификации с использованием Сервиса, его оператора, Партнера Сервиса, государственных информационных систем, интегрированных решений и иных допустимых законодательством источников;
- б) получение, использование, обработку, хранение и передачу персональных данных, биометрических данных, идентификационных сведений, фото-, видео- и иных материалов Клиента, формируемых или используемых в процессе Идентификации и Аутентификации;
- в) получение и использование сведений о Клиенте из государственных информационных систем, информационных систем государственных органов, интегрированных банковских и иных баз данных, а также иных источников, использование которых допускается законодательством Республики Узбекистан;
- г) передачу сведений о Клиенте, включая персональные данные и иную охраняемую законом информацию, оператору Сервиса, Партнеру Сервиса, банкам, платежным организациям, государственным органам и иным лицам в объеме, необходимом для Идентификации Клиента, открытия счета депо, оказания Брокерских и депозитарных услуг, исполнения требований законодательства Республики Узбекистан.

4.5. В состав сведений и данных, указанных в пункте 4.4 настоящей Оферты, могут входить, в том числе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, национальность, сведения о документе, удостоверяющем личность, ПИНФЛ, ИНН, адрес регистрации, цифровой фотопортрет, фото- и видеоизображения Клиента, дата, время и результаты прохождения Идентификации и Аутентификации, сведения о мобильном устройстве, операционной системе, идентификаторах устройства, сети передачи данных, а также иные сведения, необходимые для целей, указанных в настоящей Оферте.

4.6. Электронные действия Клиента в Сервисе, направленные на регистрацию, прохождение Идентификации или Аутентификации, подтверждение сведений, открытие счета депо, подключение к брокерскому и депозитарному обслуживанию, подачу документов, подтверждений, запросов и иных сведений, признаются, помимо прочего, волеизъявлением Клиента и его обращением к Брокеру за получением соответствующих Брокерских и депозитарных услуг.

4.7. Клиент обязуется предоставлять Брокеру достоверные, полные, точные и актуальные сведения и документы, необходимые для оказания Брокером Брокерских и депозитарных услуг, включая сведения, требуемые для целей Идентификации, Аутентификации, исполнения требований законодательства Республики Узбекистан, а также установленных внутренних процедур Брокера.

4.7.1. Клиент обязуется своевременно уведомлять Брокера о любых изменениях ранее предоставленных сведений и документов и, по требованию Брокера, незамедлительно предоставлять дополнительные сведения, документы и подтверждения, необходимые для продолжения обслуживания, исполнения требований законодательства и/или внутренних процедур Брокера.

4.7.2. Клиент гарантирует, что предоставляемые им сведения и документы являются достоверными, полными и не вводят Брокера в заблуждение.

4.7.3. Риск любых неблагоприятных последствий, включая, но не ограничиваясь, приостановление или отказ в оказании Брокерских и депозитарных услуг, ограничение доступа к Сервису, невозможность совершения Сделок, а также возникновение убытков, связанных с предоставлением недостоверных, неполных, противоречивых либо утративших актуальность сведений и документов, полностью возлагается на Клиента.

4.8. В случае непрохождения Клиентом процедур Идентификации и/или Аутентификации, невозможности подтверждения сведений о Клиенте, выявления противоречий, ограничений или запретов, а также при наличии подозрений в целях соблюдения требований законодательства Республики Узбекистан, либо при наличии иных обстоятельств, препятствующих оказанию Брокерских и депозитарных услуг, Брокер вправе:

- (i) отказать Клиенту в оказании Брокерских и депозитарных услуг;
- (ii) приостановить рассмотрение обращения Клиента;

- (iii) ограничить доступ Клиента к Сервису и/или отдельным операциям;
- (iv) запросить дополнительные сведения, документы и подтверждения.

- 4.9. Брокер вправе по своему усмотрению в любой момент в рамках обслуживания Клиента требовать прохождения повторной Идентификации и/или Аутентификации, а также обновления ранее предоставленных сведений и документов.
- 4.10. Клиент обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее срока, установленного законодательством Республики Узбекистан, настоящей Офертой или требованием Брокера, уведомлять Брокера об изменении сведений, ранее предоставленных в целях Идентификации и обслуживания, а также предоставлять подтверждающие документы и сведения.
- 4.10.1. До получения соответствующего уведомления и подтверждающих документов Брокер вправе полагаться на ранее предоставленные сведения как на достоверные и актуальные.
- 4.11. Брокер вправе приостановить оказание Брокерских и депозитарных услуг, ограничить доступ Клиента к Сервису, отказать в исполнении поручений либо применить иные меры, предусмотренные настоящей Офертой и законодательством Республики Узбекистан, в случае непредоставления Клиентом сведений, документов или подтверждений, запрошенных Брокером.

## **5. СЧЕТ ДЕПО**

- 5.1. После успешного прохождения Клиентом Идентификации, Аутентификации и акцепта настоящей Оферты Брокер открывает Клиенту счет депо и подключает Клиента к брокерскому и депозитарному обслуживанию в порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан, настоящей Офертой и условиями использования Сервиса.
- 5.2. Счет депо открывается для учета прав Клиента на ценные бумаги и отражения депозитарных операций, совершаемых в рамках обслуживания по настоящей Оферте. Счет депо Клиента открывается и ведется на основании сведений о Клиенте, предоставленных им самостоятельно, а также сведений, полученных Брокером в порядке дистанционной Идентификации посредством Сервиса, интегрированных решений, государственных информационных систем и иных источников, использование которых допускается законодательством Республики Узбекистан.
- 5.3. Поручения, Распоряжения, запросы и иные документы Клиента, поданные в электронной форме с использованием Сервиса и/или иных предусмотренных Брокером способов взаимодействия, признаются надлежащими основаниями для совершения депозитарных операций, если такой порядок допускается законодательством Республики Узбекистан, настоящей Офертой и условиями использования Сервиса.
- 5.4. Сведения о состоянии счета депо, выписки, отчеты и иные документы по депозитарным операциям предоставляются Клиенту в электронной форме способами, предусмотренными настоящей Офертой, Сервисом и внутренними документами Брокера, если иной порядок не установлен законодательством Республики Узбекистан.

## **6. РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛИЕНТА И ОПЕРАЦИИ**

- 6.1. Основанием для совершения Брокером Сделок, проведения расчетов и осуществления любых операций, предусмотренных оказанием Клиенту Брокерских и депозитарных услуг, является Распоряжение Клиента, поданное:
- а) через Сервис;
  - б) через дополнительное предоставление Брокером Клиенту доступа к торговому функционалу, предусмотренному Организатором торгов ценными бумагами,
- 6.2. Действия Клиента в интерфейсе Сервиса, направленные на выбор параметров операции, включая ценную бумагу, количество, цену и иные условия, подачу заявки, подтверждение ее условий, направление запроса, заявления или иного электронного действия, связанного с получением Брокерских и депозитарных услуг, признаются Распоряжением Клиента. Клиент несет ответственность за корректность указанных параметров.

- 6.3. При использовании предоставленного доступа к торговому функционалу, предусмотренного Организатором торгов ценными бумагами, Распоряжением Клиента признаются действия Клиента по вводу, подтверждению, изменению, отзыву или иному управлению заявками и операциями в пределах предоставленного ему функционала.
- 6.4. Распоряжение Клиента должно быть надлежащим образом оформлено и содержать параметры, достаточные для его исполнения, включая ценную бумагу, количество, цену и иные условия, необходимые для совершения соответствующей операции, определяемые в том числе через функционал интерфейса Сервиса.
- 6.5. Брокер принимает к исполнению только те Распоряжения Клиента, которые позволяют однозначно определить содержание операции и могут быть исполнены с учетом имеющихся у Клиента денежных средств, ценных бумаг, ограничений по счету депо и доступного функционала.
- 6.6. При использовании Сервиса и/или иного предоставленного доступа к торговому функционалу, предусмотренного Организатором торгов ценными бумагами, Клиент самостоятельно осуществляет действия по подаче заявок и совершению Сделок в пределах предоставленного ему функционала и несет риски и ответственность за последствия таких действий и Сделок, кроме случаев, когда соответствующие последствия возникли по вине Брокера.
  - 6.6.1. Предоставление Клиенту такого функционала не означает принятия Брокером на себя обязанностей по индивидуальному сопровождению Клиента, инвестиционному консультированию, управлению активами либо иному расширенному обслуживанию, если иное прямо не согласовано между Брокером и Клиентом отдельно.
  - 6.6.2. Брокер не проверяет целесообразность, экономическую обоснованность и соответствие Сделок инвестиционным целям Клиента.
- 6.7. Брокер вправе устанавливать ограничения на порядок использования Сервиса и/или иного предоставленного доступа к торговому функционалу, предусмотренного Организатором торгов ценными бумагами, перечень доступных операций, параметры заявок, способы их подтверждения и иные условия дистанционного совершения Сделок.
- 6.8. Для исполнения Распоряжений Клиента и совершения Сделок Клиент обязан обеспечить наличие достаточного количества денежных средств и/или ценных бумаг, необходимых для соответствующей операции, а также для уплаты комиссии, предусмотренной настоящей Офертой, гербового сбора, банковских, платежных и иных связанных расходов, в том числе возможных налогов и иных обязательных платежей.
- 6.9. Пополнение денежных средств для целей получения Клиентом Брокерских и депозитарных услуг осуществляется через платежный функционал, интегрированный с Брокером и Сервисом, с зачислением денежных средств на специальный счет Брокера, предназначенный для учета денежных средств Клиентов.
- 6.10. Расчеты по Сделкам, включая списание и зачисление денежных средств, удержание комиссии, предусмотренной настоящей Офертой, гербового сбора, банковских, платежных и иных связанных расходов, осуществляются за счет денежных средств Клиента, учитываемых в рамках брокерского обслуживания. Брокер вправе списывать указанные суммы из денежных средств Клиента в случаях, предусмотренных настоящей Офертой и применимыми правилами.
- 6.11. Депозитарные операции по счету депо Клиента осуществляются Брокером на основании Распоряжений Клиента, результатов совершенных Сделок, расчетных и клиринговых документов, а также иных надлежащих оснований, предусмотренных правилами депозитарного учета, настоящей Офертой и функционалом Сервиса.
  - 6.11.1. Распоряжения Клиента, переданные с использованием средств Аутентификации, считаются надлежащим образом полученными от Клиента и обязательными для исполнения Брокером. Брокер вправе полагаться на такие Распоряжения как на подлинные и не обязан проверять их достоверность.

- 6.11.2. Клиент несет все риски, связанные с подачей Распоряжений, включая риски ошибок при указании параметров Сделок, технических ошибок, неверного выбора инструментов, а также риски, связанные с утратой, передачей, компрометацией или использованием третьими лицами средств доступа Клиента к Сервису и/или торговому функционалу Организатора торгов ценными бумагами, включая случаи утраты мобильного устройства, SIM-карты, логина, пароля, кодов подтверждения и иных средств Аутентификации, если Брокер не был надлежащим образом и своевременно уведомлен о таких обстоятельствах.
- 6.12. По счету депо Клиента Брокер осуществляет учет прав на ценные бумаги, отражение перехода прав на ценные бумаги, учет ограничений и обременений, блокировку и разблокировку ценных бумаг, а также иные депозитарные операции, необходимые для исполнения Распоряжений Клиента и обслуживания его счета депо.
- 6.13. Брокер вправе по своему усмотрению не принимать к исполнению, приостановить исполнение либо отказать в исполнении Распоряжения Клиента полностью или частично, если:
- а) Распоряжение невозможно однозначно определить или исполнить;
  - б) у Клиента недостаточно денежных средств, ценных бумаг либо иных необходимых ресурсов;
  - в) на денежных средствах, ценных бумагах или счете депо Клиента имеются ограничения, блокировки, обременения или иные препятствия для исполнения операции;
  - г) Брокером получено распоряжение, предписание, решение либо иное обязательное для исполнения требование уполномоченного государственного органа или иного уполномоченного лица о приостановлении, ограничении, блокировке операций Клиента, денежных средств, ценных бумаг либо счета депо Клиента в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;
  - д) параметры Распоряжения не соответствуют доступному функционалу или установленным ограничениям;
  - е) у Брокера имеются основания полагать, что операция связана с нарушением закона, манипулированием рынком, использованием инсайдерской информации, мошенничеством либо иными недобросовестными действиями;
  - ж) исполнение невозможно по техническим причинам либо по причинам, связанным с работой Сервиса, каналов связи, банков, платежной инфраструктуры, торговой, клиринговой, депозитарной системы, или правилами Организаторов торгов ценными бумагами.
- Брокер не несет ответственности за последствия такого отказа или приостановления.
- 6.14. Сведения о совершенных Сделках, проведенных расчетах и депозитарных операциях отражаются Брокером в учетной системе и доводятся до Клиента в форме и способами, предусмотренными настоящей Офертой, Сервисом и внутренними документами Брокера и считаются надлежащим образом доведенными до Клиента с момента их размещения.

## **7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **7.1. Клиент вправе:**

- а) получать Брокерские и депозитарные услуги на условиях настоящей Оферты в пределах предоставленного функционала и с учетом установленных ограничений;
- б) подавать Брокеру Распоряжения, запросы, заявления и иные обращения способами, предусмотренными настоящей Офертой и функционалом Сервиса;
- в) получать сведения о состоянии счета депо, денежных средствах, Сделках, депозитарных операциях, а также выписки, отчеты и иные документы, связанные с обслуживанием Клиента;
- г) требовать от Брокера надлежащего исполнения своих обязательств по настоящей Оферте;
- д) распоряжаться принадлежащими ему ценными бумагами и денежными средствами в пределах и порядке, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан, настоящей Офертой и обязательными правилами Организаторов торгов ценными бумагами;

- е) использовать предоставленный Брокером функционал Сервиса и, в предусмотренных случаях, иной дистанционный доступ для совершения Сделок и получения информации по обслуживанию;
- ж) прекратить обслуживание и закрыть счет депо при соблюдении требований настоящей Оферты, отсутствии препятствий для закрытия счета депо и после завершения необходимых расчетов и депозитарных операций.

## 7.2. Клиент обязуется:

- а) соблюдать условия настоящей Оферты, условия использования Сервиса, нормы действующего законодательства Республики Узбекистан и правила Организаторов торгов ценными бумагами в части, применимой к Клиенту;
- б) предоставлять Брокеру достоверные, полные и актуальные сведения, документы и подтверждения, необходимые для Идентификации, открытия счета депо, оказания Брокерских и депозитарных услуг, а также своевременно уведомлять Брокера об изменении таких сведений и документов;
- в) по требованию Брокера предоставлять дополнительные сведения, документы и подтверждения, необходимые для Идентификации, актуализации данных, исполнения требований законодательства, открытия счета депо, совершения Сделок, проведения расчетов и осуществления депозитарных операций;
- г) обеспечивать наличие достаточного количества денежных средств и/или ценных бумаг, необходимых для исполнения своих Распоряжений, совершения Сделок, проведения расчетов, уплаты комиссии, предусмотренной настоящей Офертой, а также гербового сбора, банковских, платежных и иных связанных расходов;
- д) самостоятельно проверять правильность параметров своих Распоряжений, заявок и подтверждений, а также сведения, содержащиеся в выписках, отчетах и иных документах, предоставленных Брокером, и без неоправданной задержки сообщать Брокеру о выявленных ошибках, неточностях или несоответствиях;
- е) не передавать третьим лицам логин, пароль, коды подтверждения и иные средства доступа и Аутентификации, а также незамедлительно уведомлять Брокера о фактах их утраты, компрометации либо неправомерного использования;
- ж) не использовать инсайдерскую информацию, не совершать действия, которые могут быть квалифицированы как манипулирование рынком, мошенничество, недобросовестное поведение либо иное нарушение законодательства Республики Узбекистан;
- з) не требовать от Брокера исполнения Распоряжений и совершения операций, противоречащих законодательству Республики Узбекистан, настоящей Оферте, правилам торгов, клиринга, депозитарного учета и иным обязательным требованиям;
- и) не использовать Сервис и/или иной предоставленный доступ к торговому функционалу, предусмотренный Организатором торгов ценными бумагами с нарушением их назначения, условий использования и установленных ограничений;
- к) самостоятельно принимать инвестиционные решения и нести все связанные с ними риски и ответственность за последствия совершенных Сделок и действий в Сервисе и/или ином предоставленном доступе к торговому функционалу, предусмотренном Организатором торгов ценными бумагами., кроме случаев, когда соответствующие последствия возникли по вине Брокера;
- л) не предпринимать действий, направленных на обход ограничений, установленных Сервисом, Брокером или применимым законодательством, а также не вмешиваться в функционирование Сервиса и его технической инфраструктуры;
- м) незамедлительно уведомлять Брокера о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение настоящей Оферты, включая утрату контроля над средствами аутентификации, возникновение ограничений на активы, участие в судебных разбирательствах либо иных существенных изменениях статуса Клиента.

- н) не использовать при получении Брокерских и депозитарных услуг чужие персональные данные, средства аутентификации, учетные записи, счета, электронные устройства или иные средства доступа, не осуществлять несанкционированный доступ к Сервису, торговому функционалу Организатора торгов ценными бумагами, учетным записям и данным третьих лиц;

## 7.3. Брокер вправе:

- а) запрашивать у Клиента любые сведения, документы, разъяснения и подтверждения, необходимые для Идентификации, Аутентификации, открытия и ведения счета депо, оказания Брокерских и депозитарных услуг, исполнения требований законодательства Республики Узбекистан и настоящей Оферты;
- б) использовать Сервис, привлекать оператора Сервиса, Партнера Сервиса, банки, платежные организации, государственные информационные системы, интегрированные базы данных и иных лиц для целей Идентификации (Аутентификации), обмена сведениями, оказания услуг, расчетов и иного сопровождения отношений с Клиентом в пределах, допускаемых законодательством Республики Узбекистан и настоящей Офертой;
- в) устанавливать и изменять перечень доступных операций, параметры заявок, порядок использования Сервиса и иного дистанционного доступа, способы подтверждения Распоряжений, внутренние лимиты, ограничения и иные условия обслуживания в пределах, допускаемых законодательством Республики Узбекистан и настоящей Офертой;
- г) не принимать к исполнению, приостанавливать исполнение либо отказывать в исполнении Распоряжений Клиента полностью или частично в случаях, предусмотренных настоящей Офертой, а также при наличии ограничений, блокировок, недостаточности средств или ценных бумаг, технических препятствий, сомнений в полномочиях Клиента либо подозрений в нарушении законодательства Республики Узбекистан;
- д) приостанавливать или ограничивать доступ Клиента к отдельным операциям, функционалу Сервиса, счету депо либо обслуживанию в целом при наличии оснований, связанных с требованиями законодательства Республики Узбекистан, Распоряжениями уполномоченных органов, правилами Организаторов торгов ценными бумагами, технической безопасностью и защитой интересов Брокера и Клиента;
- е) удерживать из денежных средств Клиента комиссию, гербовый сбор, банковские, платежные и иные связанные с исполнением Распоряжений Клиента суммы в случаях, предусмотренных настоящей Офертой, Тарифами Брокера и применимыми правилами;
- ж) вносить изменения в настоящую Оферту и Тарифы Брокера в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;
- з) привлекать для исполнения своих обязательств по настоящей Оферте третьих лиц, включая оператора Сервиса, Партнера Сервиса, банки, платежные организации, технических и иных контрагентов, оставаясь ответственным перед Клиентом в пределах своей зоны ответственности;
- и) осуществлять информационную и техническую поддержку Клиента самостоятельно, а также с привлечением оператора Сервиса и его сотрудников в пределах, необходимых для обслуживания Клиента через Сервис;
- к) полагаться на любые сведения, документы и Распоряжения, полученные от Клиента с использованием средств Аутентификации, как на достоверные и надлежащим образом предоставленные;
- л) приостанавливать оказание Брокерских и депозитарных услуг и/или отказывать в их оказании в случае непредоставления Клиентом сведений, документов или подтверждений, запрошенных Брокером;

- м) отказаться от дальнейшего оказания Брокерских и депозитарных услуг Клиенту полностью или частично, а также досрочно прекратить обслуживание Клиента по настоящей Оферте в случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан, настоящей Офертой, внутренними процедурами Брокера либо в случае прекращения, ограничения, изменения или отсутствия договоренностей Брокера с Сервисом, его оператором, Партнером Сервиса, банками, платежными организациями, Организаторами торгов ценными бумагами или иными лицами, участие которых необходимо для надлежащего обслуживания Клиента;
- н) не принимать к исполнению, приостанавливать исполнение либо отказывать в исполнении Распоряжений Клиента полностью или частично, если Клиент, соответствующая Сделка, ценная бумага, предложение, способ размещения или порядок участия в Сделке не соответствуют требованиям, ограничениям, условиям допуска или критериям, установленным законодательством Республики Узбекистан, эмиссионными документами, условиями размещения, правилами Организаторов торгов ценными бумагами, требованиями эмитента, продавца, организатора размещения либо иными обязательными для исполнения правилами и документами;
- о) принимать иные меры, необходимые для соблюдения требований законодательства Республики Узбекистан, управления рисками, предотвращения мошенничества и защиты интересов Брокера и Клиента;
- п) в одностороннем порядке изменять Тарифы Брокера, включая размер комиссий, порядок их расчета и применения, а также вводить новые тарифы и/или отменять ранее действующие; обновленные Тарифы Брокера вступают в силу с даты их размещения либо с иной даты, прямо указанной в соответствующей редакции Тарифов, размещенном в Сервисе и/или на сайте Брокера, и применяются ко всем операциям, совершаемым после такой даты; при этом, Брокер вправе устанавливать различные даты вступления в силу отдельных изменений Тарифов, а также дифференцировать условия Тарифов в зависимости от категорий Клиентов, видов операций, каналов обслуживания или иных критериев.

#### 7.4. Брокер обязуется:

- а) открыть и вести счет депо Клиента, учитывать права Клиента на ценные бумаги и осуществлять депозитарные операции в порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан, настоящей Офертой и правилами Организаторов торгов ценными бумагами;
- б) принимать и исполнять Распоряжения Клиента добросовестно, в пределах предоставленного функционала и в соответствии с настоящей Офертой, если отсутствуют основания для отказа, приостановления либо ограничения исполнения;
- в) вести обособленный учет денежных средств и ценных бумаг Клиента в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан и применимыми правилами;
- г) формировать и предоставлять Клиенту сведения, выписки, отчеты и иные документы, связанные с обслуживанием Клиента, в порядке и способами, предусмотренными настоящей Офертой и возможностями Сервиса;
- д) соблюдать конфиденциальность сведений о Клиенте, его счете депо, денежных средствах, ценных бумагах, Сделках и операциях, за исключением случаев, когда раскрытие таких сведений допускается или требуется законодательством Республики Узбекистан, настоящей Офертой, условиями использования Сервиса либо необходимо для оказания услуг Клиенту;
- е) уведомлять Клиента о конфликте интересов, если такой конфликт возник и может повлиять на исполнение Распоряжения Клиента или оказание услуг Клиенту;
- ж) использовать сведения и документы Клиента, а также результаты Идентификации и Аутентификации только в целях, связанных с оказанием услуг, исполнением требований законодательства Республики Узбекистан и настоящей Оферты;
- з) обеспечивать хранение сведений, документов и учетных данных, связанных с обслуживанием Клиента, в объеме и в сроки, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан и внутренними документами Брокера;

- и) при прекращении оказания услуг в рамках настоящей Оферты действовать в порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан, настоящей Офертой и применимыми правилами Организаторов торгов ценными бумагами.

## **8. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ТАРИФЫ**

- 8.1. За оказание Брокерских и депозитарных услуг по совершению Сделок с ценными бумагами Брокер взимает плату, указанную в Тарифах Брокера, являющихся неотъемлемой частью настоящей Оферты.
- 8.2. Стоимость услуг Брокера за совершение соответствующей Сделки определяется в соответствии с Тарифами Брокера, действующими на дату совершения соответствующей операции, если иной момент определения стоимости прямо не предусмотрен настоящей Офертой, либо условиями соответствующего размещения ценных бумаг.
- 8.3. Указанная в Тарифах Брокера стоимость услуг является общей комиссией за совершение соответствующей Сделки и включает в себя вознаграждение Брокера, а также комиссии и сборы Организаторов торгов ценными бумагами, подлежащие уплате в связи с исполнением Сделки, за исключением гербового сбора, и удерживается в порядке, предусмотренном настоящей Офертой.
- 8.4. Гербовый сбор, если его уплата требуется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, не включается в комиссию, указанную в Тарифах Брокера. Уплата гербового сбора осуществляется за счет средств Клиента. Брокер вправе удержать соответствующую сумму из денежных средств Клиента и перечислить ее в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.
- 8.5. Тарифы Брокера могут предусматривать различные размеры комиссии в зависимости от вида ценной бумаги, вида Сделки, способа ее совершения, условий размещения ценных бумаг, особенностей соответствующего финансового инструмента, а также иных обстоятельств, имеющих значение для определения стоимости Брокерских и депозитарных услуг.
- 8.6. В случае изменения комиссий и сборов Организаторов торгов ценными бумагами, клиринговых организаций, депозитариев, банков, платежных организаций и иных участников инфраструктуры рынка ценных бумаг Брокер вправе внести соответствующие изменения в Тарифы Брокера в порядке, предусмотренном настоящей Офертой.
- 8.7. В случаях, когда размер комиссии за совершение соответствующей операции не может быть заранее определен в Тарифах Брокера, включая операции по приобретению ценных бумаг в рамках публичных размещений (IPO/SPO и др.), дополнительного размещения или иного размещения ценных бумаг, размер такой комиссии определяется Брокером с учетом условий соответствующей операции, параметров размещения, применимых тарифов и инфраструктурных расходов. Информация о размере комиссии доводится до сведения Клиента до подачи или в момент подтверждения соответствующей заявки, в том числе посредством Сервиса (в интерфейсе подачи заявки), либо предварительно по запросу Клиента (письменно или устно) на условиях соответствующего размещения, либо иным способом, позволяющим Клиенту ознакомиться с такой информацией до совершения операции.
- 8.8. Если Клиент после доведения до его сведения размера комиссии, указанной в пункте 8.7 настоящей Оферты, подтверждает заявку, подает Распоряжение или иным образом совершает действие, направленное на участие в соответствующей операции, считается, что Клиент согласился с применимым размером комиссии.
- 8.9. Если иное прямо не предусмотрено Тарифами Брокера, плата за открытие и ведение счета депо Клиента отдельно не взимается. При этом, Сервис или его Партнеры Сервиса вправе внедрять дополнительные комиссии/сборы за открытие или ведение депо счета Клиента.
- 8.10. Суммы комиссий, сборов и иных платежей могут определяться и округляться в порядке, применяемом Брокером и/или соответствующей инфраструктурой рынка ценных бумаг, если иной порядок не установлен законодательством Республики Узбекистан, настоящей Офертой, Тарифами Брокера или условиями соответствующей операции.

- 8.11. Если иное прямо не предусмотрено законодательством Республики Узбекистан, настоящей Офертой, Тарифами Брокера или условиями соответствующей операции, комиссия, сборы и иные платежи по настоящей Оферте определяются и удерживаются в узбекских сумах в момент исполнения Сделки, проведения расчетов, оказания соответствующей услуги либо в иной момент, непосредственно связанный с совершением соответствующей операции.
- 8.12. При недостаточности денежных средств Клиента для уплаты комиссии, сборов и иных платежей, подлежащих удержанию в связи с соответствующей операцией, Брокер вправе не принимать к исполнению Распоряжение Клиента, приостановить исполнение операции либо отказать в ее совершении до устранения соответствующего недостатка, если иной порядок не вытекает из характера операции, настоящей Оферты или обязательных правил Организаторов торгов ценными бумагами.
- 8.13. Брокер вправе изменять Тарифы Брокера путем опубликования их новой редакции на официальных информационных ресурсах Брокера и/или в Сервисе. Изменения вступают в силу с даты, указанной Брокером при их опубликовании.
- 8.14. Клиент понимает и соглашается с тем, что Тарифы Брокера могут изменяться в порядке, предусмотренном настоящей Офертой. Брокер обязуется действовать добросовестно и разумно и не удерживать с Клиента комиссии, сборы и иные платежи, не предусмотренные настоящей Офертой, Тарифами Брокера, условиями соответствующей операции либо обязательными требованиями законодательства Республики Узбекистан.
- 8.15. В случае если по отдельной операции размер удержанной комиссии, сбора или иного платежа превышает размер, обычно применяемый по аналогичным операциям, либо не был заранее прямо отражен в Тарифах Брокера, Брокер по обращению Клиента предоставляет мотивированное объяснение оснований применения соответствующего размера комиссии, сбора или иного платежа.
  - 8.15.1. Если из такого объяснения и подтверждающих материалов следует, что соответствующая сумма удержана в соответствии с настоящей Офертой, Тарифами Брокера, условиями соответствующей операции и обязательными требованиями законодательства Республики Узбекистан, дополнительные обязательства Брокера перед Клиентом в этой части считаются исполненными.
  - 8.15.2. Если будет установлено, что соответствующая сумма была удержана Брокером необоснованно либо сверх размера, допускаемого настоящей Офертой, Тарифами Брокера, условиями соответствующей операции или обязательными требованиями законодательства Республики Узбекистан, Брокер обязуется вернуть Клиенту излишне удержанную сумму в разумный срок.
- 8.16. Брокер не несет ответственности за недостоверное, неполное или несвоевременное отображение размеров комиссий, сборов и иных платежей в Сервисе, на веб-сайте Сервиса, в пользовательских интерфейсах, а также в интерфейсах и системах иных участников инфраструктуры рынка ценных бумаг, если такие обстоятельства возникли не по вине Брокера, включая случаи несвоевременного обновления тарифной информации, технических сбоев, ошибок интеграции либо некорректного отображения данных третьими лицами.
  - 8.16.1. При этом фактически подлежащие удержанию суммы определяются в соответствии с настоящей Офертой, Тарифами Брокера, условиями соответствующей операции и обязательными требованиями законодательства Республики Узбекистан.
  - 8.16.2. Если Брокером будет удержана сумма сверх размера, допускаемого указанными документами и требованиями, Брокер обязуется вернуть Клиенту излишне удержанную сумму в разумный срок.

8.16.3. Клиент уведомлен и соглашается с тем, что в отдельных случаях, обусловленных особенностями работы торговой, клиринговой, расчетной, депозитарной или иной инфраструктуры рынка ценных бумаг, в том числе при технических сбоях, ошибках обработки заявок, некорректном отражении доступного остатка денежных средств либо иных обстоятельствах, не зависящих от Брокера, могут быть совершены операции по покупке ценных бумаг, в том числе через Сервис, на сумму, превышающую фактически доступные денежные средства Клиента. В таких случаях Организаторы торгов ценными бумагами, клиринговые, расчетные, депозитарные организации либо иные участники соответствующей инфраструктуры могут осуществлять предусмотренные их правилами и применимым законодательством действия, включая реализацию ценных бумаг Клиента, списание денежных средств, зачет требований, удержание сумм, закрытие позиций либо иные меры, направленные на урегулирование возникшей задолженности или дефицита активов. Брокер не несет ответственности за такие действия и их последствия, если они осуществлены не по вине Брокера и вне его контроля.

## 9. ПОПОЛНЕНИЕ И ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

- 9.1. Для целей получения Брокерских и депозитарных услуг, включая совершение Сделок, проведение расчетов и исполнение Распоряжений, Клиент обязан предварительно обеспечить наличие денежных средств, учитываемых Брокером в рамках брокерского обслуживания. Внесение денежных средств осуществляется Клиентом в порядке, предусмотренном настоящей Офертой.
- 9.2. Пополнение денежных средств Клиента для целей брокерского обслуживания и/или может осуществляться с использованием интегрированного с Сервисом платежного функционала, применяемого Брокером на основании договорных отношений с банками, платежными организациями и/или иными привлеченными контрагентами, а также через иные доступные каналы пополнения, допускаемые Брокером. При этом отражение результатов таких пополнений в Сервисе и/или учетной системе Брокера может осуществляться с задержкой в зависимости от используемого канала, порядка обмена данными и особенностей соответствующей платежной, банковской или иной инфраструктуры.
- 9.3. Денежные средства, внесенные Клиентом с использованием указанного платежного функционала, подлежат зачислению на специальный счет Брокера, предназначенный для учета денежных средств Клиентов.
- 9.4. Денежные средства считаются доступными для использования Клиентом в целях совершения Сделок и иных операций с момента их отражения в учетной системе Брокера. Брокер вправе учитывать поступившие денежные средства на основании имеющихся у него сведений о платеже, включая данные, полученные от банков, платежных организаций и иных участников расчетов.
- 9.5. Клиент обязан корректно указывать необходимые реквизиты платежа и обеспечивать возможность его идентификации. В случае невозможности идентифицировать плательщика, назначение платежа либо отнести поступившие денежные средства к конкретному Клиенту, Брокер вправе приостановить отражение такого платежа до получения необходимых уточнений, документов или сведений.
- 9.6. Брокер не несет ответственности за задержки, ограничения, ошибки либо невозможность проведения платежа, вызванные действиями или бездействием банков, платежных организаций, операторов платежных систем, эмитентов банковских карт, Сервиса или иных третьих лиц, если такие обстоятельства возникли не по вине Брокера.
- 9.7. Брокер вправе устанавливать требования к порядку внесения денежных средств, включая минимальные суммы, лимиты, валюту платежа, порядок конвертации и иные условия, доводимые до сведения Клиента через Сервис или иными способами.
- 9.8. Вывод денежных средств осуществляется Брокером на основании Распоряжения Клиента, поданного через Сервис с использованием доступного функционала, при условии наличия достаточного остатка денежных средств и отсутствия ограничений, предусмотренных законодательством, настоящей Офертой и/или внутренними процедурами Брокера.
- 9.9. Клиент обязан указывать достоверные и корректные реквизиты для вывода денежных средств. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Распоряжения Клиента в случае указания Клиентом некорректных, неполных или устаревших реквизитов, включая случаи зачисления денежных средств третьим лицам, невозможности их зачисления или возврата.

- 9.10. Брокер не несет ответственности за действия или бездействие банков, платежных организаций, операторов платежных систем, корреспондентских банков, эмитентов платежных инструментов, а также иных третьих лиц, участвующих в процессе перевода денежных средств, включая случаи задержек, отказов в проведении операций, блокировок, списаний комиссий, технических сбоев или иных последствий, находящихся вне разумного контроля Брокера.
- 9.11. Обязательство Брокера по исполнению Распоряжения Клиента о выводе денежных средств считается надлежащим образом исполненным с момента передачи соответствующего платежного поручения в обслуживающий банк или иную платежную организацию.

## **10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ**

- 10.1. Брокер вправе вносить изменения и дополнения в настоящую Оферту, Тарифы Брокера и иные документы, являющиеся частью договорных отношений с Клиентом, путем их опубликования на официальных информационных ресурсах Брокера и/или в Сервисе.
- 10.2. Изменения в настоящую Оферту и Тарифы Брокера вступают в силу с даты, указанной Брокером при их опубликовании.
- 10.3. Клиент обязан самостоятельно знакомиться с актуальной редакцией Оферты, Тарифов Брокера и иной информацией, публикуемой Брокером в связи с обслуживанием по настоящей Оферте.
- 10.4. Если Клиент не согласен с новой редакцией Оферты, Тарифов Брокера или иными изменениями условий обслуживания, Клиент обязан прекратить использование Брокерских и депозитарных услуг Брокера, не совершать новых Сделок (за исключением необходимых для завершения обслуживания) и обратиться к Брокеру, в том числе через оператора Сервиса, для завершения обслуживания.
- 10.4.1. Продолжение использования Сервиса, подача Распоряжений или совершение Сделок после вступления изменений в силу считается согласием Клиента с такими изменениями.
- 10.5. Брокер вправе прекратить полностью или частично обслуживание Клиента по настоящей Оферте с предварительным уведомлением Клиента, если иной срок или порядок не вытекает из требований законодательства, распоряжений уполномоченного органа, обязательных правил Организаторов торгов ценными бумагами, характера соответствующего основания или необходимости немедленного ограничения обслуживания.
- 10.6. В уведомлении о прекращении обслуживания Брокер вправе указать срок, в течение которого Клиент обязан:
- а) вывести денежные средства;
  - б) подать Распоряжение о переводе принадлежащих ему ценных бумаг другому инвестиционному посреднику (или Центральному депозитарию ценных бумаг);
  - в) совершить иные действия, необходимые для завершения брокерского и депозитарного обслуживания и закрытия счета депо.
- Брокер вправе информировать Клиента о возможных вариантах распоряжения его активами, включая их перевод и/или учет у другого лицензированного инвестиционного посредника (брокера), без ограничения права Клиента на самостоятельный выбор.
- 10.7. В период после уведомления о прекращении обслуживания и до завершения отношений Брокер вправе ограничить функционал обслуживания Клиента, включая прекращение приема новых Распоряжений на приобретение ценных бумаг, ограничение новых операций и сохранение только тех действий, которые необходимы для вывода денежных средств, перевода ценных бумаг, закрытия счета депо и завершения расчетов.
- 10.8. Перевод принадлежащих Клиенту ценных бумаг к другому инвестиционному посреднику осуществляется на основании Распоряжения Клиента, поданного в порядке и способами, допускаемыми Брокером, в том числе через Сервис, и при условии выполнения требований, необходимых для такого перевода, включая присоединение Клиента к условиям обслуживания соответствующего инвестиционного посредника, если это требуется.

- 10.9. В случае прекращения обслуживания Клиента Брокером и непредставления Клиентом в установленный срок Распоряжения о переводе ценных бумаг другому инвестиционному посреднику Брокер действует в отношении таких ценных бумаг в порядке, допускаемом законодательством Республики Узбекистан, настоящей Офертой, правилами депозитарного учета и применимыми обязательными правилами Организаторов торгов ценными бумагами, включая возможность их передачи в Центральный депозитарий ценных бумаг в случаях и порядке, когда это прямо допускается такими правилами.
- 10.10. Денежные средства Клиента, оставшиеся после завершения расчетов, уплаты подлежащих удержанию сумм и прекращения обслуживания, подлежат возврату Клиенту по реквизитам, имеющимся у Брокера и используемыми Клиентом в рамках обслуживания (в том числе ранее использованных Клиентом через Сервис), либо иным способом, согласованным с Клиентом и допускаемым применимыми правилами и техническими возможностями.
- 10.10.1. Если возврат денежных средств указанным способом невозможен либо не допускается, Брокер учитывает остаток денежных средств за Клиентом до его обращения к Брокеру с требованием о возврате денежных средств и предоставления реквизитов, необходимых для их возврата, если такие реквизиты отсутствуют у Брокера либо не могут быть использованы.
- 10.10.2. Брокер не несет ответственности за невозможность возврата денежных средств по причинам, связанным с некорректностью, неактуальностью или недоступностью таких реквизитов.
- 10.10.3. Брокер вправе приостановить возврат денежных средств до выполнения Клиентом требований законодательства Республики Узбекистан, включая процедуры Идентификации, Аутентификации, проверки и предоставления необходимых сведений.
- 10.11. Если на дату прекращения обслуживания на счете депо Клиента отсутствуют ценные бумаги и между Брокером и Клиентом отсутствуют неурегулированные обязательства, Брокер вправе закрыть счет депо Клиента и прекратить обслуживание в одностороннем порядке в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и настоящей Офертой.
- 10.12. Клиент вправе в любое время прекратить обслуживание по настоящей Оферте при условии выполнения всех обязательств перед Брокером, завершения расчетов, отсутствия препятствий для проведения необходимых операций по счету депо и подачи соответствующих Распоряжений и заявлений, необходимых для закрытия счета депо и возврата денежных средств.
- 10.13. Договорные отношения между Брокером и Клиентом по настоящей Оферте считаются прекращенными после завершения всех необходимых расчетов, проведения необходимых депозитарных операций, возврата или перевода активов Клиента и закрытия счета депо, если иное не предусмотрено законодательством Республики Узбекистан и настоящей Офертой.
- 10.14. Прекращение обслуживания по настоящей Оферте не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до даты такого прекращения, включая обязательства по уже совершенным Сделкам, расчетам, депозитарным операциям, уплате комиссий, сборов и иных подлежащих исполнению сумм.

## **11. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ**

- 11.1. Клиент подтверждает и соглашается с тем, что операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами связаны с риском финансовых потерь. Стоимость ценных бумаг может как увеличиваться, так и уменьшаться, а доходность по ним не гарантируется. Клиент осознает, что в результате совершения Сделок он может понести убытки, включая утрату части или всей суммы инвестированных денежных средств.
- 11.2. Брокер не гарантирует:
- а) рост стоимости ценных бумаг;
  - б) получение дохода или прибыли;
  - в) сохранность инвестированных средств;
  - г) наличие ликвидности по ценным бумагам;
  - д) исполнение Сделок по желаемой цене, в полном объеме или в определенный срок;

е) достижение Клиентом каких-либо инвестиционных целей.

Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не гарантируют результаты в будущем.

11.3. Клиент полностью понимает и принимает, что на исполнение Сделок, стоимость ценных бумаг и возможность совершения операций могут влиять, включая, но не ограничиваясь:

- а) действия эмитентов, корпоративные события и раскрытие информации;
- б) изменения рыночной конъюнктуры, волатильность и отсутствие ликвидности;
- в) приостановление или ограничение торгов;
- г) сбои или ограничения в работе торговой, клиринговой, депозитарной, банковской и платежной инфраструктуры;
- д) технические сбои, нарушения каналов связи и работы Сервиса;
- е) решения государственных органов и регуляторов;
- ж) иные обстоятельства, находящиеся вне контроля Брокера.

11.4. Информация, размещаемая в Сервисе, предоставляемая Брокером либо доводимая до сведения Клиента иными способами, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, инвестиционным консультированием, предложением приобрести или продать ценные бумаги, гарантией совершения Сделки или гарантией получения дохода. Брокер не оценивает целесообразность Сделок, их соответствие инвестиционным целям, финансовому положению или уровню риска Клиента, если иное прямо не согласовано Сторонами отдельно.

11.5. Клиент принимает все инвестиционные решения самостоятельно, действует на свой риск и несет ответственность за последствия таких решений и совершенных Сделок.

## 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

12.1. Брокер обеспечивает конфиденциальность сведений о Клиенте, включая сведения о его счете депо, денежных средствах, ценных бумагах, Сделках, депозитарных операциях, персональных данных и иной информации, полученной в связи с оказанием Брокерских и депозитарных услуг, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации допускается или требуется законодательством Республики Узбекистан, настоящей Офертой либо необходимо для оказания услуг Клиенту.

12.2. Акцептуя настоящую Оферту, Клиент дает свое согласие Брокеру на обработку его персональных данных и иной информации, включая их получение, сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, использование, передачу, обезличивание, блокирование в объеме, необходимом для:

- а) Идентификации и Аутентификации Клиента;
- б) оказания Брокерских и депозитарных услуг;
- в) исполнения требований законодательства Республики Узбекистан, включая требования в области ПОД/ФТ;
- г) осуществления расчетов, депозитарных операций, внутреннего контроля, рассмотрения обращений Клиента и технического сопровождения обслуживания;
- д) рассмотрения обращений Клиента и технического сопровождения обслуживания;
- е) взаимодействия с Сервисом и обеспечением его функционирования.

12.3. Клиент соглашается с тем, что Брокер вправе передавать сведения о Клиенте, включая персональные данные, сведения, составляющие банковскую тайну, и иную охраняемую законом информацию:

- а) оператору Сервиса, Партнеру Сервиса и иным третьим лицам, привлекаемым для осуществления содействия в рамках Идентификации, Аутентификации, технического и информационного сопровождения обслуживания;
- б) банкам, платежным организациям, а также участникам торговой, клиринговой, депозитарной и иной инфраструктуре рынка ценных бумаг;

- в) государственным органам, государственным информационным системам, интегрированным базам данных и иным лицам, в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан либо необходимых для исполнения настоящей Оферты.
- 12.4. Брокер вправе использовать сведения и результаты проверок, полученные посредством Сервиса, его оператора, Партнера Сервиса, государственных информационных систем, банков, платежных организаций и иных допустимых источников, в том числе для Идентификации, Аутентификации, актуализации данных Клиента, исполнения требований законодательства Республики Узбекистан и оказания Брокерских и депозитарных услуг по настоящей Оферте.
- 12.5. Обработка и защита персональных данных Клиента осуществляются Брокером в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. В случаях, когда это требуется применимыми правилами, Брокер обеспечивает обработку персональных данных с использованием баз персональных данных и технических средств, размещенных на территории Республики Узбекистан, а также соблюдение иных обязательных требований к их хранению, учету и защите.
- 12.6. Брокер принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных и иной конфиденциальной информации от неправомерного доступа, изменения, раскрытия, уничтожения, блокирования, копирования и иных неправомерных действий в пределах своей зоны ответственности.
- 12.7. Брокер не несет ответственности за раскрытие или использование информации о Клиенте третьими лицами, если такое раскрытие или использование произошло:
- а) по основаниям, прямо предусмотренным законодательством Республики Узбекистан;
  - б) в связи с исполнением настоящей Оферты и оказанием Брокерских и депозитарных услуг Клиенту;
  - в) вследствие действий или бездействия самого Клиента, включая передачу им средств доступа, документов, сведений или информации третьим лицам;
  - г) по причинам, связанным с функционированием Сервиса, банков, платежных организаций, государственных информационных систем и иных внешних систем, если такие обстоятельства возникли вне контроля Брокера.
- 12.8. Клиент обязуется обеспечивать конфиденциальность своих средств Аутентификации, включая логин, пароль, коды подтверждения и иные средства доступа, и не передавать их третьим лицам. Все действия, совершенные с использованием средств Аутентификации Клиента, считаются совершенными лично самим Клиентом.
- 12.9. Брокер хранит сведения, документы и материалы, связанные с Идентификацией Клиента, оказанием Брокерских и депозитарных услуг, Сделками, расчетами и депозитарными операциями, в объеме и в течение сроков, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан, настоящей Офертой и внутренними документами Брокера.

### **13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и настоящей Офертой.
- 13.2. Клиент несет ответственность за:
- а) достоверность, полноту, точность и актуальность сведений, документов и данных, предоставляемых Брокеру, а также за их своевременное обновление;
  - б) правильность и корректность параметров Распоряжений, заявок, подтверждений и иных действий, совершенных Клиентом, включая выбор ценных бумаг, количества, цены и иных условий Сделок, посредством Сервиса и/или иного предоставленного доступа к торговому функционалу, предусмотренного Организатором торгов ценными бумагами;
  - в) все действия, совершенные с использованием средств Аутентификации Клиента (включая логин, пароль, коды подтверждения и иные средства доступа), до момента получения Брокером уведомления об их утрате, компрометации либо неправомерном использовании;

- г) соблюдение требований законодательства Республики Узбекистан, настоящей Оферты, правил торгов, клиринга, депозитарного учета, правил использования Сервиса, а также иных применимых правил и ограничений.

13.3. Брокер несет ответственность за:

- а) виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящей Оферте в пределах, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан;
- б) неисполнение либо ненадлежащее исполнение надлежащим образом поданных Распоряжений Клиента при отсутствии, предусмотренных настоящей Офертой или законодательством Республики Узбекистан оснований для отказа, приостановления или ограничения их исполнения;
- в) совершение операций на условиях, не соответствующих надлежащим образом поданным Распоряжениям Клиента, если такое несоответствие возникло по вине Брокера;
- г) нераскрытие конфликта интересов, когда такое раскрытие требуется законодательством Республики Узбекистан и внутренними документами Брокера, если это повлекло причинение Клиенту убытков.

13.4. Брокер не несет ответственности за:

- а) любые инвестиционные решения Клиента, выбор ценных бумаг, параметров Сделок, времени их совершения и иных условий, а также за последствия таких решений;
- б) убытки, вызванные изменением рыночной стоимости ценных бумаг, отсутствием ликвидности, приостановлением торгов, действиями эмитентов, а также функционированием банковской, платежной, торговой, клиринговой, депозитарной и иной инфраструктуры, если такие обстоятельства находятся вне контроля Брокера;
- в) любые последствия, связанные с предоставлением Клиентом недостоверных, неполных, противоречивых либо утративших актуальность сведений и документов;
- г) содержание, функциональные возможности и условия использования Сервиса, включая размер и порядок взимания платы за его использование, а также за сбои, ограничения, приостановление работы и иные обстоятельства, связанные с функционированием Сервиса, если такие обстоятельства возникли вне контроля Брокера;
- д) любые последствия несанкционированного использования средств Аутентификации Клиента, если Брокер не был своевременно уведомлен об их утрате, компрометации либо неправомерном использовании;
- е) иные действия/бездействия и/или обстоятельства, прямо предусмотренные настоящей Офертой и действующим законодательством Республики Узбекистан.

13.5. Брокер несет имущественную ответственность перед Клиентом исключительно в пределах реального доказанного в судебном порядке ущерба, причиненного Клиенту вследствие виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером своих обязательств по настоящей Оферте, если иное не предусмотрено законодательством Республики Узбекистан.

13.6. Брокер не возмещает Клиенту упущенную выгоду, ожидаемый доход или предполагаемую прибыль от несостоявшихся либо неисполненных Сделок, если иное прямо не предусмотрено законодательством Республики Узбекистан.

13.7. Если убытки, расходы, штрафы, ограничения или иные неблагоприятные последствия для Брокера возникли вследствие нарушения Клиентом законодательства Республики Узбекистан, настоящей Оферты, правил использования Сервиса, правил Организаторов торгов ценными бумагами либо предоставления Клиентом недостоверных сведений и документов, Клиент обязан возместить Брокеру причиненные этим убытки в полном объеме в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке.

13.8. Применение мер ответственности к одной из Сторон не освобождает такую Сторону от исполнения обязательств, возникших до момента применения соответствующих мер, если иное не вытекает из существа обязательства или законодательства Республики Узбекистан.

## 14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящей Оферте, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Оферты и находящимися вне разумного контроля Сторон.
- 14.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности: стихийные бедствия, пожары, аварии, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты, акты и решения государственных органов, ограничения со стороны уполномоченных органов, а также сбои или нарушения в работе систем связи, энергоснабжения, государственных информационных систем, банковской, платежной, торговой, клиринговой, депозитарной и иной инфраструктуры рынка ценных бумаг, включая программно-технические средства и информационные системы третьих лиц, привлекаемых в рамках оказания услуг, а также иные обстоятельства, которые Сторона не могла разумно предвидеть, предотвратить или преодолеть.
- 14.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в разумный срок после того, как такое уведомление стало возможным.
- 14.4. На период действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств Сторон приостанавливается в той части, в которой такое исполнение стало невозможным вследствие указанных обстоятельств.
- 14.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более срока, препятствующего дальнейшему нормальному исполнению настоящей Оферты, каждая из Сторон вправе инициировать прекращение обслуживания и завершение отношений в порядке, предусмотренном настоящей Офертой, законодательством Республики Узбекистан.

## 15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 15.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Брокером и Клиентом в связи с настоящей Офертой, ее исполнением, изменением, прекращением, а также оказанием Брокерских и депозитарных услуг, Стороны стремятся урегулировать путем переговоров и обмена обращениями в устной или письменной форме.
- 15.2. Клиент вправе направить Брокеру обращение, заявление или претензию способами, предусмотренными настоящей Офертой.
- 15.3. Брокер рассматривает обращения и претензии Клиента в срок до 15 (пятнадцати) рабочих дней с учетом характера обращения, объема необходимых проверок и применимых обязательных требований.
- 15.4. В случае недостижения соглашения, в том числе по результатам переговоров, рассмотрения обращения уполномоченным органом, использования внесудебных механизмов урегулирования либо иных способов досудебного урегулирования спора (включая медиацию), такой спор подлежит разрешению в соответствии с законодательством Республики Узбекистан в суде, компетентном рассматривать соответствующий спор.
- 15.5. К отношениям между Брокером и Клиентом по настоящей Оферте применяется право Республики Узбекистан.

## 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 16.1. Настоящая Оферта, Тарифы Брокера, приложения к настоящей Оферте, а также иные документы, определенные Брокером как составляющие часть договорных отношений с Клиентом, применяются в совокупности и регулируют порядок оказания Брокерских и депозитарных услуг в рамках настоящей Оферты.
- 16.2. Официальное опубликование настоящей Оферты, Тарифов Брокера, приложений к ним, а также изменений и дополнений к указанным документам осуществляется на официальных информационных ресурсах Брокера и/или в Сервисе.

# ALKES.

- 16.3. Настоящая Оферта вступает в силу с даты, указанной Брокером при ее опубликовании, и действует до ее отмены, замены новой редакцией либо прекращения договорных отношений с соответствующим Клиентом в порядке, предусмотренном настоящей Офертой.
- 16.4. Если какое-либо положение настоящей Оферты будет признано недействительным, незаконным или не подлежащим применению, это не влечет недействительность остальных положений настоящей Оферты, которые сохраняют силу в оставшейся части.
- 16.5. Во всем, что не урегулировано настоящей Офертой, Стороны руководствуются законодательством Республики Узбекистан, Тарифами Брокера и обязательными правилами Организаторов торгов ценными бумагами, а в части, связанной с использованием Сервиса, также применимыми условиями использования Сервиса.
- 16.6. В случае противоречия между общими условиями настоящей Оферты и специальными условиями соответствующей операции, доведенными до сведения Клиента до ее совершения, применяются специальные условия в части, относящейся к такой операции.
- 16.7. Настоящая Оферта и все приложения к ней составлены и опубликованы на русском языке. Брокер вправе осуществлять перевод настоящей Оферты и приложений к ней на иные языки и публиковать такие переводы, при этом такие переводы предоставляются исключительно для удобства и носят информационный характер. В случае расхождений между текстом на русском языке и переводами преимущественную юридическую силу имеет текст на русском языке.