

1. Определения

Клиент (депонент) – лицо, которое имеет Клиентский счет депо;

Договор на оказание услуг инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг и осуществления депозитарных операций – договор, заключаемый в письменной форме между инвестиционным посредником и клиентом, регулирующий их отношения, связанные с куплей-продажей ценных бумаг и учетом прав на ценные бумаги;

Клиентский счет – Счет депо – совокупность записей в учетных регистрах инвестиционного посредника и Центрального депозитария ценных бумаг, предназначенных для хранения ценных бумаг клиента и учета прав на ценные бумаги;

Выписка с Клиентского счета депо – документ, удостоверяющий права депонента на ценные бумаги, выдаваемый инвестиционным посредником и (или) Центральным депозитарием ценных бумаг;

Оператор счета депо (раздела счета депо) – юридическое лицо, не являющееся клиентом, но имеющее право распоряжаться счетом клиента на основании и в рамках полномочий, выданных ему клиентом. Оператором счета депо (раздела счета депо) может быть юридическое лицо, уполномоченное клиентом, согласно действующему законодательству;

Распорядитель счета депо – физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо клиента. Распорядителем счета депо может быть сам клиент либо лицо, действующее на основании доверенности от имени клиента или имеющее такие полномочия в установленном законодательством порядке. Уполномоченные лица юридического лица или оператора счета депо (раздела счета депо) являются распорядителями счета депо;

Эмитент – юридическое лицо, выпускающее эмиссионные ценные бумаги и несущее обязательства по ним перед их владельцами;

Ценные бумаги – документы, удостоверяющие имущественные права или отношения займа между выпустившим эти документы юридическим лицом и их владельцем, предусматривающие выплату дохода в виде дивидендов или процентов и возможность передачи прав, вытекающих из этих документов, другим лицам;

Акция – именная эмиссионная ценная бумага без установленного срока действия, удостоверяющая право ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации;

Облигация – эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента, получение фиксированного процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права;

Производные ценных бумаг – ценные бумаги, удостоверяющие права или обязательства их владельцев по отношению к другим ценным бумагам и выпускаемые юридическими лицами в виде опционов, фьючерсов на ценные бумаги, депозитарных расписок и иных финансовых инструментов;

Опцион – эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая право на покупку в предусмотренный в ней срок определенного количества ценных бумаг ее эмитента по фиксированной цене;

Фьючерс на ценные бумаги – ценная бумага, удостоверяющая обязательство по покупке или продаже в предусмотренный в ней срок определенного количества ценных бумаг по фиксированной цене;

Корпоративные облигации – облигации, выпускаемые акционерными обществами и коммерческими банками независимо от их организационно-правовой формы;

Инфраструктурные облигации – облигации, выпускаемые хозяйственными обществами и государственными предприятиями с целью привлечения денежных средств для финансирования создания и (или) реконструкции производственной и иной инфраструктуры;

Инвестиционные активы – ценные бумаги, денежные средства и иное имущество, признаваемое инвестиционными активами в соответствии с законодательством;

Инвестор – юридическое или физическое лицо, приобретающее ценные бумаги от своего имени и за свой счет;

Владелец ценных бумаг – юридическое или физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

Административные операции – операции по открытию, изменению реквизитов, закрытию клиентских счетов депо, а также других данных в учетных регистрах инвестиционного посредника, не приводящие к изменению остатков на счетах депо;

Бухгалтерские операции – операции, изменяющие остатки ценных бумаг на клиентских счетах депо;

Информационные операции – операции, связанные с составлением отчетов о состоянии клиентских счетов депо и иных данных по учетным регистрам инвестиционного посредника.

Рынок ценных бумаг – система отношений юридических и физических лиц, связанных с выпуском, размещением и обращением ценных бумаг;

Участники рынка ценных бумаг – эмитенты ценных бумаг, владельцы ценных бумаг, инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также биржи и Центральный депозитарий ценных бумаг;

Профессиональный участник рынка ценных бумаг – юридическое лицо, которое осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

Клиент профессионального участника рынка ценных бумаг (клиент) – депонент или иное лицо, пользующееся услугами профессионального участника рынка ценных бумаг;

Инвестиционный посредник – юридическое лицо, которое осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве брокера и (или) дилера;

Инвестиционный посредник – Брокер – Член Биржи, заключающий биржевые сделки по поручению клиента и за его счет. Юридическое лицо, действующее на основании договора комиссии или поручения либо доверенности на совершение сделок с ценными бумагами в качестве комиссионера или поверенного клиента;

Инвестиционный посредник – Дилер – Член Биржи, заключающий биржевые сделки от своего имени и за свой счет. Юридическое лицо, совершающее сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цены покупки и (или) продажи ценных бумаг с обязательством покупки и (или) продажи этих ценных бумаг по объявленным им ценам;

Центральный депозитарий ценных бумаг – государственное предприятие, обеспечивающее единую систему хранения, учета прав и движения эмиссионных ценных бумаг по счетам депо;

Фондовая биржа – юридическое лицо, создающее условия для торговли исключительно ценными бумагами путем организации и проведения публичных и гласных биржевых торгов на основе установленных правил в заранее определенном месте и в определенное время;

Член Биржи – юридическое лицо, получившее в установленном Биржей порядке право на участие в биржевых торгах и заключение биржевых сделок в качестве дилеров, маркет-мейкеров и брокеров;

ЕПТК – Единый программно-технический комплекс;

Сделки с ценными бумагами – купля-продажа, дарение, наследование ценных бумаг, внесение их в уставный фонд и другие действия, влекущие за собой смену владельца ценных бумаг, а также залог ценных бумаг;

Биржевая сделка – зарегистрированный Биржей договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный по зафиксированному Биржей результату биржевого торга;

Торговая система – программно-технический комплекс, обеспечивающий поддержание, хранение, обработку и раскрытие информации для целей заключения, и исполнения биржевых сделок с ценными бумагами;

Торговая сессия – период времени, установленный Биржей, для осуществления торговли ценными бумагами в определенной секции;

Аукцион – форма организации торговли ценными бумагами на Бирже, основанная на принципах конкурентности, гласности и публичности;

Непрерывный двойной аукцион – вид аукциона, осуществляемого в электронном режиме, при котором Торговая система автоматически производит поиск встречных заявок, сопоставление их параметров и, при совпадении последних, фиксацию биржевой сделки;

Заявка Члена Биржи – документ в письменной или электронной форме, содержащий намерение Члена Биржи купить или продать ценные бумаги;

Активная заявка – заявка, включенная в Список заявок, по которой могут приниматься встречные заявки на покупку или продажу;

Встречные заявки – заявки по ценным бумагам, имеющие противоположные направления («покупка – продажа» или «продажа – покупка»), введенные в Торговую систему и совпадающие по параметрам, определенным Правилами Биржи;

График приема заявок – документ, регламентирующий сроки приема заявок от Членов Биржи в соответствующих секциях Торговой системы;

Секция – сектор Торговой системы Биржи, предназначенный для проведения торгов с определенными категориями ценных бумаг в соответствии с Правилами Биржи;

Маклер – работник Биржи, обеспечивающий проведение торгов и оформление сделок с ценными бумагами в секциях Торговой системы Биржи;

Маклернат – структурное подразделение Биржи, осуществляющее организацию, проведение торгов, регистрацию и оформление сделок;

Клиринг – определение, уточнение и зачет взаимных обязательств по сделкам с ценными бумагами, зарегистрированным организаторами торгов ценными бумагами;

Расчетно-клиринговая палата (РКП) Биржи – структурное подразделение Биржи, осуществляющее деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетов по ним;

Маркет-мейкер – инвестиционный посредник, принявший на себя обязательство по заключению биржевых сделок для поддержания уровня цен, спроса и предложения на ценные бумаги;

Неттинг – способ клиринга путем зачета всех денежных требований клиента против всех его денежных обязательств;

Регистрация сделки купли-продажи ценных бумаг – заверение результатов сделки купли-продажи ценных бумаг главным маклером с использованием его электронно-цифровой подписи;

Конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами брокера и (или) его работников (далее – работников), осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, и клиента брокера, в результате которого действия (бездействия) брокера и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут неблагоприятные последствия для клиента;

Арбитражная комиссия – комиссия Биржи, рассматривающая споры, возникающие между Членами Биржи, Членами Биржи и их клиентами;

Депозитарные операции – операции, проводимые в учетных регистрах в соответствии со стандартами депозитарных операций;

Учетные регистры – установленная стандартами депозитарных операций система записей по хранению ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги у инвестиционного посредника и в Центральном депозитарии ценных бумаг;

Инициатор операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение операции или предъявившее требование на исполнение операции иным предусмотренным регламентом способом. Инициатором операции может быть клиент, оператор счета, уполномоченное клиентом лицо, администрация инвестиционного посредника, а также иные лица, указанные в регламенте и действующие в рамках своих полномочий, разрешенных законодательством;

Поручение – документ, выданный клиентом (оператором счета депо, оператором раздела счета депо), содержащий инструкции инвестиционному посреднику и служащее основанием для совершения операций;

Поручение Клиента на покупку/продажу ценных бумаг – документ, выданный клиентом, содержащий инструкции инвестиционному посреднику и служащее основанием для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг;

Операционный день – определенный Регламентом инвестиционного посредника период рабочего дня, в течение которого выполняются операции.

Обременение ценных бумаг обязательствами – любые ограничения по владению, пользованию или распоряжению ценными бумагами, связанные с условиями наследования, займа, решениями или постановлением суда и в других случаях, которые предусмотрены действующим законодательством;

Поручение на списание ценных бумаг – документ, выданный клиентом-поставщиком ценных бумаг, содержащий инструкцию осуществить списание ценных бумаг, указанных в поручении со счета клиента-поставщика;

Поручение на зачисление ценных бумаг – документ, выданный клиентом-получателем ценных бумаг, содержащий инструкцию осуществить зачисление ценных бумаг, указанных в поручении на счет клиента-получателя;

Поручение на перевод ценных бумаг – документ, выданный клиентом-получателем ценных бумаг и клиентом-поставщиком ценных бумаг, содержащий инструкцию инвестиционному посреднику осуществить перевод ценных бумаг, указанных в поручении со счета клиента-поставщика на счет клиента-получателя;

Электронный документ – информация, зафиксированная в электронной форме, подтвержденная электронной цифровой подписью и имеющая другие реквизиты электронного документа, позволяющие его идентифицировать;

Электронное поручение – это документ, который создается на основании соответствующего бумажного поручения, являющийся его точной копией и имеющий силу оригинала;

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – подпись в электронном документе, полученная в результате специальных преобразований информации данного электронного документа с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющая при помощи открытого ключа электронной цифровой подписи установить отсутствие искажения информации в электронном документе и идентифицировать владельца закрытого ключа электронной цифровой подписи;

Раскрытие информации – обеспечение доступности информации на рынке ценных бумаг заинтересованным лицам независимо от целей получения данной информации в формах, гарантирующих ее нахождение и получение;

Конфиденциальная информация – Сведения о Клиентах Инвестиционного посредника, состоянии их счетов и проведенных операциях, а также 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);

HTS (Home Trade System) – система удаленного доступа к ЕПТК для самостоятельного осуществления торговых операций по купле-продаже ценных бумаг на организованных биржевом и внебиржевом рынках, посредством использования официального адреса сайта: www.fondbozori.uz;

HTS ID (логин) – доступ для самостоятельного осуществления торговых операций по купле-продаже ценных бумаг на организованных биржевом и внебиржевом рынках;

HTS password (пароль) – пароль в системе ЕПТК. Первичный пароль присваивается Клиенту системой автоматически. Данный пароль Клиент обязуется изменить после первого входа в систему, в целях обеспечения безопасности проведения Клиентом дальнейших самостоятельных торговых операций.

2. Общие положения.

Настоящий регламент устанавливает порядок обслуживания клиентов Инвестиционного посредника и совершения Инвестиционным посредником ООО «Freedom Finance» (далее Инвестиционным посредником) операций с ценными бумагами, прошедшими государственную

регистрацию и поставленными на учет в Государственном Центральном депозитарии ценных бумаг, а также ведения учета денежных средств клиентов, совершения сделок купли-продажи ценных бумаг.

Инвестиционный посредник осуществляет свою деятельность, руководствуясь: законом «О рынке ценных бумаг», законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Положением «О деятельности инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг», зарегистрированном Министерством юстиции РУз от 13.03.2002г. №1108, Единными правилами (стандарты)ми депозитарного учета и отчетности, зарегистрированными Министерством Юстиции РУз 01.12.1999г. за №844, другими законодательными актами, регулирующими рынок ценных бумаг Республики Узбекистан, а также заключенными договорами на оказание услуг инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг и осуществления депозитарных операций (далее Договор) и настоящим Регламентом.

Инвестиционным посредником является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий сделки и операции с ценными бумагами по поручению клиента, от имени и за счет клиента.

Клиентами Инвестиционного посредника могут быть юридические и физические лица, как резиденты, так и нерезиденты Республики Узбекистан.

Совершение и регистрация сделок с ценными бумагами инвестиционным посредником на организованных биржевых торгах ценными бумагами осуществляются в электронной форме без необходимости их письменного (бумажного) оформления. Иные сделки с ценными бумагами совершаются в письменной форме и подлежат регистрации инвестиционным посредником в порядке, установленном законодательством.

При заключении сделок купли-продажи на организованных биржевых торгах сроки расчетов по ним устанавливаются правилами организации торгов ценными бумагами, а в иных случаях – договорами купли-продажи. В случае нарушения установленных сроков сделка считается недействительной.

При совершении сделок с эмиссионными ценными бумагами на фондовой бирже продавец (за исключением эмитента) уплачивает сбор в Государственный бюджет Республики Узбекистан в размере 0,01 процента от суммы сделки. При этом доходы продавца, в том числе нерезидента Республики Узбекистан по совершенной сделке не облагаются налогом на прибыль юридических лиц и налогом на доходы физических лиц.

Инвестиционные посредники могут заключать договоры с эмитентами о продаже выпускаемых ими эмиссионных ценных бумаг от имени эмитента без принятия на себя обязательств по выкупу неразменной части выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Эмитенты имеют право размещать ценные бумаги через инвестиционных посредников не ранее чем через две недели после раскрытия в установленном порядке информации о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг в виде:

частного размещения ценных бумаг (закрытая подписка среди заранее известного ограниченного числа инвесторов без публичного объявления и проведения рекламной кампании);

публичного размещения ценных бумаг (открытая подписка среди неограниченного числа инвесторов с проведением рекламной кампании).

Открытая подписка на акции проводится исключительно на организованных торгах ценными бумагами.

Инвестиционные посредники, осуществляющие по договору с эмитентом размещение эмиссионных ценных бумаг, обязаны обеспечить клиенту возможность ознакомления с проспектом эмиссии ценных бумаг и условиями размещения эмиссионных ценных бумаг до их приобретения.

Обращение ценных бумаг осуществляется путем совершения юридическими и физическими лицами сделок на рынке ценных бумаг. При этом сделки купли-продажи акций осуществляются исключительно на организованных торгах ценными бумагами, за исключением выкупа акционерным обществом акций по требованию акционеров.

Инвестиционный посредник открывает инвестиционные счета депо клиентам, принимает их поручения на покупку и продажу ценных бумаг, а также оказывает иные услуги клиентам в электронной форме и посредством других средств связи в порядке, установленном

уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг и специально уполномоченным органом в области информационных технологий и коммуникаций.

Поручения могут отдаваться также в бездокументарной форме (в виде документов в электронной форме, подготовленных с использованием оговоренных с клиентом систем защиты информации и электронной подписи, а также поручений в виде SWIFT сообщений), при наличии Договора об электронном документообороте между Инвестиционным посредником и инициатором операции.

Оплата услуг Инвестиционного посредника за проведение операций, предусмотренных настоящим Регламентом, производится клиентом в соответствии с порядком оплаты, устанавливаемым соответствующим договором на оказание услуг инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг и осуществления депозитарных операций и Тарифами на услуги, являющимися неотъемлемой составной частью договора.

Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем клиентам и касающиеся изменения договоров, регламентов, разъяснений по заполнению форм заявок, поручений, корпоративных действий помещаются на сайте Инвестиционного посредника www.fin.uz. Клиент может обратиться к Инвестиционному посреднику любым доступным способом, зарегистрировать свое обращение и получить необходимую информацию. В этом случае информация может направляться клиентам по почте, факсу, электронной почтой и другими видами связи.

Поручения и заявления на проведение операций от клиента Инвестиционного посредника или его уполномоченного лица принимаются ежедневно с 9.30 до 17.00.

Ответственный сотрудник Инвестиционного посредника осуществляет проверку правильности заполнения принятого поручения на соответствие, а также осуществляет в предоставленных документах сверку подписи для физических лиц с образцом подписи на карточке Клиентского счета депо, сверку подписи и оттиска печати для юридических лиц с образцами подписей и печатей, имеющихся у инвестиционного посредника. В случае отрицательного результата специалист возвращает поручение инициатору поручения. Если поручение поступило заказным письмом, то делается отметка об отказе в исполнении поручения и поручение складывается в папку «Отвергнутые поручения».

В случае положительного результата ответственный сотрудник Инвестиционного посредника вносит соответствующие записи в Журнал учета входящих поручений.

Инвестиционный посредник осуществляет исполнение принятого поручения, заявления в течение 2-рабочих дней.

Правовые отношения между клиентом и Инвестиционным посредником по учету прав на ценные бумаги клиента, а также по предоставлению инвестиционно-посреднических услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, устанавливаются договором.

Предметом договора является предоставление Инвестиционным посредником клиенту услуг по учету прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Клиентского счета депо, осуществления операций по этому счету, осуществление инвестиционно-посреднических услуг, а также оказание Инвестиционным посредником услуг, содействующих приобретению и реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

Договор заключается в письменной форме.

Договор содержит следующие условия:

- определение предмета договора;
- права, обязанности и ответственность сторон договора;
- порядок передачи клиентом поручений Инвестиционному посреднику о распоряжении ценными бумагами, которые учитываются у инвестиционного посредника;
- порядок передачи клиентом поручений Инвестиционному посреднику на приобретение и продажу ценных бумаг;
- обязанности Инвестиционного посредника по выполнению поручений клиента;
- порядок оказания Инвестиционным посредником услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам;
- срок действия договора, основания и порядок его изменения и прекращения;
- порядок и форму отчетности Инвестиционного посредника перед клиентом;
- размер и порядок оплаты услуг Инвестиционного посредника.

Помимо вышеперечисленных условий договор может содержать и другие условия, не противоречащие законодательству Республики Узбекистан и настоящему Регламенту.

При заключении договора от клиента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг или денежных средств.

Клиент обязан представить Инвестиционному посреднику информацию о распорядителях Клиентского счета депо, имеющих право подписывать поручения инвестиционному посреднику и иметь иные полномочия по представительству у инвестиционного посредника. Клиент (оператор Клиентского счета депо) обязан предоставить Инвестиционному посреднику карточку с образцами подписей своих полномочных представителей с указанием их полномочий и срока их действия.

Клиент обязан немедленно в письменном виде извещать Инвестиционного посредника о прекращении или изменении полномочий своих представителей, о которых был извещен Инвестиционный посредник, и представлять новую карточку с образцами подписей своих полномочных представителей.

Клиент обязан немедленно в письменном виде уведомлять обо всех фактах, имеющих важное значение для отношений с Инвестиционным посредником, в особенности об изменениях, связанных с правовым статусом клиента, а также адреса, способа взаимодействия с Инвестиционным посредником. При этом клиент должен представить необходимые документы с указанием соответствующих изменений.

Клиент обязан уведомлять Инвестиционного посредника в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения изменений и дополнений в учредительные документы, а также об иных сведениях, имеющих существенное значение для исполнения Инвестиционным посредником своих обязательств перед Клиентом.

При ликвидации или реорганизации клиент обязан в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения соответствующим органом управления клиента уведомить об этом Инвестиционного посредника с приложением копии подтверждающего документа и своевременно предоставить необходимые поручения и иные документы, установленные настоящим Регламентом, для проведения соответствующих депозитарных операций в процессе ликвидации или реорганизации клиента.

При признании Клиента банкротом, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения уведомить об этом Инвестиционного посредника с приложением копии подтверждающего документа.

Клиент обязан своевременно представлять Инвестиционному посреднику поручения и иные документы для осуществления торговых (биржевых) и депозитарных операций с портфельными ценными бумагами по Клиентскому счету депо, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

Каждому клиенту у инвестиционного посредника открывается обособленный счет, предназначенный для учета ценных бумаг клиента и обособленный счет для учета денежных средств клиента, предназначенных для осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг. Ценные бумаги и денежные средства клиентов инвестиционного посредника находятся на счетах, обособленных от собственных счетов инвестиционного посредника.

Инвестиционный посредник обязан вести учет ценных бумаг и денежных средств каждого клиента, осуществлять сделки и операции с ценными бумагами в соответствии с заключенным с клиентом договором, на основании предоставленных клиентом поручений, отчитываться перед ним о совершенных сделках и проведенных операциях.

Инвестиционный посредник обеспечивает возможность ознакомления заинтересованных лиц с правилами учета ценных бумаг и денежных средств, исполняет поручения клиентов на покупку и продажу, перевод ценных бумаг добросовестно и в порядке их поступления. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, исполняются в первоочередном порядке по сравнению с дилерскими операциями самого инвестиционного посредника.

В случае, если конфликт интересов инвестиционного посредника и его клиента, о котором клиент не был уведомлен до получения инвестиционным посредником соответствующего поручения, привел к причинению клиенту убытков, инвестиционный посредник обязан возместить их в порядке, установленном законодательством.

Инвестиционный посредник так же ведет учет фактов обременения ценных бумаг обязательствами, а также их прекращения, хранит в ведомственном архиве первичные документы, являющиеся основанием для совершения сделок с ценными бумагами и операций по счетам клиентов, осуществляет операции по счетам депо на основании письменных поручений клиентов или уполномоченных ими лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, подтверждает право собственности на ценные бумаги клиента и иные вещные права с выдачей соответствующей выписки с его счета депо, обеспечивает конфиденциальность информации о наличии и движении ценных бумаг и денежных средств по счетам клиентов, их состоянии, кроме случаев, предусмотренных законодательством, приостанавливает операции по счету депо на основании решений уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, государственного антимонопольного органа, а также судов, органов дознания и следствия в порядке, установленном законодательством, предоставляет по письменным требованиям уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, органа государственной налоговой службы, государственного антимонопольного органа, а также судов, органов дознания и следствия в пределах и порядке, определенных законодательством, сведения, относящиеся к его деятельности.

Инвестиционный посредник предусматривает возможность возмещения причиненных им убытков путем участия в формировании гарантийного фонда в соответствии со статьей 23 Закона «О рынке ценных бумаг», а также страхования ответственности в соответствии с законодательством. Средства гарантийного фонда принадлежат инвестиционному посреднику и не могут быть использованы на иные цели и подлежат возврату инвестиционному посреднику в случае прекращения им деятельности в качестве инвестиционного посредника. Порядок формирования и использования гарантийного фонда устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

Инвестиционный посредник обеспечивает учет ценных бумаг клиентов и оказывает депозитарные операции на основании Единых правил (Стандартов) депозитарного учета и отчетности. Инвестиционный посредник обеспечивает учет и сохранность денежных средств клиентов на основании порядка, устанавливаемого уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

Расчеты в денежных средствах по результатам сделок с ценными бумагами на организованных торгах ценными бумагами осуществляются Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан.

Расчеты в ценных бумагах по результатам сделок с ценными бумагами на организованных торгах ценными бумагами осуществляются Центральным депозитарием ценных бумаг и (или) инвестиционным посредником.

Инвестиционный посредник ведет учет всех совершаемых им операций и сделок на рынке ценных бумаг, обеспечивает хранение документов по их учету. Инвестиционный посредник хранит все первичные документы, являющиеся основанием для проведения депозитарных операций с портфельными ценными бумагами клиента, в течение сроков, установленных законодательством.

Инвестиционный посредник уведомляет клиентов обо всех изменениях, вносимых в настоящий Регламент и действующие тарифы, не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления в силу этих изменений путем предоставления соответствующей информации в офисе Инвестиционного посредника и размещения на веб-сайте Инвестиционного посредника в сети Интернет www.ffffin.uz.

Инвестиционный посредник предоставляет клиенту информацию о деятельности Инвестиционного посредника, которая подлежит раскрытию в соответствии с действующим законодательством.

Инвестиционный посредник на основании договора, заключаемого с клиентом на один год с возможностью продления, оказывает клиентам:

- брокерские услуги от имени и за счет клиента;
- брокерские услуги от своего имени, но за счет клиента;
- депозитарные услуги (учет прав и переход прав на ценные бумаги).

3. Ведение клиентских счетов депо. Административные операции.

Учет прав на ценные бумаги осуществляется на основании Единых правил (стандартов) депозитарного учета и отчетности.

Инвестиционный посредник обеспечивает учет и сохранность денежных средств клиентов на основании порядка, устанавливаемого уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

Учет прав на ценные бумаги и денежные средства клиентов осуществляется на клиентских счетах депо владельцев ценных бумаг, которые открываются у инвестиционного посредника.

Учет прав на ценные бумаги осуществляется в количественном выражении с указанием номинальной стоимости на клиентских счетах депо владельцев ценных бумаг, учет денежных средств – в денежном выражении (имеется возможность учета денежных средств как в национальной валюте – «Сум» (UZS), так и иностранной валюте – «доллар США» (USD)).

К ведению клиентских счетов депо относятся операции, связанные с открытием, изменением реквизитов и закрытием клиентских счетов депо. Данные операции являются административными операциями инвестиционного посредника.

Порядок ведения клиентских счетов депо и проведения операций по обслуживанию клиентов и формы поручений, используемые при выполнении данных операций, устанавливаются уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

3.1. Порядок открытия Клиентского счета депо.

Содержанием операции по открытию Клиентского счета депо является внесение в учетные регистры Единого программно-технического комплекса данных о клиенте, позволяющих осуществлять операции по клиентскому счету депо в соответствии с Едиными правилами (стандартами) и настоящим Регламентом.

Для открытия Клиентского счета депо, инвестиционному посреднику необходимо произвести регистрацию клиента в ЕПТК с присвоением кода зарегистрированного лица.

Основанием для открытия Клиентского счета депо является договор, заключенный между Инвестиционным посредником и владельцем (приобретателем) ценных бумаг.

Для открытия Клиентского счета депо **юридическому лицу – резиденту** Инвестиционному посреднику представляются следующие документы:

- договор на оказание услуг инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг и осуществления депозитарных операций;
- заявление на открытие Клиентского счета депо по форме, согласно *Приложению 1*;
- анкета юридического лица, согласно *Приложению 2*;
- карточка юридического лица с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати, согласно *Приложению 3*;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копии учредительных документов;
- приказ или иной документ, подтверждающий полномочия должностных лиц клиента, имеющих право распоряжаться Клиентским счетом депо (копия, заверенная отделом кадров).
- копия паспортов должностных лиц, имеющих право распоряжаться Клиентским счетом депо.

Для открытия Клиентского счета депо **юридическому лицу - нерезиденту** Республики Узбекистан Инвестиционному посреднику представляются следующие документы:

- договор на оказание услуг инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг и осуществления депозитарных операций;
- заявление на открытие Клиентского счета депо по форме, согласно *Приложению 1*;
- АПОСТИЛИРОВАННАЯ, НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННАЯ анкета юридического лица, согласно *Приложению 2*;

- АПОСТИЛИРОВАННАЯ, НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННАЯ карточка юридического лица, согласно *Приложению 3*;

- НОТАРИАЛЬНАЯ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ перевода на русский язык выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны регистрации иностранного юридического лица, апостилированная в стране регистрации юридического лица;

- НОТАРИАЛЬНАЯ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ перевода на русский язык выписки из торгового или банковского реестра страны происхождения иностранного юридического лица, апостилированная в стране регистрации юридического лица;

- НОТАРИАЛЬНАЯ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ учредительных документов, апостилированных и переведенных на русский или узбекский язык. (Устав, Учредительный договор);

- НОТАРИАЛЬНАЯ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ справка из иностранного банка, в котором открыты счета компании;

- Приказ или иной документ, подтверждающий полномочия должностных лиц Клиента, имеющих право распоряжаться Клиентским счетом депо (копия, заверенная отделом кадров или нотариусом)

- НОТАРИАЛЬНАЯ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ паспорта директора компании;

- Доверенность на уполномоченного сотрудника Клиента, имеющего право от его имени доставлять Инвестиционному посреднику, поручения, запросы и иные документы и получать документы от Инвестиционного посредника или распоряжаться счетом депо.

Для открытия Клиентского счета депо **представительствам** иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Узбекистан, Инвестиционному посреднику предоставляется нотариально удостоверенная копия свидетельства о регистрации представительства в Министерстве внешнеэкономических связей.

Для открытия Клиентского счета депо **физическому лицу - резиденту** Инвестиционному посреднику представляются следующие документы:

- договор на оказание услуг инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг и осуществления депозитарных операций;
- заявление на открытие Клиентского счета депо по форме, согласно *Приложению 1*;
- карточка Клиентского счета депо физического лица, согласно *Приложению 4*;
- копия паспорта;
- копия ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);
- банковские реквизиты.

Для открытия Клиентского счета депо **физическому лицу - нерезиденту** Инвестиционному посреднику представляются следующие документы:

- договор на оказание услуг инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг и осуществления депозитарных операций;
- заявление на открытие Клиентского счета депо по форме, согласно *Приложению 1*;
- карточка Клиентского счета депо физического лица, согласно *Приложению 4*;
- копия заграничного (внутреннего) паспорта;
- копия ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), полученный в местных налоговых органах;
- банковские реквизиты.

Для открытия и ведения Клиентского счета депо физического лица, **не достигшего совершеннолетия или недееспособного**, имеющего опекуна или представителя Инвестиционному посреднику представляются следующие документы:

- договор на оказание услуг инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг и осуществления депозитарных операций, подписанное родителем, опекуном или представителем;
- заявление на открытие Клиентского счета депо, подписанное родителем, опекуном либо представителем, согласно *Приложению 1*;

- карточка (анкета) Клиентского счета депо физического лица, оформленная на родителя, опекуна или представителя, согласно *Приложению 4*;
- копия паспорта или свидетельства о рождении владельца Клиентского счета депо;
- Копия ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), владельца Клиентского счета депо;
- документы, удостоверяющие полномочия родителя, опекуна или представителя;
- копия паспорта родителя, опекуна или представителя;
- банковские реквизиты, владельца Клиентского счета депо.

Карточка Клиентского счета депо заполняется при сотруднике Инвестиционного посредника, с предъявлением документа, удостоверяющего личность. В противном случае Инвестиционный посредник имеет право потребовать нотариального заверения образца подписи.

Документы, необходимые для открытия Клиентского счета депо могут быть представлены Инвестиционному посреднику:

- самим клиентом с предъявлением документа, удостоверяющего личность;
- уполномоченным лицом клиента при наличии у него оформленной в соответствии с действующим законодательством доверенности предоставлять Инвестиционному посреднику и получать от Инвестиционного посредника документы от имени клиента.

Клиентский счет депо Клиенту Инвестиционного посредника открывается в течении 1-рабочего дня.

После открытия Клиентского счета депо клиенту выдается свидетельство об открытии Клиентского счета депо.

Клиент имеет право пользоваться Единым программным-техническим комплексом (далее ЕПТК) для самостоятельного осуществления торговых операций по купле-продаже ценных бумаг на организованном биржевом и внебиржевом рынках, посредством использования официального адреса сайта: www.fondbozori.uz, не прибегая к услугам инвестиционного посредника, имея удаленный доступ к ЕПТК, с использованием логина и первичного пароля доступа, представленного Инвестиционным посредником. При этом ответственность за последствия, инвестиционные риски по сделкам несет сам клиент. Инвестиционный посредник в течение 1-рабочего дня на бумажном носителе предоставляет Клиенту удаленный доступ в ЕПТК, посредством предоставления Клиенту логина HTS ID и первичного пароля доступа HTS password, который Клиент в целях безопасности, при первичном же входе в систему обязуется изменить.

Открытие Клиентского счета депо эмитенту осуществляется в таком же порядке, как и открытие Клиентского счета депо владельца ценных бумаг для юридического лица. Эмитент дополнительно предоставляет копии документов:

- копия решения об эмиссии ценных бумаг или выпуска ценных бумаг;
- копию приказа ГКК РУз или его территориальных управлений или Решения хокимията (для предприятий, созданных на базе государственной собственности);
- копию устава.

На клиентском счете депо ценные бумаги могут учитываться как:

- свободные;
 - заблокированные в залоге;
 - заблокированные для осуществления внебиржевой сделки;
 - заблокированные по предписанию уполномоченного государственного органа;
 - заблокированные по решению правоохранительных или судебных органов.
- Свободные ценные бумаги – это ценные бумаги не имеющие ограничения в обращении.

Ценные бумаги «блокированные в залоге», «блокированные для осуществления внебиржевой сделки», «блокированные по предписанию уполномоченного государственного органа, а так же антимонопольного органа» и «блокированные по решению правоохранительных или судебных органов» - это ценные бумаги, которые обременены обязательствами перед

третьими лицами, подтверждающиеся наличием определенных ограничений на данные ценные бумаги или предоставляемых соответствующими органами необходимых документов, подтверждающих наличие ограничений на ценные бумаги, в соответствии с законодательством и настоящим Регламентом (договор залога ценных бумаг, договор купли-продажи ценных бумаг, договор о передаче ценных бумаг, заявления о приеме ценных бумаг, соглашения о передаче ценных бумаг, постановление или решение о наложении ареста или блокировки и пр.).

3.2. Порядок внесения изменений в анкетные данные Клиентского счета депо.

В случае изменения своих анкетных данных клиент обязан письменно уведомить об этом Инвестиционного посредника и представить следующие документы:

- анкету, содержащую все необходимые изменения и дополнения, оформленную в соответствии с требованиями регламента;
- копии документов, подтверждающих факт соответствующих изменений (в случае необходимости).

В случае несвоевременного уведомления Инвестиционного посредника об изменении анкетных данных клиента, Инвестиционный посредник не несет ответственность за неполучение или задержку в получении клиентом корреспонденции, а также другой информации.

В случае изменения уполномоченных лиц юридического лица, имеющих право подписывать поручения инвестиционному посреднику и другие документы от имени клиента, последний обязан представить Инвестиционному посреднику следующие документы:

- карточку с образцами подписей новых уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица;
- копии документов, подтверждающих полномочия указанных лиц.

В случае прекращения доверенности на уполномоченного представителя клиента, имеющего право подписывать поручения и документы или доставлять поручения и документы от имени клиента на основании доверенности, клиент обязан предоставить Инвестиционному посреднику новую доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

В случае досрочного отзыва доверенности клиент обязан за 3 дня до истечения срока полномочий доверенного лица письменно уведомить об этом Инвестиционного посредника с указанием даты прекращения полномочий доверенного лица.

Инвестиционный посредник на следующий рабочий день после даты прекращения действия доверенности прекращает прием поручений и иных документов клиента, подписанных или переданных лицом, срок действия полномочий которого истек. Лицам, срок полномочий которых истек, также не осуществляется выдача отчетов и иных документов.

3.3. Порядок назначения оператора, распорядителя Клиентского счета депо.

Клиент имеет право самостоятельно распоряжаться Клиентским счетом депо или назначить оператора, распорядителя по своему клиентскому счету депо. С момента назначения распорядителя, оператора счета все полномочия по распоряжению счетом депо переходят распорядителю, оператору счета депо, за исключением случаев, предусмотренных договором.

В случаях, установленных законодательством, распорядитель, оператор счета депо может быть назначен без согласования с клиентом.

Оператором счета депо может быть только юридическое лицо. В случаях, установленных законодательством, в качестве оператора счета депо могут быть назначены органы государственной власти и управления, опеки или попечительства, или иные лица.

Для назначения оператора счета депо Инвестиционному посреднику представляются следующие документы:

- копия Договора, заключенного между клиентом и юридическим лицом, которому предоставляются права по управлению счетом;
- договор между Инвестиционным посредником и оператором;
- анкета юридического лица, назначаемого оператором счета;

- карточка оператора Клиентского счета депо с образцами подписей уполномоченных лиц оператора счета.

Распорядитель, оператор Клиентского счета депо должен своевременно передавать Инвестиционному посреднику поручения по счету клиента, поручения на приобретение и отчуждение ценных бумаг. Оператор счета депо отвечает за правильность составления поручений по счету клиента и поручений на куплю-продажу ценных бумаг.

Распорядитель, оператор Клиентского счета депо обязан передавать клиенту отчеты Инвестиционного посредника об операциях, совершенных по счетам клиента и выполненным поручениям, выдаваемые Инвестиционным посредником документы, удостоверяющие права клиента на ценные бумаги.

Распорядитель, оператор Клиентского счета депо обязан вести самостоятельный учет всех поручений клиента, направленных ему и документов-оснований для проведения операций.

Полномочия распорядителя, оператора по распоряжению Клиентским счетом депо прекращаются в случаях расторжения Договора между Инвестиционным посредником и клиентом, закрытия счета депо, при истечении срока действия полномочий оператора, определенных при его назначении или отзыве этих полномочий в установленном законодательством порядке.

Инвестиционный посредник не несет ответственность перед клиентом за убытки, причиненные в результате действий распорядителя, оператора Клиентского счета или за несвоевременное извещение Инвестиционного посредника об отзыве полномочий оператора счета.

Клиент (распорядитель, оператор Клиентского счета депо) обязан представить Инвестиционному посреднику информацию о распорядителях счета депо, имеющих право подписывать поручения инвестиционному посреднику и иметь иные полномочия по представительству у инвестиционного посредника. Клиент (распорядитель, оператор Клиентского счета депо) обязан предоставить Инвестиционному посреднику карточку с образцами подписей своих полномочных представителей с указанием их полномочий и срока их действия.

Клиент (распорядитель, оператор Клиентского счета депо) обязан немедленно в письменном виде извещать Инвестиционного посредника о прекращении или изменении полномочий своих представителей и представить новую карточку с образцами подписей своих полномочных представителей.

3.4. Порядок закрытия Клиентского счета депо

Содержание операции по закрытию Клиентского счета депо заключается во внесении в учетные регистры Инвестиционного посредника записей, обеспечивающих невозможность проведения по счету никаких операций.

Клиентский счет депо может быть закрыт только при нулевых остатках по данному клиентскому счету депо (как по ценным бумагам, так и по денежным средствам).

Основанием для закрытия Клиентского счета депо является заявление клиента, заполненное в соответствии с *Приложением 12* к настоящему Регламенту, свидетельство о смерти, решение о реорганизации (ликвидации).

Информация по закрытому клиентскому счету депо хранится в течение установленного срока в соответствии с требованиями к хранению информации, предъявляемыми к Инвестиционному посреднику.

Не допускается повторное открытие закрытого Клиентского счета депо. Номер закрытого Клиентского счета депо не может быть использован повторно. Исключением может быть, когда операция открытия (восстановления) счета совпадает с днем его закрытия, т.е. происходит в течении одного рабочего дня до закрытия операционного дня (т.е. операцию закрытия счета можно отменить).

4. Порядок осуществления бухгалтерских операций. Перевод прав по ценным бумагам.

Содержанием бухгалтерской операции является изменение остатков ценных бумаг на клиентском счете депо.

Исполнение бухгалтерских операций по счету депо делится на следующие этапы:

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- внесение поручения в Журнал учета входящих поручений;
- проверка возможности исполнения поручения. В случае невозможности исполнения - формирование отказа в исполнении поручения с указанием причины;
- исполнение поручения;
- формирование отчета (ов).

4.1. Порядок приема поручений.

- Поручения должны быть представлены Инвестиционному посреднику в письменной (бумажной) или электронной форме, оформленные с учетом требований, установленных законодательством и настоящим Регламентом.

- поручения могут быть представлены Инвестиционному посреднику лично клиентом, его уполномоченным лицом, отправлены заказным письмом. В последнем случае риск за пересылку поручения и последствия по его исполнению несет сам клиент. В отдельных случаях при договоренности с клиентом, поручения могут пересылаться факсом с последующим предоставлением оригинала поручения. Так же поручения могут предоставляться в электронной форме, с использованием ЭЦП, посредством электронной почтовой связи. Форма предоставления клиентом поручений указывается в анкете владельца Клиентского счета депо.

- при отдаче поручений в бумажной форме необходимо представить два экземпляра поручения.

- инвестиционный посредник может уведомлять клиента о принятии поручения, если это оговорено договором.

- поручение могут быть приняты, если они представлены Инвестиционному посреднику в течение срока, указанного в поручении.

- при приеме поручения после закрытия операционного дня, поручение считается принятым следующим операционным днем (Т+1).

- для отдельных видов операций Инвестиционный посредник может установить иной порядок принятия поручений.

При подаче поручения ответственный сотрудник Инвестиционного посредника проверяет правильность оформления поручения, соответствие предоставленных документов установленным настоящим Регламентом и требованиям действующего законодательства.

Инвестиционный посредник не принимает поручение к исполнению в следующих случаях:

- поручение подписаны лицом, не имеющим в соответствии с действующим законодательством и настоящим Регламентом полномочий на совершение данной операции;
- возникновения обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящего Регламента;
- полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Регламенту;
- в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Инвестиционного посредника.

При возникновении обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати клиента или его полномочного представителя Инвестиционный посредник вправе потребовать

предоставления дополнительных документов, удостоверяющих личность и полномочия клиента или его полномочного представителя.

Инвестиционный посредник имеет право потребовать от инициатора операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения операции в соответствии с настоящим Регламентом и действующим законодательством.

В случае приема поручения к исполнению ответственный сотрудник Инвестиционного посредника проставляет на обоих экземплярах поручения дату и время приема поручения, свою фамилию и подпись. 2-й экземпляр поручения возвращается инициатору операции.

В случае взаимодействия Инвестиционного посредника и Клиента с использованием ЭЦП посредством системы электронного документооборота (СЭДО), клиенту необходимо получить ЭЦП в соответствии с законодательством об электронном документообороте. Стороны обмениваются открытыми ключами ЭЦП для дальнейшего взаимодействия. Поручения, переданные Клиентом с использованием ЭЦП являются абсолютным юридическим эквивалентом поручений на бумажном носителе, предусмотренных условиями Регламента, подписанных собственноручной подписью клиента или его представителя (для клиентов – физических лиц), или подписанным уполномоченным лицом клиента и заверенного его печатью (для клиентов – юридических лиц). Последующее письменное подтверждение Клиентом поручения не требуется.

Инвестиционный посредник производит проверку предоставленного электронного документа на правильность оформления данного документа, соответствие предоставленного поручения установленным настоящим Регламентом и действующего законодательства требованиям.

Положительный результат проверки на сервере инвестиционного посредника ЭЦП клиента при получении от него электронного документа является подтверждением того, что полученный электронный документ подписан ЭЦП клиента и получен в том виде, в котором он исходил от клиента.

Инвестиционный посредник принимает к исполнению полученный от клиента электронный документ при одновременном наличии следующих условий:

- клиент успешно прошел процедуру аутентификации (проверку подлинности ЭЦП);
- на момент принятия электронного документа у инвестиционного посредника нет полученного от клиента уведомления о компрометации криптографического ключа;
- электронный документ содержит все необходимые реквизиты в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями.

Электронный документ, полученный инвестиционным посредником через СЭДО, процедура аутентификации для доступа к которой была проведена успешно, считается направленным клиентом, и клиент признает факт направления такого документа от его имени.

Факт направления клиентом и получения инвестиционным посредником электронного документа посредством СЭДО, подписанного корректной ЭЦП клиента, является достаточным основанием для исполнения инвестиционным посредником содержащихся в таком электронном документе инструкций или поручений.

Временем и датой приема электронного документа инвестиционным посредником считается время получения подтверждения о поступлении данного документа клиентом. Время и дата приема электронного документа фиксируется сервером доступа СЭДО инвестиционного посредника.

В случае отказа в приеме электронного документа, инвестиционный посредник направляет клиенту по СЭДО сообщение об отказе от приема (мотивированный отказ в приеме) электронного документа в течение рабочего дня с момента получения такого документа инвестиционным посредником.

4.2. Порядок исполнения поручений.

Порядок исполнения поручений устанавливается настоящим Регламентом.

В случае невозможности исполнения принятого к исполнению поручения, клиенту выдается отказ в исполнении поручения с указанием причины отказа.

Инвестиционный посредник не исполняет поручение в случаях:

- если заблокировано проведение операций по указанным в поручении ценным бумагам;
- если заблокировано проведение операций по указанному в поручении клиентскому счету депо;
- если для исполнения данного поручения на соответствующем клиентском счете депо нет достаточного количества ценных бумаг;
- если для исполнения данного поручения на соответствующем клиентском счете нет достаточной суммы денежных средств.

Отчет об исполнении поручения.

После исполнения поручения инвестиционный посредник готовит отчет об исполнении поручения и счет-фактуру за оказанные услуги.

В отчете указываются все условия осуществленной (проведенной) операции (вид операции, наименование, вид, тип и количество ценных бумаг, стоимость сделки, комиссионные услуги обслуживающих торги организаций).

Способ предоставления отчета инициатору операции указывается в анкете владельца Клиентского счета депо. Для определенных видов поручений способ предоставления отчета устанавливается соответствующими соглашениями с инициатором операции.

Переводы ценных бумаг подразделяются на следующие виды:

- перевод ценных бумаг с одного Клиентского счета депо на другой Клиентский счет депо у инвестиционного посредника;
- перевод ценных бумаг на учет к другому Инвестиционному посреднику или в Центральный депозитарий;
- перевод ценных бумаг на учет от другого Инвестиционного посредника или из Центрального депозитария.

Операция перевод ценных бумаг относится к типу бухгалтерской операции “перевод” и заключается в списании ценных бумаг с одного Клиентского счета депо на другой. При этом общее количество, учитываемых у инвестиционного посредника ценных бумаг не изменяется.

Операция “перевод” ценных бумаг может сопровождаться переводом прав на ценные бумаги и может осуществляться без перевода прав на ценные бумаги.

Перевод ценных бумаг осуществляется в день расчетов, указанный в поручении.

Перевод прав на ценные бумаги осуществляется:

- при совершении гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, вне торговых систем;
- при покупке/продаже ценных бумаг в торговых системах;
- при дарении ценных бумаг;
- при передаче ценных бумаг в наследство;
- при ликвидации юридического лица;
- при правопреемстве юридического лица;
- по решению суда;
- в других случаях, установленных законодательством.

Перевод прав на ценные бумаги в результате совершения гражданско-правовых сделок вне торговых систем осуществляется на основании поручения на перевод ценных бумаг и копии документа, подтверждающего заключение сделки (договор купли-продажи, дарения, другие договора, разрешенные законодательством).

Перевод прав на ценные бумаги по результатам сделок, заключенных в торговых системах, осуществляется Центральным депозитарием на основании электронных поручений торговых и расчетно-клиринговых систем на поставку ценных бумаг на Клиентский счет депо клиента у инвестиционного посредника.

Перевод прав на ценные бумаги при дарении ценных бумаг осуществляется на основании поручения на перевод ценных бумаг, заверенного поставщиком и получателем ценных бумаг и соответствующего договора о дарении ценных бумаг.

Перевод прав на ценные бумаги в результате наследования ценных бумаг осуществляется на основании заявления и поручения на перевод ценных бумаг, заверенного получателем

ценных бумаг и документа, удостоверяющего вступление наследника в свои права (нотариально заверенное свидетельство о наследовании или завешание).

Перевод прав на ценные бумаги в результате ликвидации юридического лица осуществляется на основании протокольного решения соответствующего органа управления ликвидируемого юридического лица и акта приема-передачи ценных бумаг (при этом прилагаются копии документов о ликвидации юридического лица).

Перевод прав на ценные бумаги в результате правопреемства юридического лица осуществляется на основании передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) или разделительного баланса (при разделении или выделении).

Перевод прав на ценные бумаги по решению суда осуществляется на основании копий решения суда и исполнительного листа.

Права на бездокументарную ценную бумагу переходят к приобретателю с момента внесения соответствующей приходной записи по клиентскому счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской с Клиентского счета депо.

Права, удостоверяемые ценной бумагой, переходят к приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Переход прав на ценные бумаги при использовании неттинга устанавливаются уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

Перевод ценных бумаг осуществляется на основании поручения депо на перевод ценных бумаг, заверенного поставщиком и получателем ценных бумаг и заполненного по форме в соответствии с **Приложением 6** к настоящему Регламенту.

Перевод ценных бумаг по наследству и правопреемству осуществляется на основании поручения депо на перевод ценных бумаг, заверенного получателем-правопреемником ценных бумаг и заполненного по форме в соответствии с **Приложением 6** к настоящему Регламенту.

При представлении поручения на перевод ценных бумаг и его соответствия требованиям настоящего Регламента, осуществляется списание ценных бумаг с Клиентского счета депо поставщика на Клиентский счет депо получателя ценных бумаг.

Операция перевода осуществляется в течении T+2 дня со дня получения поручения.

По результату проведения операции, выдается выписка с Клиентского счета депо получателя.

5. Учет обременения ценных бумаг обязательствами.

Операции по учету обременения ценных бумаг обязательствами относятся к переводам, не сопровождающимся переходом прав на ценные бумаги.

Обременение ценных бумаг обязательствами – это наложение на ценные бумаги ограничений для предотвращения дальнейшей передачи ценных бумаг без достаточных на то документально подтвержденных оснований.

Инвестиционный посредник ведет учет фактов обременения ценных бумаг обязательствами, а также их прекращения.

К операциям по учету обременения ценных бумаг обязательствами относятся следующие операции:

- передача ценных бумаг в залог, заклад и возврат из залога, заклада;
- блокирование ценных бумаг по поручению самого клиента или оператора счета депо;
- блокирование ценных бумаг по предписанию уполномоченного государственного органа;
- блокирование ценных бумаг по предписанию государственного органа, осуществляющего антимонопольную политику;
- блокирование ценных бумаг по предписанию правоохранительных и судебных органов.
- блокирование ценных бумаг администрацией Инвестиционного посредника.

5.1. Передача ценных бумаг в залог (заклад) и возврат из залога (заклада).

Передача ценных бумаг в залог – операция по внесению в учетные регистры инвестиционного посредника записей об обременении ценных бумаг залогом.

Содержание операции по передаче ценных бумаг в залог заключается в переводе ценных бумаг на клиентском счете депо клиента-залогодателя из основного раздела в раздел “блокировано в залоге”.

Клиент при передаче ценных бумаг в залог предоставляет Инвестиционному посреднику следующие документы:

- поручение клиента-залогодателя на передачу ценных бумаг в залог, по форме в соответствии с **Приложением 9** к настоящему Регламенту с указанием уникального кода Клиентского счета депо залогодержателя;
- копия договора залога.

В случае отсутствия у залогодержателя Клиентского счета депо Инвестиционный посредник открывает залогодержателю счет в соответствии с настоящим Регламентом.

Поручение на передачу ценных бумаг в залог подписывается в обязательном порядке, как залогодателем, так и залогодержателем.

Содержание операции по передаче ценных бумаг в залог заключается в переводе ценных бумаг на клиентском счете депо клиента-залогодателя с основного раздела в раздел “блокировано в залоге”.

При передаче ценных бумаг в залог за залогодателем сохраняются полномочия по реализации (осуществлению) прав, вытекающих из владения ценными бумагами, таких как право управления и право на получение доходов, если иное не предусмотрено договором о залоге.

Полномочия по реализации (осуществлению) иных прав, связанных с владением ценными бумагами (реализация преимущественного права, конвертация, погашение ценных бумаг и пр.) определяются в соответствии с действующим законодательством.

Возврат ценных бумаг из залога производится по следующим основаниям:

- прекращение залога в связи с исполнением обязательств залогодателя;
- прекращение залога в связи с неисполнением обязательств залогодателя.

При исполнении залогодателем обязательств по договору залога Инвестиционному посреднику предоставляется поручение на возврат ценных бумаг из залога, по форме в соответствии с **Приложением 9** к настоящему Регламенту.

Поручение на возврат ценных бумаг из залога подписывается в обязательном порядке, как залогодателем, так и залогодержателем.

Содержание операции по возврату ценных бумаг из залога заключается в переводе ценных бумаг на клиентском счете депо клиента-залогодателя из раздела “блокировано в залоге” в основной раздел.

При неисполнении залогодателем обязательств по договору залога переход прав на ценные бумаги, находящиеся в залоге, осуществляется в соответствии условиями договора залога и действующим законодательством.

Инвестиционный посредник не несет ответственность за свои действия, совершенные по поручению залогодателя и залогодержателя, и неадекватные условиям договора залога.

Поручение на передачу ценных бумаг в залог и возврат ценных бумаг из залога исполняется в день, указанный в поручении.

По результату перевода выдается выписка со счета депо залогодателя.

Передача ценных бумаг в заклад и возврат из заклада.

Передача ценных бумаг в заклад – операция по внесению в учетные регистры инвестиционного посредника записей об обременении ценных бумаг закладом.

Содержание операции по передаче ценных бумаг в заклад заключается в переводе ценных бумаг на счете депо клиента из основного раздела в раздел “блокировано в закладе”.

Операция по передаче ценных бумаг в заклад осуществляется в порядке, аналогичном при операции по передаче ценных бумаг в залог. При этом Клиент при передаче ценных бумаг в заклад предоставляет Инвестиционному посреднику следующие документы:

- поручение клиента-залогодателя на передачу ценных бумаг в склад, по форме в соответствии с *Приложением 10* к настоящему Регламенту с указанием уникального кода Клиентского счета депо залогодержателя;

- копия договора залога.

Возврат ценных бумаг из залога осуществляется аналогично операции возврат ценных бумаг из залога.

5.2. Блокирование ценных бумаг по решениям уполномоченных государственных органов и другим основаниям.

Блокирование ценных бумаг – операция по внесению в учетные регистры Инвестиционного посредника записей, приводящих к приостановлению на определенный срок либо в связи с наступлением какого-либо события движения этих ценных бумаг по счетам депо клиентов.

Блокирование ценных бумаг на счете депо клиента по предписанию уполномоченного государственного органа у инвестиционного посредника осуществляют только в случаях, установленных действующим законодательством.

Для блокирования ценных бумаг по предписанию уполномоченного государственного органа Инвестиционному посреднику представляются следующие документы:

- предписание уполномоченного государственного органа, подписанное ответственными лицами, имеющими право подписывать документы, предоставляемые Инвестиционному посреднику и заверенное печатью уполномоченного государственного органа;
- документы, подтверждающие правомерность блокировки ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

Предписание на блокирование ценных бумаг должно в обязательном порядке содержать информацию, обеспечивающую:

- однозначную идентификацию клиента;
- однозначную идентификацию его Клиентского счета депо;
- однозначную идентификацию блокируемых ценных бумаг и их количества;
- причину блокировки;
- срок блокировки;
- событие, с наступлением которого прекращается блокировка ценных бумаг (в случае необходимости).

Инвестиционный посредник в день предоставления предписания должен наложить блокировку ценных бумаг “блокировано по предписанию уполномоченного государственного органа” и отразить в учете следующую информацию:

- причину блокировки;
- реквизиты документа, на основании которого осуществляется блокировка;
- срок блокировки;
- событие, с наступлением которого прекращается блокировка (в случае необходимости).

Инвестиционный посредник может разблокировать ценные бумаги, заблокированные по предписанию уполномоченного государственного органа, только по предписанию уполномоченного государственного органа на разблокирование ценных бумаг.

Предписание уполномоченного государственного органа на разблокирование ценных бумаг кроме вышеуказанных реквизитов должно содержать номер и дату ранее выданного предписания уполномоченного государственного органа на блокирование ценных бумаг.

Ценные бумаги, заблокированные по предписанию уполномоченного государственного органа, могут быть разблокированы ранее указанного в предписании срока в случае поступления предписания уполномоченного государственного органа на разблокирование ценных бумаг до истечения срока блокирования.

Блокирование ценных бумаг на счете депо клиента по предписанию государственного органа, осуществляющего антимонопольную политику, инвестиционным посредником осуществляется только в случаях, установленных действующим законодательством.

При блокировании ценных бумаг по предписанию государственного органа, осуществляющего антимонопольную политику, Инвестиционный посредник блокирует ценные бумаги на счете клиента “блокировано по предписанию антимонопольного органа”.

Блокирование и разблокирование ценных бумаг на счете клиента по предписанию государственного органа, осуществляющего антимонопольную политику, осуществляется в порядке, аналогичном при блокировании ценных бумаг по предписанию уполномоченного государственного органа.

Инвестиционный посредник может заблокировать ценные бумаги на счете депо клиента по распоряжению правоохранительных или судебных органов, только в случаях, установленных законодательством.

При блокировании ценных бумаг по распоряжению правоохранительных или судебных органов Инвестиционному посреднику представляются следующие документы:

- распоряжение правоохранительных или судебных органов о блокировании ценных бумаг на счете клиента;
 - документы, подтверждающие правомерность блокировки.
- Распоряжение правоохранительных или судебных органов на блокирование ценных бумаг должно в обязательном порядке содержать информацию, обеспечивающую:
- однозначную идентификацию клиента;
 - однозначную идентификацию его Клиентского счета депо;
 - однозначную идентификацию блокируемых ценных бумаг и их количества;
 - причину блокировки.

Инвестиционный посредник в день предоставления распоряжения правоохранительных или судебных органов о блокировании ценных бумаг на счете клиента блокирует ценные бумаги “блокировано по распоряжению правоохранительных или судебных органов”.

Разблокирование ценных бумаг, заблокированных по распоряжению правоохранительных или судебных органов, осуществляется только по распоряжению правоохранительных или судебных органов.

Для блокирования ценных бумаг на основании решения (постановления) судебных органов Инвестиционному посреднику предоставляется решение (постановление) суда.

После предоставления Инвестиционному посреднику решения (постановления) суда ценные бумаги на счете клиента “блокировано по решению правоохранительных органов” до поступления исполнительного листа.

Ценные бумаги, заблокированные по решению (постановлению) судебных органов и находящиеся в разделе “блокировано по решению правоохранительного органа”, разблокируются после поступления исполнительного листа и переводятся в основной раздел на счете клиента или зачисляются на счет третьего лица в соответствии с решением суда (в пользу истца, наследника, государства и пр.) в соответствии с Едиными правилами (стандартами) и настоящим Регламентом (за исключением случаев установленных в последнем абзаце данного раздела Регламента).

При блокировании ценных бумаг на счете депо клиента по предписанию уполномоченного государственного органа, по предписанию государственного органа, осуществляющего антимонопольную политику, по решению правоохранительных и судебных органов Инвестиционный посредник уведомляет об этом клиента течение двух рабочих дней с момента установления (наложения) ограничения.

Блокирование ценных бумаг, заблокированных уже на основании ранее предоставленных поручений и документов недопустимо. Исключения составляют распоряжения и решения правоохранительных и судебных органов, которые имеют превалярующее значение.

При блокировании ценных бумаг на счете депо клиента при совершении сделок на неорганизованном рынке или в иных случаях по поручению самого клиента или оператора счета Инвестиционному посреднику предоставляется поручение на блокирование ценных бумаг по форме в соответствии с *Приложением 11* к настоящему Регламенту.

При блокировании ценных бумаг при совершении сделок на неорганизованном рынке по поручению самого клиента Инвестиционный посредник переводит ценные бумаги с основного раздела на раздел “блокировано для осуществления внебиржевой сделки”.

Разблокирование ценных бумаг на счете депо клиента при совершении сделок на неорганизованном рынке или в иных случаях по поручению самого клиента или оператора Клиентского счета инвестиционный посредник осуществляет по поручению самого клиента или оператора Клиентского счета депо по форме в соответствии с *Приложением 11* к настоящему Регламенту.

При разблокировании ценных бумаг при совершении сделок на неорганизованном рынке по поручению самого клиента Инвестиционный посредник переводит ценные бумаги с раздела “блокировано для осуществления внебиржевой сделки” на основной раздел.

Инвестиционный посредник может заблокировать ценные бумаги на счете депо клиента по поручению самого клиента или оператора Клиентского счета депо в следующих случаях:

- при наличии у клиента обязательств по поставке ценных бумаг при совершении сделок на неорганизованном рынке (по прямым договорам купли-продажи);
- в иных случаях.

При блокировании ценных бумаг в иных случаях по поручению самого клиента Инвестиционный посредник блокирует ценные бумаги “блокировано по поручению клиента или оператора счета”.

В случае исключения выпуска ценных бумаг из Единого государственного реестра выпуска эмиссионных ценных бумаг на основании письменного подтверждения органа государственной регистрации о внесении в государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица Инвестиционный посредник разблокирует ценные бумаги для вывода их из учета и в течение двух рабочих дней с момента вывода ценных бумаг из учета направляет соответствующее уведомление клиентам и государственным органам, заблокировавшим данные ценные бумаги.

6. Переводы ценных бумаг с Клиентского счета депо клиента от одного Инвестиционного посредника на Клиентский счет депо клиента к другому Инвестиционному посреднику.

Перевод ценных бумаг с Клиентского счета депо клиента-поставщика на Клиентский счет депо клиента-получателя к другому Инвестиционному посреднику или в Центральный депозитарий (Списание).

Клиент инвестиционного посредника или его уполномоченное лицо предоставляет Поручение на списание ценных бумаг с Клиентского счета депо по форме *Приложения 7* к настоящему Регламенту и документы, служащие основанием (договор купли-продажи, договор дарения, заявление, обращение или другие).

Ответственный сотрудник Инвестиционного посредника вносит принятое поручение в Журнал учета входящих поручений.

Инвестиционный посредник проводит процедуру проверки удостоверения данных предоставленного поручения и документа – основания клиента-поставщика данным, указанным в карточке Клиентского счета депо, имеющим право распоряжения данным Клиентским счетом депо или его доверенным лицом при наличии у него доверенности с описанием полномочий на распоряжение Клиентским счетом депо (разделом счета депо), оформленной в установленном законодательством порядке.

При успешной проверке поручения ответственный сотрудник проверяет правильность заполнения поручения и предоставленных документов-оснований. Поручение должно быть оформлено разборчиво, в нем не должно быть помарок и подчисток. В случаях, требующих уточнения отдельных данных (показателей), ответственный сотрудник инвестиционного посредника вправе потребовать дополнительные документы. При отрицательной проверке – поручение отклоняется от выполнения.

Инвестиционный посредник проверяет подтверждение завершения денежных расчетов между инвестиционным посредником и клиентом-поставщиком.

После успешной проверки документов, ответственный сотрудник инвестиционного посредника осуществляет проверку отсутствия ограничений на выполнение операций с указанными в поручении ценными бумагами и клиентскому счету депо по решениям

уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, судов или иных органов, имеющих на то основания.

Ответственный сотрудник инвестиционного посредника выдает уведомление инициатору операции о приеме поручения к исполнению или об отказе в приеме поручения с указанием причины отказа.

Инвестиционный посредник производит операцию по списанию ценных бумаг, указанных в поручении, с Клиентского счета депо в своих учетных регистрах инвестиционного посредника на Клиентский счет депо у другого инвестиционного посредника.

При переводе ценных бумаг в Центральный депозитарий Инвестиционный посредник готовит на основании поручения на списание с Клиентского счета депо или его уполномоченного лица поручение на списание ценных бумаг в Центральный депозитарий на соответствующий счет депо клиента-получателя, подписывает у уполномоченного лица и удостоверяет печатью Инвестиционного посредника. Передает ответственному сотруднику Центрального депозитария поручение депо на списание ценных бумаг, и производит операцию по списанию ценных бумаг, указанных в поручении, с Клиентского счета депо в своих учетных регистрах инвестиционного посредника на соответствующий счет клиента в Центральном депозитарии.

Перевод ценных бумаг на Клиентский счет депо клиента-получателя с Клиентского счета депо клиента-поставщика от другого Инвестиционного посредника или из Центрального депозитария (Зачисление).

Клиент Инвестиционного посредника или его уполномоченное лицо предоставляет Поручение депо на зачисление ценных бумаг на счет депо клиента по форме - *Приложения 9* к настоящему Регламенту и документы, служащие основанием на зачисление (договор купли-продажи, договор дарения, заявление, обращение и другие).

Ответственный сотрудник инвестиционного посредника вносит принятое поручение в Журнал учета входящих поручений.

Проверяет, имеет ли инициатор поручения Клиентский счет депо. В случае отсутствия Клиентского счета депо, счет открывается в порядке согласно п. 3.1.1. настоящего Регламента.

Проводит процедуру проверки удостоверения данных предоставленного поручения и документа – основания клиента-получателя данным, указанным в карточке Клиентского счета депо, имеющим право распоряжения Клиентским счетом депо или его доверенным лицом при наличии у него доверенности с описанием полномочий на распоряжение Клиентским счетом депо (разделом счета депо), оформленной в установленном законодательством порядке.

При успешной проверке поручения ответственный сотрудник проверяет правильность заполнения поручения и предоставленных документов-оснований. Поручение должно быть оформлено разборчиво, в нем не должно быть помарок и подчисток. В случаях, требующих уточнения отдельных данных (показателей), ответственный сотрудник Инвестиционного посредника вправе потребовать дополнительные документы. При отрицательной проверке – поручение отклоняется от выполнения.

Ответственный сотрудник Инвестиционного посредника выдает уведомление инициатору операции о приеме поручения к исполнению или об отказе в приеме поручения с указанием причины отказа.

При зачислении ценных бумаг, указанных в поручении, из Центрального депозитария при успешной проверке поручения, Инвестиционный посредник готовит на основании поручения на зачисление на счет депо клиента поручение на зачисление ценных бумаг с соответствующего счета депо клиента, подписывает у уполномоченного лица, удостоверяет печатью Инвестиционного посредника и передает данное поручение сотруднику Центрального депозитария.

Центральный депозитарий на основании поручения, производит операцию по списанию указанных в поручении ценных бумаг на счет депо клиента Инвестиционного посредника, к которому производится перевод ценных бумаг клиента.

Ответственный сотрудник Инвестиционного посредника выполняет операцию по зачислению ценных бумаг, на счет депо клиента.

При зачислении ценных бумаг от другого инвестиционного посредника Инвестиционный посредник, у которого обслуживался клиент, на основании поручения, производит операцию по списанию указанных в поручении ценных бумаг на счет депо клиента Инвестиционного посредника, к которому производится перевод ценных бумаг клиента

Инвестиционный посредник выдает клиенту или его уполномоченному лицу выписку со счета депо клиента. Клиент или его уполномоченный представитель расписывается в соответствующей строке журнала учета выходных документов в графе "получатель".

В случае если Инвестиционный посредник делает ошибку или/либо клиент в течении рабочего дня меняет свое решение о переводе, операции, проведенные за данный текущий день можно отменить.

7. Осуществление инвестиционно-посреднической деятельности.

Основанием для проведения операций с ценными бумагами клиента являются:

- поручения на куплю-продажу ценных бумаг, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Регламента, согласно *Приложению 5* к настоящему Регламенту;
- документы нотариусов, письменные распоряжения судебных органов (решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п. документов), касающиеся перехода или обременения (ограничения) прав на ценные бумаги;
- сводные поручения торговых и расчетно-клиринговых систем, составленные на основании доверенностей (или иных документов, оформленных в соответствии с законодательством) участников торговых систем на осуществление операций с торговыми счетами депо участников торговых систем и их клиентов;
- документы, являющиеся в соответствии с законодательством основанием для проведения корпоративных действий.

Поручения состоят из двух частей: из клиентской части, содержащей данные, необходимые для проведения операции и части, заполняемой сотрудником Инвестиционного посредника при приеме и исполнении поручений.

Клиентская часть поручения содержит следующую информацию:

- номер поручения по системе нумерации поручений клиентом (для юридических лиц);
- дата составления поручения;
- реквизиты поручения, заполненные в соответствии с требованиями настоящего Регламента (идентификационные данные клиента, наименование эмитента, вид, тип и количество ценных бумаг, основание и др.);
- подпись, печать клиента, инициатора поручения.

Часть поручения, заполняемая Инвестиционным посредником должна содержать следующую информацию:

- номер регистрации поручения в журнале учета поручений;
- дата и время приема поручения;
- фамилия, имя и подпись сотрудника Инвестиционного посредника, принявшего поручение;
- дата и время исполнения поручения (заполняются после исполнения поручения);
- фамилия, имя и подпись ответственного исполнителя поручения (заполняется после исполнения поручения).

Инвестиционный посредник проводит операции, связанные с куплей-продажей ценных бумаг клиента только на основании его поручений на куплю-продажу (поручений оператора счета, оператора раздела счета депо) или документов, являющихся в соответствии с настоящим Регламентом основанием для проведения операций, за исключением следующих случаев:

- операция исполняется на основании распоряжений судебных органов, органов дознания и следствия;
- операция исполняется на основании распоряжений уполномоченных государственных органов в пределах их полномочий, установленных законодательством;
- операция исполняется в связи с проведением эмитентом корпоративных действий.

Инвестиционный посредник – брокер, является Членом биржи, получившим в установленном Биржей порядке право на участие в биржевых торгах и заключение биржевых сделок в качестве дилеров и брокеров. Член Биржи, заключающий биржевые сделки от своего имени и за свой счет, является дилером. Член Биржи, заключающий биржевые сделки по поручению клиента и за его счет, является брокером. Допускается совмещение функций дилера и брокера одним Членом Биржи.

Инвестиционный посредник, являясь членом Биржи, участвует в биржевых торгах через своих работников, уполномоченных заключать биржевые сделки от их имени (трейдеров), действующих по доверенности.

По требованию клиента инвестиционный посредник предоставляет:

- а) копию документа о государственной регистрации;
- б) копию лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника;
- в) сведения об уставном фонде, размере собственных средств и его резервном фонде;
- г) размерах (ставка) дилерского сбора, комиссионного вознаграждения и иных расценках сборов и платежей за осуществление сделок, учета ценных бумаг и оказание прочих услуг;
- д) сведения о государственной регистрации выпуска приобретаемых клиентом ценных бумаг;
- е) сведения, содержащиеся в проспекте эмиссии ценных бумаг, приобретаемых клиентом, а также о ценах на эти ценные бумаги в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления клиентом требования о предоставлении информации;
- ж) отчетность по результатам сделок с ценными бумагами в сроки, оговоренные в договоре.

В поручении, предоставляемом клиентом, Инвестиционный посредник должен предусмотреть все нижеследующие существенные условия:

- а) тип оказания услуг – брокера или комиссионера;
- б) вид услуг – покупка или продажа ценных бумаг;
- в) наименование и идентификацию клиента;
- г) обязательства клиента о принятии на себя прав и обязанностей по данному поручению на покупку/продажу ценных бумаг;
- д) наименование эмитента, вид и тип ценных бумаг, их количество, номинальная стоимость, цена покупки (продажи);
- е) срок, способ передачи приобретённых ценных бумаг Инвестиционным посредником клиенту после исполнения сделки;
- ж) условия (размер и сроки) депонирования денежных средств для приобретения ценных бумаг;
- з) условия оплаты (размеры и сроки) комиссионных сборов Биржи, Центрального депозитария, инвестиционного посредника, обслуживающих клиента;
- и) условия оплаты приобретённых ценных бумаг;
- й) информация о том, приведет ли приобретение акций к формированию доли пакета акций, превышающей более 20 процентов акций банка и 35 процентов акций хозяйствующего субъекта;
- к) информация о том, является ли приобретатель акций банка – юридическое лицо нерезидентом, зарегистрированным в оффшорной зоне;
- л) обязательство клиента о предоставлении Инвестиционному посреднику следующих документов до совершения им сделки на биржевых торгах:
 - копия документа предварительного согласия Центрального банка Республики Узбекистан на приобретение пакета акций банка, превышающего 20 процентов от их общего количества;
 - копия документа предварительного согласия антимонопольного органа на приобретение 35 и более процентов акций хозяйствующего субъекта;
 - копию документа о предварительном разрешении Центрального банка на приобретение акций банка нерезидентами Республики Узбекистан, юридическими лицами – резидентами Республики Узбекистан более пятидесяти процентов акций которых находятся во владении,

пользовании и (или) распоряжении нерезидентов Республики Узбекистан, а также резидентами Республики Узбекистан, являющимися распорядителями средств (поверенными) приобретателей акций банков;

м) указание на то, что Биржа в безакцептном порядке взимает комиссионные сборы с задепонированных денежных средств с покупателя за обе стороны сделки в случае нарушения сроков оплаты по сделке и комиссионных сборов Биржи, установленные Правилами Биржи;

н) положение об ответственности сторон, в том числе за отказ от регистрации Биржей сделки вследствие нарушения клиентом законодательства;

о) иные условия, которые стороны посчитали существенными, определяются сторонами в соответствии с законодательством.

Инвестиционный посредник имеет право потребовать представление клиентом информации о:

а) платежеспособности клиента - при заключении договора на приобретение ценных бумаг;

б) наличии ценных бумаг и правах собственности на них;

в) имеющемся обременении ценных бумаг правами третьих лиц либо наличии известных клиенту обстоятельств, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, влекущих приостановку либо невозможность реализации прав, предоставляемых ценными бумагами;

г) дееспособности клиента - физических лиц своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их в полном объеме или частично;

д) правомочности руководителей клиентов - юридических лиц представлять интересы юридических лиц и осуществлять действия, влекущие юридические последствия для указанных юридических лиц;

е) полной оплате ценных бумаг, находящихся на счете клиента, сделку с которыми клиент желает совершить посредством услуг инвестиционного посредника.

В процессе исполнения услуг инвестиционный посредник вправе использовать собственные денежные средства с их последующим возмещением клиентом при осуществлении взаиморасчетов после исполнения поручения.

Ответственность за достоверность информации, предоставленной клиентом инвестиционному посреднику, несет сам клиент.

Инвестиционный посредник обязан при заключении договора на оказание брокерских и депозитарных услуг, а также при исполнении поручения клиента потребовать от него представления оригинала документа о предварительном согласии уполномоченного органа, в случае, если приобретение акций приведет к формированию в уставном фонде доли акций, превышающей 20 процентов акций банка или 35 процентов акций хозяйствующего субъекта, принадлежащих клиенту.

Дополнительное приобретение акций хозяйствующего субъекта покупателем, уже владеющим с согласия государственного антимонопольного органа более 35% акций, рассматривается как отдельный факт приобретения и осуществляется с предварительного согласия государственного антимонопольного органа, и при этом Инвестиционный посредник обязан потребовать от клиента представления оригинала документа о предварительном согласии уполномоченного органа на проведение сделки.

Инвестиционный посредник не вправе заключать договор на оказание брокерских и депозитарных услуг и исполнять поручения клиента, если клиентом не представлены все необходимые в соответствии с законодательством документы, а также, в случае, если приобретателем акций банка является юридическое лицо нерезидент, зарегистрированное в офшорной зоне.

Инвестиционный посредник ведет учет денежных средств каждого клиента, осуществляет сделки и операции с ценными бумагами исключительно по поручению клиента и в соответствии с заключенным с ним договором, отчитываться перед ним о совершенных сделках и операциях.

Инвестиционный посредник вправе использовать в своих интересах денежные средства,

переданные ему клиентом, если это предусмотрено договором, заключенным с клиентом, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию клиента.

Денежные средства клиентов, предоставивших право их использования Инвестиционному посреднику в его интересах, находясь на счете (счетах), отдельном от счета (счетов), на котором (которых) находятся денежные средства клиентов, не предоставивших Инвестиционному посреднику такого права. Брокер не вправе зачислять собственные денежные средства на этот счет (счета), за исключением случаев их возврата клиентам и (или) предоставления займа клиентам в порядке, установленном законодательством.

При указании клиента на совершение нескольких сделок либо совершении нескольких юридических действий стороны могут предусмотреть в договоре возможность временного хранения денежных средств либо ценных бумаг клиента на счетах Инвестиционного посредника до полного исполнения клиентом своих обязательств по договору.

Клиент обязуется предоставить Брокеру подлинники документов, подтверждающих перевод денежных средств, указанных в поручении, не позднее одного банковского дня с момента осуществления платежа.

В случае приобретения ценных бумаг за счет кредита банка перевод ценных бумаг на его Клиентский счет депо будет осуществлен после того, как Клиент полностью погасит кредит.

В случае изменения текущей цены «котировки», выходящей за рамки цен, оговоренных в поручении на продажу/покупку и невозможностью выполнить данное поручение по определенной в поручении цене, в течение 1 банковского дня дать поручение Бирже на возврат денежных средств Клиента.

Клиент и Инвестиционный посредник соглашается с тем, что правила Биржевых торгов, регулируют взаимоотношение сторон между Брокером-Продавцом и Брокером-Покупателем в соответствии с законодательством РУз. И возможные споры, связанные с исполнением, изменением, расторжением и аннулированием сделки, указанной в договоре, будут рассмотрены в установленном порядке конфликтной Комиссией Биржи. В случае несогласия с решением Конфликтной Комиссии, клиент регулирует отношения по сделке в Экономическом суде.

Задепонированные клиентом денежные средства согласно поручениям учитываются на специальных счетах, открытых для произведения взаиморасчетов Инвестиционным посредником в Национальном Банке ВЭД РУз, согласно статьи 33 Закона «О рынке ценных бумаг».

В процессе исполнения брокерских услуг инвестиционный посредник вправе использовать собственные денежные средства с их последующим возмещением клиентом при осуществлении взаиморасчетов после исполнения поручения, на основании договора.

Доля заемных средств, привлеченных для покупки ценных бумаг, не может превышать 50 процентов от общей стоимости приобретаемых ценных бумаг.

Клиенты, дающие поручение на покупку ценных бумаг, могут получить займ на такую покупку у обслуживающего их инвестиционного посредника. В случае приобретения ценных бумаг с использованием кредита банка клиент обязан уведомить об этом инвестиционного посредника.

Подтверждение наличия денежных средств на счетах Членов Биржи и их клиентов для участия в торгах осуществляется РКП Биржи в порядке, установленном законодательством.

При осуществлении дилерской деятельности Инвестиционному посреднику следует добросовестно исполнять обязательства по совершенным им сделкам купли-продажи ценных бумаг. Инвестиционный посредник в качестве **дилера** до совершения сделок с ценными бумагами публично объявляет твердые стартовые цены покупки и (или) продажи ценных бумаг, заключает сделки с лицами, обратившимися к нему с предложением о покупке или продаже ценных бумаг, точно в соответствии с заранее объявленными им последними твердыми (фиксированными) ценами и количеством ценных бумаг, не уклоняясь от заключения таких сделок. Кроме цены, дилер имеет право публично объявить минимальное и максимальное количество покупаемых и/или продаваемых ценных бумаг, срок, в течение которого действуют объявленные им цены. При отсутствии данного объявления дилер обязан заключить договор на существенных условиях, указанных во встречной заявке.

В случае уклонения дилера от заключения сделки купли-продажи ценных бумаг к нему может быть предъявлен иск о принудительном заключении такой сделки и/или о возмещении причиненных убытков.

Основными принципами организации торгов и совершения сделок на Бирже являются:

- гласность и публичность проведения торгов;
- свобода формирования цен на торгах биржи;
- добровольность заключения сделок, совершаемых на бирже;
- равенство условий участия в торгах для всех Членов Биржи;
- обеспечение исполнения заключенных сделок на бирже.

7.1. Подача заявок на биржевые торги.

Для участия в торгах инвестиционные посредники-трейдеры подают заявки на продажу, согласно установленному Графику приема заявок, утвержденным Правлением Биржи, в электронном формате с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). Заявки подаются в течение рабочего дня, предшествующего торговому дню.

Торги ценными бумагами по технологии «**простого аукциона**» осуществляются в нижеследующих секциях и торговых площадках Торговой системы:

- 1) секция размещения эмиссий акций акционерных обществ Республики Узбекистан:
 - торговая площадка свободного размещения эмиссий акций эмитентов;
 - торговая площадка по реализации акций эмитентов при публичном размещении (IPO).
- 2) секция реализации корпоративных ценных бумаг с особыми условиями размещения:
 - торговая площадка по реализации корпоративных ценных бумаг с использованием преимущественного права;
 - торговая площадка по реализации корпоративных ценных бумаг с использованием технологии «закрытого аукциона»;
 - торговая площадка по реализации корпоративных ценных бумаг с использованием права частного размещения по закрытой подписке.
- 3) секция обращения ценных бумаг с особыми условиями реализации:
 - торговая площадка по реализации государственных акций;
 - торговая площадка по реализации ценных бумаг, подлежащих предварительной оценке оценочной организацией.
- 4) секция по реализации депозитных сертификатов коммерческих банков:
 - торговая площадка по размещению депозитных сертификатов;
 - торговая площадка по обращению депозитных сертификатов.

Торги ценными бумагами по технологии «**непрерывного двойного аукциона**» осуществляются в нижеследующих секциях и торговых площадках Торговой системы:

- 1) секция обращения акций листинговых компаний;
- 2) секция размещения и обращения корпоративных и инфраструктурных облигаций:
 - торговая площадка по размещению корпоративных и инфраструктурных облигаций;
 - торговая площадка по обращению корпоративных и инфраструктурных облигаций.
- 3) секция по реализации крупных пакетов ценных бумаг - блок-трейдинг:
 - торговая площадка по реализации крупных пакетов акций (блок-трейдинг);
 - торговая площадка по реализации корпоративных и инфраструктурных облигаций.
- 4) секция по сделкам купли-продажи ценных бумаг с условием обратного выкупа (секция репо):
 - торговая площадка I-го этапа сделки репо;
 - торговая площадка II-го этапа сделки репо.
- 5) секция по реализации производных финансовых инструментов (деривативов):
 - торговая площадка по реализации опционов эмитента;
 - торговая площадка по реализации фьючерсов на ценные бумаги.

Торговая система ЕПТК Биржи включает в себя следующие модули (по терминологии ЕПТК-рынки) и сегменты:

- рынки акций «Stock Market»;
- рынки облигаций «Bond Markets»;
- рынки ценных бумаг за иностранную валюту «FTC Market»;
- сегмент торговли с участием маркет-мейкера. «Market-Making».

В модуле рынка акций «Stock Market» настоящими Правилами предусматриваются следующие секции и торговые площадки с соответствующей нумерацией каждой секции:

- основная секция «Main Board» - № 1;
- секция в режиме переговорного аукциона «Nego Board» - № 2;
- секция по сделкам для физических лиц без клиринга «NC Board» - № 3;
- секция сделок репо с акциями АО «Repo Board» - № 4.

В модуле рынка облигаций «Bond Market» настоящими Правилами предусматриваются следующие секции и торговые площадки с соответствующей нумерацией каждой секции:

- основная секция «Main Board» - № 5;
- секция в режиме переговорного аукциона «Nego Board» - № 6;
- секция сделок репо с корпоративными и инфраструктурными облигациями «Repo Board» - № 7.

В модуле рынка ценных бумаг «FTC Market» настоящими Правилами предусматриваются следующие секции и торговые площадки с соответствующей нумерацией каждой секции:

- основная секция «Main Board» - № 8;
- секция в режиме переговорного аукциона «Nego Board» - № 9.

Отдельным сегментом предусматривается совершение сделок с ценными бумагами с участием маркет-мейкера.

Заявки на продажу в секциях, работающих по технологии «простого аукциона», в начале и непосредственно в ходе торговой сессии не принимаются Торговой системой для участия в торгах текущего торгового дня.

Для приобретения ценных бумаг в секциях, работающих по технологии «простого аукциона», трейдеры подают заявки на покупку непосредственно в течение торговой сессии со своего рабочего терминала - путем ввода команды «купить» по соответствующей позиции на продажу, включенной в Список заявок.

Параметры заявки (наименование эмитента, количество ценных бумаг по видам и категориям, номинал ценных бумаг, другая информация, касающаяся выпуска ценных бумаг в заявке), вводимой трейдером в Торговую систему, должны соответствовать данным Центрального депозитария. В заявке на покупку должна быть указана величина депонированных денежных средств, соответствующая данным РКП Биржи о депонированных денежных средствах. При вводе заявки трейдерами, время выставления, снятия, параметры, изменение параметров заявки фиксируются Торговой системой.

Список заявок на предстоящую торговую сессию в секциях, работающих по технологии «простого аукциона», формируется Маклериадом Биржи на основании заявок, введенных трейдерами в Торговую систему.

Список заявок в секциях, работающих по технологии «простого аукциона», формируется на основании заявок Членов Биржи и по каждой позиции содержит следующую информацию:

- порядковый номер позиции Списка заявок;
- регистрационный номер заявки, присвоенный Торговой системой при ее подаче;
- номер трейдера Члена Биржи, выставившего заявку;
- код ценной бумаги, присвоенный Центральным депозитарием при постановке на учет выпуска ценных бумаг;
- наименование эмитента ценных бумаг;
- цена предложения или спроса по одной единице ценной бумаги в национальной валюте;
- номинал одной единицы ценной бумаги;
- количество заблокированных ценных бумаг на торговом счете продавца в Центральном депозитарии для гарантирования их наличия и подлинности перед торгами;
- количество лотов;
- общее количество ценных бумаг в лоте;
- общая стоимость выставленных на продажу ценных бумаг в национальной валюте по цене предложения;

- дата регистрации заявки;
- количество ценных бумаг в заявке в процентах к общему количеству эмитированных ценных бумаг;
- направление сделки – продажа;
- наименование региона Республики Узбекистан (область), где расположен эмитент;
- код расчетов.

Минимальное количество ценных бумаг в одном лоте равно одной единице. Максимальное количество ценных бумаг в одном лоте устанавливается трейдером цифрами и должно принимать положительные целочисленные значения.

Список заявок Члены Биржи могут получить в электронной форме с рабочих терминалов или с официального сайта Биржи.

Член Биржи имеет право снять выставленную заявку в секциях, работающих по технологии «простого аукциона», до момента объявления Главным маклером (или маклером) его позиции на торгах. Позиции, снятые трейдером в ходе текущей торговой сессии, на данную торговую сессию выставляться не могут. Для повторного выставления ценных бумаг на торги последующих торговых сессий, Члену Биржи необходимо вновь подать заявку в установленном порядке.

Список заявок в секциях, работающих по технологии «непрерывного двойного аукциона», формируется Торговой системой Биржи на основе заявок трейдеров, введенных в ходе торговой сессии непосредственно с рабочих терминалов и по каждой позиции, содержит следующую информацию:

- код ценной бумаги, присвоенный Центральным депозитарием;
- наименование эмитента;
- цена спроса (покупки) с ранжированием заявок от максимальной цены до минимальной;
- цена предложения (продажи) с ранжированием заявок от минимальной цены до максимальной;
- максимальная цена ценной бумаги за период обращения на Бирже;
- средневзвешенная цена ценной бумаги за период обращения на Бирже;
- цена ценной бумаги по последней сделке;
- объем последней сделки по ценной бумаге;
- изменение цены ценной бумаги последней сделки по отношению к предыдущей;
- количество сделок по ценной бумаге за период обращения ее на Бирже;
- количество реализованных ценных бумаг эмитента за период обращения на Бирже;
- котировальная цена на дату подачи заявки (цена открытия);
- верхняя граница установленного Биржей диапазона цен по ценной бумаге;
- нижняя граница установленного Биржей диапазона цен по ценной бумаге.

Ввод заявок на биржевые торги в основной секции «Main Board»- № 1 осуществляется по ценным бумагам, включенным в биржевой котировальный лист по категориям «А», «В», «С» и «Р».

Организация торгов в основной секции «Main Board»- № 1 производится по технологии «непрерывного двойного аукциона» с использованием модуля «мэтчинг» Торговой системы.

Ввод заявок в Торговую систему при технологии «непрерывного двойного аукциона» с использованием модуля «мэтчинг» может производиться трейдерами Членов Биржи только в ходе торговых сессий с применением ЭЦП.

Цены в заявках трейдеров Членов Биржи должны устанавливаться на основе котировальной цены на начало торгов (цена открытия) и величины спреда с установлением верхнего и нижнего диапазонов изменения цены.

Верхний диапазон котировальной цены определяется из суммы величины котировальной цены и величины спреда в абсолютном выражении.

Нижний диапазон котировальной цены определяется из разности величины котировальной цены и величины спреда в абсолютном выражении.

Если цена заявки выходит за пределы верхнего и нижнего диапазона, такая заявка не принимается Торговой системой, не включается в Список заявок и становится «неактивной» заявкой.

Торговая система автоматически присваивает каждой заявке следующие реквизиты: порядковый номер заявки; регистрационный номер трейдера Члена Биржи, присвоенный Биржей; дата и время ввода или снятия заявки; иные реквизиты, предусмотренные законодательством.

Заявки, введенные трейдерами Членов Биржи в Торговую систему ЕПТК в секции № 1, могут быть односторонними или двухсторонними.

Односторонние заявки могут вводиться трейдером Члена Биржи в Торговую систему ЕПТК в секции № 1:

- только на продажу ценной бумаги;
- только на покупку ценной бумаги.

Двухсторонние заявки вводятся в Торговую систему ЕПТК в секции № 1 на продажу и на покупку ценных бумаг в следующих случаях:

- одним трейдером, при получении приказа на покупку и продажу от клиентов, в том числе с использованием системы доступа клиентов HTS (Home Trade System) в Торговую систему;

- двумя трейдерами одного Члена Биржи при получении приказа на покупку и продажу от разных клиентов, в том числе с использованием системы доступа клиентов HTS (Home Trade System) в Торговую систему, один из которых подает заявку на продажу, а другой - заявку на покупку.

Ввод двухсторонней заявки допускается при наличии у Члена Биржи трейдеров (а), имеющих (его) доступ в Торговую систему в установленном порядке

При выставлении двухсторонних заявок двумя трейдерами Член Биржи вправе исполнять поручения по приказам на покупку и продажу ценной бумаги конкретного типа или вида одного эмитента только от разных клиентов.

Выставленные заявки являются офертами и влекут обязательства выставившего их Члена Биржи заключать и исполнять сделки на указанных в заявке условиях.

Выставленные заявки автоматически отображаются в Торговой системе в Списке заявок «секции обращения акций листинговых компаний».

В заявке трейдер Члена Биржи указываются следующие основные параметры:

- наименование инвестиционного посредника – Члена Биржи
- номер заявки
- торговая секция
- направление заявки (на покупку или на продажу);
- вид ценной бумаги
- код ценной бумаги
- наименование эмитента ценной бумаги
- тип приказа
- количество ценных бумаг
- состояние
- цена единицы ценной бумаги

Трейдер Члена Биржи при подаче заявки может указать в ней количество ценных бумаг, оформленное в соответствии с Правилами торгов стандартными лотами. т.е. количество ценных бумаг равно количеству лотов (один лот – одна акция).

Трейдер Члена Биржи может ввести заявку в Торговую систему самостоятельно с рабочего терминала, либо через Главного маклера (маклера) в случае невозможности самостоятельно ввести заявку по техническим причинам.

Трейдер Члена Биржи может в ходе торговой сессии снять выставленные им заявки путем ввода соответствующей команды в Торговую систему.

Изменение параметров введенной заявки осуществляется путем ее снятия и ввода вместо нее новой заявки, с обновленными параметрами.

Изменение параметров введенной заявки влечет ее перемещение в очереди Списка заявок в соответствии с механизмом ранжирования заявок по технологии «непрерывного двойного аукциона».

Члены Биржи несут ответственность за соответствие параметров заявок требованиям, установленным настоящими Правилами.

Система принимает заявку и исполняет ее при наличии встречной заявки, удовлетворяющей условиям первой. Данную заявку можно пере выставить, указав временный диапазон, в течении которого она будет действовать до момента ее отзыва или исполнения. Данную операцию можно выполнить до начала торговой сессии (до 9:30), указав все параметры согласно поручения Клиента и указав при этом дату истечения срока заявки. Данная операция используется для того чтоб не выставлять заявку каждый день.

Для каждой секции имеется свое окно ввода заявок (репо, блок-трейдинг, маркет-мейкер).

Снятие заявок в секциях, работающих по технологии «непрерывного двойного аукциона», производится трейдерами в ходе торговой сессии непосредственно с рабочих терминалов.

7.2. Порядок проведения биржевых торгов.

Торги ценными бумагами проводятся в торговом зале Биржи, в котором расположены автоматизированные рабочие места (терминалы) трейдеров Членов Биржи. Члены Биржи могут участвовать в биржевых торгах, находясь вне торгового зала Биржи в режиме удалённого доступа с подключением к Торговой системе Биржи. Торговые дни, время начала и окончания торговых сессий по секциям Биржи устанавливаются графиком торгов, утверждаемым Правлением Биржи. График торгов публикуется на официальном сайте Биржи.

Торги ценными бумагами проводятся в секциях Биржи в соответствии с порядком и продолжительностью времени, определенной графиком торгов.

Проведение дополнительных торгов, а также продление времени помимо установленного графиком основного времени, допускается только по решению Правления Биржи на основании письменного запроса Членов Биржи, Госкомконкуренции, распоряжений органов государственной власти и управления Республики Узбекистан. В случае изменения графика торгов в связи с проведением дополнительных торгов Биржа извещает об этом Членов Биржи в срок не менее чем за один час до начала торгов путём публикации соответствующего объявления на своём официальном сайте.

Все операции по купле-продаже ценных бумаг в Торговой системе Биржи осуществляются в режиме реального времени (on-line) с использованием рабочих терминалов, расположенных в торговом зале Биржи и вне торгового зала Биржи.

В торговом зале Биржи Члену Биржи предоставляется рабочий терминал, с помощью которого может совершаться комплекс действий по заключению сделок с ценными бумагами, а также обеспечивается доступ к справочной информации, хранящейся в базе данных Биржи.

При работе с рабочим терминалом в секциях, предназначенных для обеспечения торгов по технологии «простого аукциона», трейдер Члена Биржи должен действовать в соответствии с «Инструкцией трейдера по работе в системе электронных торгов в секциях по размещению ценных бумаг», утвержденной Правлением Биржи.

При работе с рабочим терминалом в секциях, предназначенных для обеспечения торгов по технологии «непрерывного двойного аукциона», трейдер Члена Биржи должен действовать в соответствии с «Инструкцией трейдера по работе в системе электронных торгов в секциях по обращению корпоративных ценных бумаг», утвержденной Правлением Биржи.

При работе с рабочим терминалом в Торговой системе ЕПТК во всех секциях и торговых площадках трейдер Члена Биржи должен действовать в соответствии с инструкциями разработчика системы ЕПТК – Корейской фондовой биржей (KRX).

Биржевой сделкой является зарегистрированный Биржей договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный по зафиксированному Биржей результату биржевого торга. На Бирже могут совершаться следующие виды биржевых сделок:

- сделки купли-продажи ценных бумаг с условием их поставки без отсрочки (spot);

- сделки купли-продажи производных финансовых инструментов (деривативов) с обязательством исполнения их в будущем (фьючерсы), предполагающие поставку биржевого товара (поставочный фьючерс) или осуществление денежных расчетов между сторонами сделки без поставки ценных бумаг (расчетный фьючерс);

- сделки купли-продажи производных финансовых инструментов (деривативов) с правом на будущую покупку или продажу ценных бумаг, либо производных финансовых инструментов (деривативов) (опционы);

- сделки купли-продажи ценных бумаг с условием их обратного выкупа через определенный срок по заранее определенной цене (репо).

На Бирже могут совершаться и иные биржевые сделки в соответствии с законодательством.

Сделка на Бирже считается заключенной:

а) в секциях по технологии простого аукциона – если результат биржевых торгов зафиксирован Торговой системой при удовлетворении заявок и зарегистрирован Главным маклером в специальном учетном регистре;

б) в секциях по технологии непрерывного двойного аукциона – если результат биржевых торгов зафиксирован Торговой системой Биржи при одновременном удовлетворении параметров заявок и зарегистрирован Главным маклером в специальном учетном регистре.

Результаты биржевых торгов, зафиксированные в Торговой системе при условии соблюдения требований настоящих Правил, подлежат обязательной регистрации Главным маклером в качестве сделок, путем внесения соответствующей записи в специальный учетный регистр.

Регистрация сделок с ценными бумагами осуществляется на основании следующих документов, подтверждающих совершение сделки:

- договора купли-продажи ценных бумаг – для сделок купли-продажи между Членами Биржи;

- карточки сделки репо с предоставлением репо-соглашения – для сделок репо с ценными бумагами.

Регистрация сделок с производными финансовыми инструментами (деривативами) осуществляется на основании документов, подтверждающих совершение сделки:

1) для опционов:

- опционный контракт на право купли-продажи ценных бумаг;

- договор купли-продажи опционов;

- опционный договор купли-продажи ценных бумаг базисного актива;

2) для фьючерсов:

- фьючерсный контракт на поставку ценных бумаг;

- договор купли-продажи фьючерса на ценные бумаги;

- договор купли-продажи ценных бумаг по фьючерсному контракту.

Регистрация сделки осуществляется в день ее фиксации в Торговой системе, если иное не установлено Правилами Биржи.

Итоги биржевых торгов по секциям подписываются Председателем Правления Биржи (или его заместителем) и Главным маклером и в оригинале хранятся в Маклерате Биржи.

Специальные учетные регистры ведутся отдельно для каждой секции Торговой системы. По итогам биржевых торгов формируется Единый учетный регистр в электронной форме, находящийся на сервере Биржи и являющийся составной частью электронной базы данных Биржи.

Маклерат Биржи по завершению торгов на основании сведений о депонированных участниками биржевых торгов денежных средствах и ценных бумагах предоставляет РКП Биржи в день «Т» реестр зарегистрированных сделок в электронном виде, а при необходимости в бумажном виде.

Клиринг по сделкам осуществляется на основании переданных реестров совершённых сделок Маклератом Биржи в РКП Биржи.

Клиринг по сделкам, совершённым на Бирже, осуществляется методом «сделка за сделку», то есть клиринг производится по каждой сделке без зачёта взаимных обязательств по другим сделкам по этой ценной бумаге.

Клиринг по каждой сделке проводится при наличии требуемого количества ценных бумаг, на счете продавца и наличии денежных средств на разделе лицевого счета покупателя в РКП Биржи, достаточных для оплаты суммы сделки с учетом комиссионных вознаграждений, причитающихся Бирже, ЦД и Инвестиционному посреднику.

Если размер денежных средств лицевого счета покупателя в РКП Биржи меньше полной суммы, подлежащей оплате за ценные бумаги, то клиринг по сделке не осуществляется, и информация об этом передается в Маклериат Биржи и ЦД.

Если по данным, представленным ЦД, количество депонированных продавцом ценных бумаг меньше требуемого количества, то клиринг по сделке не осуществляется, и информация об этом передается в Маклериат Биржи и ЦД.

Если по истечении срока «Т+п» (с кодами расчетов «Т+5», «Т+10») денежных средств покупателя на его лицевом счете оказывается недостаточно для полной оплаты суммы сделки, а также комиссионных вознаграждений Бирже, ЦД, Инвестиционному посреднику, то клиринг по сделке не осуществляется, и сделка переводится в состояние «блокирована из-за недостаточного депонирования денежных средств».

Информация о невозможности исполнения сделки передается в Маклериат и сторонам сделки для признания сделки недействительной и применения к виновной стороне мер ответственности, предусмотренных законодательством.

После проведения клиринга по сделке, РКП Биржи:

- формирует поручение для ЦД на перевод ценных бумаг в количестве, определяемом сделкой, с торгового счета продавца на торговый счет покупателя;

- осуществляет перевод суммы денежных средств по сделке с лицевого счета покупателя на специальный транзитный счет в РКП Биржи;

- осуществляет перевод комиссионных вознаграждений Бирже, ЦД и Инвестиционному посреднику, подлежащих оплате со стороны покупателя и со стороны продавца, со специального транзитного счета на разделы «к отправке» в составе лицевых счетов Биржи, ЦД и Инвестиционного посредника;

- осуществляет перевод оставшихся денежных средств на специальный транзитный счет в РКП Биржи на лицевой счет брокера-продавца в РКП Биржи.

При выявлении неисполненных по вине РКП Биржи поручений, неисполненные поручения формируются заново и передаются на исполнение повторно.

По результатам клиринга, РКП Биржи формирует:

- поручение для расчетного банка Биржи на перевод денежных средств с лицевых счетов всех участников сделок со счета РКП Биржи на депозитные счета до востребования этих владельцев в соответствующем банке;

- отчет о клиринге сделок с представлением его Маклериату Биржи, ЦД, Инвестиционному посреднику, клиентам РКП Биржи по их запросу.

Операции по заключению сделок с ценными бумагами на Бирже осуществляются в строгом соответствии с «Правилами проведения расчетно-клиринговых операций на РФБ «Тошкент».

Обязательное депонирование денежных средств покупателем ценных бумаг для участия в биржевых торгах осуществляется во всех торговых секциях.

Расчеты между участниками биржевых сделок проводятся с учетом нижеследующих условий депонирования денежных средств с обязательным проведением всех сделок через этап клиринга в РКП Биржи, кроме расчетов по сделкам с депозитными сертификатами банков. РКП Биржи направляет Маклериату Бирже сведения о депонированных денежных средствах.

Сделки спот проходят в несколько этапов:

- подача заявок трейдерами Членов Биржи на продажу с вводом их в Торговую систему;

- предварительное депонирование денежных средств покупателем ценных бумаг на депозитном счете в РКП Биржи;

- подача заявок трейдерами Членов Биржи на покупку с вводом их в Торговую систему;

- формирование списков заявок в соответствующих секциях Торговой системы;

- заключение сделок в Торговой системе;

- фиксация сделок Торговой системой с одновременной сверкой параметров заключенных сделок;

- оформление и регистрация сделки Маклериатом Биржи с применением ЭЦП;

- клиринг по каждой сделке в рамках РКП Биржи;

- перевод денежных средств покупателем на депозитный счет в РКП Биржи по неоплаченной части сделки покупателем в течение срока, установленного Правилами Биржи;

- перевод денежных средств покупателя ценных бумаг Членом Биржи на депозитный счет в РКП Биржи по всей сумме сделки покупателем в течение срока, установленного кодом расчета Т+2;

- исполнение сделки путем поставки ценных бумаг покупателю и денежных средств продавцу.

Совершение и регистрация сделок с ценными бумагами на организованных торгах ценными бумагами осуществляются в электронной форме без необходимости их письменного (бумажного) оформления.

Сделки с **производными ценных бумаг** в «секции по реализации производных финансовых инструментов (деривативов)» совершаются в зависимости от вида производных ценных бумаг на следующих торговых площадках:

1. торговая площадка по реализации опционов эмитента:

- опцион на продажу (пут);

- опцион на покупку (колл);

- варрант

2. торговая площадка по реализации фьючерсов на ценные бумаги:

- фьючерс на продажу;

- фьючерс на покупку.

Для выставления ценных бумаг в «секции по реализации производных финансовых инструментов (деривативов)» эмитент или инвестиционный посредник до подачи соответствующей заявки по указанию эмитента представляет Бирже следующие документы:

- заявление эмитента на допуск производных ценных бумаг с указанием торговой площадки;

- характеристика базисного актива, лежащего в основе производных ценных бумаг и обращающегося на рынке ценных бумаг;

- срок действия производных ценных бумаг при их размещении (для варрантов) или обращении;

- копия Решения о выпуске эмиссионных производных ценных бумаг;

- копия проспекта эмиссии эмиссионных производных ценных бумаг.

Биржа рассматривает представленные документы в срок не более пяти рабочих дней, и выносит соответствующее решение для допуска или отказа в выставлении производных ценных бумаг на биржевые торги, копия которого выдается эмитенту или Инвестиционному посреднику.

Сделки Repo. Сделки репо осуществляются инвестиционными посредниками – Членами Биржи от имени клиента – на основании репо-соглашения, или от своего имени на основании соответствующего приказа со следующими видами ценных бумаг, выпущенных резидентами Республики Узбекистан:

- акции;

- корпоративные и инфраструктурные облигации;

- производные ценных бумаг.

Сделка репо, заключаемая в соответствии с Правилами биржевой торговли ценными бумагами на РФБ «Тошкент», является сделкой купли-продажи ценных бумаг с условием их обратного выкупа и осуществляется сторонами в два этапа.

- 1-этап - Инициатор репо продает ценные бумаги Акцептанту репо, а Акцептант репо покупает ценные бумаги у Инициатора репо на условиях, указанных в репо-соглашении.

- 2-этап - Инициатор репо обязуется совершить обратный выкуп проданных им на первом этапе сделки репо ценных бумаг у Акцептанта репо, а Акцептант репо обязуется продать Инициатору репо, купленные им у Инициатора репо на первом этапе сделки репо ценные бумаги.

Цена в заявке на первом этапе сделки репо для совершения сделки репо устанавливается

инициатором репо в национальной валюте Республики Узбекистан на основании биржевой котировальной цены с учетом установленного спреда. (Спред — разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени на какой-либо актив). Цена в заявке на втором этапе сделки репо определяется как сумма цены первого этапа сделки репо, отраженной в репо-соглашении, и абсолютной величины ставки вознаграждения.

Срок оплаты при покупке ценных бумаг Акцептантом репо: в течение 5 (пяти) банковских дней путем перевода денежных средств на расчетный счет РКП с условием предварительного депонирования денежных средств в размере 5 (пяти) процентов от предполагаемой сделки на первом этапе сделки репо.

Поставка ценных бумаг при первом этапе Акцептанту репо производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления денежных средств на расчетный счет РКП в установленном порядке.

Срок оплаты при обратном выкупе ценных бумаг Инициатором репо на втором этапе сделки репо определяется в соответствии с кодом расчета «Т+0» — в день заключения сделки. Оплата обратно выкупаемых ценных бумаг производится Инициатором репо с условием предварительного депонирования денежных средств в размере 100% от общей стоимости обратно выкупаемых ценных бумаг на расчетном счете РКП.

Поставка ценных бумаг Инициатору репо производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления денежных средств на расчетный счет РКП в установленном порядке.

В случае, если дата обратного выкупа, соответствующая сроку отчуждения, указанному в репо-соглашении, выпадает на нерабочие дни (день), то она автоматически переносится на следующий за нерабочим рабочий день. При этом условия репо-соглашения не изменяются.

Инициатор репо и Акцептант репо вправе по взаимному согласию досрочно расторгнуть репо-соглашение, на первом этапе репо сделки в пределах срока оплаты, указанного в репо-соглашении, на втором этапе до даты обратного выкупа.

Инициатор репо и Акцептант репо вправе вносить изменения и дополнения в репо-соглашение по условиям, указанных в репо-соглашении связанных с изменением даты обратного выкупа, ставки вознаграждения, цены обратного выкупа, количества ценных бумаг при изменении номинальной стоимости ценных бумаг и других условий (смена Члена Биржи, реквизитов, наименования сторон или Членов Биржи), в порядке, установленном Правилами биржевой торговли ценными бумагами на РФБ «Тошкент».

Изменения и дополнения в репо-соглашение вносятся по обоюдному согласию сторон с последующей их регистрацией со стороны РФБ «Тошкент».

В целях обеспечения исполнения второго этапа сделки репо Инициатор репо и Акцептант репо вправе вне рамок репо-соглашения принимать дополнительные меры обеспечения исполнения обязательств, предусмотренные законодательством.

Расходы по оплате услуг при совершении сделки репо на Бирже обслуживающих организаций (РФБ, Центральный депозитарий, инвестиционный посредник) осуществляются в соответствии с правилами этих организаций.

Электронная система биржевых торгов имеет автоматизированный журнал учета операций по торговым сессиям (электронный протокол торгов), регистрирующий содержание следующих операций и данных:

- дата и время открытия торгов;
- дата и время закрытия торгов;
- идентификация участника торгов;
- время входа в Торговую систему участника торгов;
- время выхода из Торговой системы участника торгов;
- время выставления заявки участником торгов;
- время снятия заявки участником торгов;
- время изменения параметров заявки участником торгов;
- время совершения сделки участником торгов;
- наименование ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в заявке;
- количество лотов в заявке;

- цена одной ценной бумаги;
- результаты биржевых торгов.

Вышеуказанные временные параметры учитываются в следующем формате фиксации Торговой системы Биржи: год, месяц, день, час, минута, секунда (с точностью минимум до 0,1 секунды).

7.3. Депонирование денежных средств. Порядок и сроки расчётов по сделкам.

Для принятия участия в биржевых торгах РФБ «Тошкент», при покупке ценных бумаг, клиенту необходимо задепонировать денежные средства в количестве и размерах согласно **Приложения №5** к настоящему Регламенту (поручения на покупку/продажу ценных бумаг) по следующим вторичным депозитным счетам до востребования:

- Для сделок в Национальной валюте «UZS» - на специальный счет для клиринговых транзакций Инвестиционного посредника ООО «Freedom Finance»

№ 2260 8000 7008 4755 2001 в Главном Операционном отделении НБ ВЭД РУз, код банка 00407, ИНН 202572912. В деталях платежа обязательно указать: «За биржевые торги ИП №476 по договору № _____ от ___/___/20__ г.»;

* для клиентов (физических лиц) в деталях платежа обязательно необходимо так же указать ФИО, серию и номер паспорта.

- Для сделок в свободно конвертируемой валюте «USD» - на специальный счет для клиринговых транзакций Инвестиционного посредника ООО «Freedom Finance»

№ 2260 8840 0008 4755 2001 в Главном Операционном отделении НБ ВЭД РУз, (Main operational branch of the National Bank for foreign economic activity of the Republic of Uzbekistan) SWIFT CODE: NBFAUZ 2X, BANK CODE: 00407, INN: 202572912. В деталях платежа обязательно указать: «За биржевые торги ИП №476 по договору № _____ от ___/___/20__ г.»;

* для клиентов (физических лиц) в деталях платежа обязательно необходимо так же указать серию и номер паспорта.

Порядок и условия депонирования иностранной валюты, использование ее для расчетов по сделкам с ценными бумагами, в том числе при реализации государственных акций, устанавливаются законодательством и Правилами Биржи.

Клиент – физическое лицо, после открытия счета депо, и изъявления желания приобрести ценные бумаги на организованных биржевых торгах, должен задепонировать денежные средства в количестве и размерах согласно **Приложения №5** к настоящему Регламенту всеми доступными путями используемыми банковскими системами (Payme, Click, пластиковыми карточками, наличными через кассу).

Для депонирования денежных средств через электронные платежные системы Клиенту необходимо загрузить данную платежную систему, зайти в оплата услуг, финансовые услуги, найти в финансовых услугах Freedom Finance и осуществить платеж следуя инструкции: указывается КЗЛ (код зарегистрированного лица), ФИО по паспортным данным, сумма платежа. После ввода данных производится оплата.

Депонирование денежных средств посредством оплаты наличными или пластиковой картой осуществляется любым подразделением банка выбранным Клиентом. Депонирование денежных средств можно так же производить через платежные терминалы АКБ «Капиталбанка». При этом в терминале выбирается «оплата услуг», «услуги», «Freedom Finance» и осуществить платеж следуя инструкции: указывается счет депо или код зарегистрированного лица (КЗЛ), ФИО по паспортным данным, выбирается вид платежа (наличный или пластиковой картой), вводится сумма платежа и производится оплата.

После поступления денежных средств Клиентов на специальный счет для клиринговых транзакций Инвестиционного посредника, Трейдер зачисляет данные средства на счет Клиента в Едином программно-техническом комплексе. Данная операция производится в ЕПТК в окне [0035] – Зачисление денежных средств. В данном окне указывается номер счета клиента, пароль для проведения операции, торговый код – «Депозит», сумма депонированных денежных средств

и основание для их зачисления: «За биржевые торги ИП №476 по договору № _____ от ____/____/20__ г.»; для Клиентов (физических лиц) в деталях платежа обязательно необходимо так же указать ФИО, серию и номер паспорта.

В ходе проведения торгов с использованием модуля «мэтчинг» «непрерывного двойного аукциона» принимают участие заявки на покупку и (или) продажу, введенные в Торговую систему в течение данной торговой сессии, и неисполненные заявки предыдущих торговых сессий.

Удовлетворение заявки осуществляется при следующих условиях:

- пересечение ее ценовых параметров с ценовыми параметрами заявок противоположной направленности;

- соблюдении принципа выбора наилучшей цены (среди заявок на покупку максимальная цена, среди заявок на продажу минимальная цена).

Пересечение ценовых условий имеет место:

- для введенной заявки на покупку - при наличии встречной заявки на продажу с ценой, не превышающей цены, указанной в заявке на покупку;

- для введенной заявки на продажу - при наличии встречной заявки на покупку с ценой, не меньшей цены, указанной в заявке на продажу.

При пересечении ценовых условий сделка осуществляется:

- по наиболее высокой (максимальной) цене заявки Члена Биржи покупателя, находящейся среди всех заявок в Списке заявок данной секции Торговой системы;

- по наиболее низкой (минимальной) цене заявки Члена Биржи продавца, находящейся среди всех заявок в Списке заявок данной секции Торговой системы;

- в случае равенства наилучших цен в Списке заявок секции Торговой системы, приоритет для заключения сделки имеет заявка, поданная первой по времени.

Количество заявленных к покупке или продаже ценных бумаг и сумма депонированных денежных средств в заявке на покупку не являются приоритетами при заключении сделки.

Если заявка не удовлетворяется или удовлетворяется не полностью, то она (в размере неисполненной части) ставится в очередь «неудовлетворенных заявок» с ценой, указанной в заявке.

При переходе заявки в очередь «неудовлетворенных заявок» ее место в Списке заявок определяется в зависимости от цены ценной бумаги определенного эмитента, а именно:

- первыми в очереди «неудовлетворенных заявок» на покупку находятся заявки с большими ценами;

- первыми в очереди «неудовлетворенных заявок» на продажу находятся заявки с меньшими ценами.

Среди «неудовлетворенных заявок» и на покупку, и на продажу с равными ценами первыми в очереди находятся заявки, поданные раньше по времени.

Треjder Члена Биржи может досрочно завершить свое участие в торгах, сняв ранее введенные заявки.

Трейдера Членов Биржи во время торгов имеют доступ к информации обо всех заявках (о ценах и совокупных объемах заявок по каждой цене) по позиции, находящихся в очереди в Списке заявок. Данная информация обновляется в режиме реального времени.

Заявки обрабатываются Торговой системой путем их непрерывного сопоставления и последовательно автоматически проверяются на наличие допустимых встречных заявок.

При наличии «допустимых встречных заявок» в автоматическом режиме происходит фиксация результатов биржевых торгов, которая не требует дополнительного согласия со стороны трейдеров Членов Биржи, подавших указанные заявки.

Результат биржевых торгов фиксируется по поданным встречным заявкам, стоящим первыми в очереди «неудовлетворенных заявок» на исполнение в Списке заявок секции. Очередность устанавливается Торговой системой автоматически в соответствии с приоритетом цены и приоритетом времени подачи заявки.

Регистрация сделок с ценными бумагами осуществляется Торговой системой в момент ее фиксации непосредственно в ходе торгов на основании встречных заявок, совпадающих по

параметрам и условиями в соответствии с настоящими Правилами, подтверждающих совершение сделки с присвоением регистрационного номера и отражения даты торгов (даты совершенной сделки).

Регистрационный номер сделки устанавливается Торговой системой в очередной последовательности за текущий торговый день, начиная с цифры 1, 2, 3 и т.д. Каждый торговый день нумерация сделок начинается с новой последовательности, повторяя цифры 1, 2, 3 и т.д. с отражением даты торгов.

В случае если, заявка на продажу введена стандартным лотом (тип заявки «0.FAS и 1.IOS» в меню рабочего терминала «состояние»), и, если она удовлетворяется в неполном размере по количеству ценных бумаг, количество ценных бумаг в этой заявке уменьшается на количество ценных бумаг в удовлетворенной заявке на покупку.

Биржа обеспечивает доведение до всех ее Членов, участвующих в торгах, информации о ценах и количестве ценных бумаг по зафиксированному результату биржевого торга в срок не позднее одной минуты после ее заключения.

По окончании торговой сессии в Торговой системе все неснятые трейдерами Членов Биржи «неудовлетворенные заявки» сохраняются в Торговой системе.

Заявки на продажу акций, не подтвержденные соответствующей блокировкой Члена Биржи, автоматически исключаются Торговой системой из Списка заявок.

Регистрация сделки производится в автоматическом режиме Торговой системой после фиксации сделки с присвоением порядкового номера за текущую торговую сессию и отражения даты торгов.

Заключенные сделки оформляются Торговой системой в электронной форме по результатам биржевых торгов после окончания сессии в договор купли-продажи ценных бумаг на основании параметров встречных заявок на покупку и продажу, подписанные трейдерами Члена Биржи с применением ЭЦП.

Оформленные сделки в виде договоров купли-продажи поступают в базу данных Маклера Биржи и подлежат хранению в установленном порядке.

Условия расчетов и депонирование денежных средств осуществляются в Торговой системе ЕПТК соответствии с кодом расчетов Т+2.

Ценные бумаги, выставяемые Членом Биржи на продажу и находящимися на его балансе, переводятся со счета брокера, в ходе торговой сессии при подаче заявки его трейдером.

При вводе заявки на покупку в Торговую систему трейдер Члена Биржи, действующего по поручению покупателя, вводит в диалоговое окно указания (команды), подтверждающие порядок покрытия денежных средств со стороны клиента, а именно:

- 100% покрытие денежных средств – указывается команда с шифром Т+0;
- неполное покрытие (аванс) – указывается команда с шифром Т+1 или Т+2;
- без покрытия – указывается команда с шифром Т+2.

При выборе команд с шифром Т+1 или Т+2 Член Биржи, представляющий покупателя должен обеспечить перевод необходимых денежных средств для покрытия сделки со своего расчетного счета в национальном банке ВЭД на вторичный депозитный счет РФБ «Тошкент».

При вводе заявки на покупку трейдер Члена Биржи использует для исполнения сделки код расчета «Т+2». Это означает, что оплата купленных акций и все расчеты по сделке производятся в течение двух рабочих дней после заключения сделки, при этом день заключения сделки не включается в количество указанных рабочих дней.

После регистрации биржевой сделки член Биржи обязан перечислить полную сумму средств по сделке на счет РКП Биржи, включая сумму сделки и комиссионные сборы обслуживающих биржевые торги организаций.

Порядок и сроки расчетов по сделкам по реализации государственных акций за иностранную валюту такие же, как и для реализации государственных акций за национальную валюту.

При заключении сделок купли-продажи на Бирже, сроки расчетов по ним устанавливаются Правилами Торгов. В случае нарушения установленных сроков сделка считается недействительной в соответствии со статьей 16 Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг».

Оплата полной суммы средств по биржевым сделкам производится в следующие сроки:

- 1) в секции размещения эмиссий акций акционерных обществ Республики Узбекистан:
 - а) на торговой площадке свободного размещения эмиссий акций эмитентов - пять банковских дней (код расчетов T+5);
 - б) на торговой площадке по реализации акций эмитентов при публичном размещении (IPO) – в день совершения сделки (код расчетов T+0);
- 2) в секции реализации корпоративных ценных бумаг с особыми условиями размещения:
 - а) на торговой площадке по реализации корпоративных ценных бумаг с использованием преимущественного права - в день совершения сделки (код расчетов T+0);
 - б) на торговой площадке по реализации корпоративных ценных бумаг с использованием технологии «закрытого аукциона» - пять банковских дней (код расчетов T+5);
 - в) на торговой площадке по реализации корпоративных ценных бумаг с использованием права частного размещения по закрытой подписке - в день совершения сделки (код расчетов T+0);
- 3) в секции обращения ценных бумаг с особыми условиями реализации:
 - а) на торговой площадке по реализации государственных акций за национальную и иностранную валюту - десять банковских дней (код расчетов T+10);
 - б) на торговой площадке по реализации ценных бумаг, подлежащих предварительной оценке оценочной организацией - пять банковских дней (код расчетов T+5);
- 4) в секции по реализации депозитных сертификатов банков на всех торговых площадках - в день совершения сделки (код расчетов T+0);
- 5) в секции обращения акций листинговых компаний – пять банковских дней (код расчетов T+5);
 - б) в секции размещения и обращения корпоративных облигаций:
 - а) на торговой площадке по размещению корпоративных облигаций - пять банковских дней (код расчетов T+5);
 - б) на торговой площадке по обращению корпоративных облигаций - пять банковских дней (код расчетов T+5);
- 7) в секции по реализации крупных пакетов ценных бумаг - блок-трейдинг:
 - а) на торговой площадке по реализации крупных пакетов акций (блок-трейдинг) - в день совершения сделки (код расчетов T+0);
 - б) на торговой площадке по реализации корпоративных облигаций - в день совершения сделки (код расчетов T+0);
- 8) в секции по сделкам купли-продажи ценных бумаг с условием обратного выкупа (секция репо):
 - а) на торговой площадке I-го этапа сделки репо – пять банковских дней (код расчетов T+5);
 - б) на торговой площадке II-го этапа сделки репо - в день совершения сделки (код расчетов T+0);
- 9) в секции по реализации производных финансовых инструментов (деривативов):
 - а) на торговой площадке по реализации опционов эмитента:
 - при покупке опциона (при размещении и перепродаже) – в день совершения сделки (код расчетов T+0);
 - при исполнении опциона на продажу (пут) со стороны покупателя – в день совершения сделки (код расчетов T+0);
 - при исполнении опциона на покупку (колл) со стороны эмитента опциона – в день совершения сделки (код расчетов T+0);
 - б) на торговой площадке по реализации фьючерсов на ценные бумаги:
 - при покупке фьючерса (при размещении и перепродаже) со стороны покупателя (приобретателя) – в день совершения сделки (код расчетов T+0);
 - при исполнении фьючерса на продажу (поставке ценных бумаг со стороны эмитента фьючерса) со стороны покупателя фьючерса – в день совершения сделки (код расчетов T+0);
 - при исполнении фьючерса на покупку со стороны эмитента фьючерса - в день совершения сделки (код расчетов T+0).

Перечисление денежных средств в оплату стоимости ценных бумаг производится через РКП Биржи:

- в иностранной валюте, в которой депонированы денежные средства – в случаях, предусмотренных законодательством, что указывается в договоре поручения (комиссии) продавца или в заявке Члена Биржи;

- в национальной валюте Республики Узбекистан – в иных случаях.

Порядок перевода денежных средств по лицевым счетам в РКП Биржи устанавливается «Правилами проведения расчетно-клиринговых операций на РФБ «Тошкент».

При реализации государственных акций в случае нарушения срока оплаты покупателем (посредником покупателя) биржевая сделка расторгается. При этом РКП Биржи удерживает из депонированных покупателем денежных средств штраф в размере 5 процентов от суммы сделки в пользу продавца, распределяемых в установленном порядке, а также комиссионные вознаграждения организаций, обслуживающих биржевые торги, и возвращает остальные денежные средства на счет Инвестиционного посредника, выступающего от имени покупателя.

Факт нарушения сроков оплаты фиксируется РКП Биржи.

Биржа на основании сообщения РКП Биржи в течение десяти дней принимает соответствующее решение и доводит его в течение пяти дней до сведения заинтересованных лиц.

7.4. Заключение сделок. Поставка ценных бумаг по итогам биржевых торгов.

Для регистрации трейдера Члена Биржи в Торговой системе в текущей торговой сессии трейдер Члена Биржи входит в Торговую систему при помощи логина и пароля, выданных Биржей, и указанием пути к электронным ключам закрытому (персональному) и открытому (биржевому).

После ввода логина и пароля трейдером Члена Биржи Торговая система кодирует весь трафик общения трейдера Члена Биржи с сервером Биржи при помощи электронных ключей. Сообщения от трейдера Члена Биржи кодируются при помощи закрытого ключа трейдера Члена Биржи, а обратное сообщение от Биржи - при помощи закрытого ключа Биржи.

Кодированное сообщение на подачу заявки от трейдера Члена Биржи в электронном формате с последующей фиксацией сделки Торговой системой в режиме on-line является подтверждением сделки с применением ЭЦП.

Фиксация результатов биржевых торгов осуществляется автоматически в электронном протоколе торгов.

Регистрация сделки осуществляется путем присвоения порядкового номера (1,2,3 и т.д.) по зафиксированным сделкам, осуществленным в течение текущей торговой сессии в автоматическом режиме Торговой системой с отражением даты торгов. Данный порядковый номер отражается во всех документах, подтверждающих результат биржевых торгов, а для зарегистрированных Биржей сделок является официальным регистрационным номером.

Сделка считается состоявшейся (совершенной) с момента регистрации сделки, если иное не установлено законодательством.

Заключенные сделки оформляются Торговой системой в электронной форме по результатам биржевых торгов после окончания сессии в договор купли-продажи ценных бумаг, репо-соглашение на основании параметров встречных заявок на покупку и продажу, подписанные трейдерами Члена Биржи с применением ЭЦП.

Оформленные сделки в виде договоров купли-продажи, репо-соглашений поступают в базу данных Маклерната Биржи и подлежат хранению в установленном порядке.

Зарегистрированная и подтвержденная сделка отображается на терминалах трейдеров Членов Биржи. Член Биржи предоставляет отчет об исполнении сделки своим клиентам в установленном порядке.

Изменения и дополнения в репо-соглашение вносятся по согласованию сторон с последующей их регистрацией Биржей. Стороны вправе вносить изменения только по тем условиям, которые связаны с изменением срока репо (даты обратного выкупа), ставки вознаграждения, цены обратного выкупа, количества ценных бумаг при изменении номинальной

стоимости ценных бумаг, и других условий (смена Члена Биржи, реквизитов и (или) наименований сторон) в порядке, установленном настоящими Правилами.

При хранении договоров купли-продажи ценных бумаг, репо-соглашений, а также заявок трейдеров Членов Биржи в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП), обеспечивается возможность доступа к ним и предоставление их копий на бумажном носителе по соответствующему запросу в порядке, установленном законодательством.

Срок хранения электронного документа устанавливается не меньше, чем срок, установленный для документа на бумажном носителе аналогичного назначения, если иное не предусмотрено законодательством РКП Биржи на основании представленных Маклером Биржи сведений осуществляет расчет обязательств сторон по заключенным сделкам и передает в Центральный депозитарий поручение – ведомость обязательств по ценным бумагам.

Центральный депозитарий обеспечивает поставку ценных бумаг по итогам биржевых сделок в порядке, установленном законодательством.

Поставка ценных бумаг по биржевым сделкам осуществляется:

- по сделкам по реализации государственных акций за национальную и иностранную валюту – в срок не более пяти рабочих дней со дня полной оплаты сделки;
- по иным сделкам – в срок не более пяти рабочих дней со дня полной оплаты сделки.

Зачисление ценных бумаг производится Центральным депозитарием на счета владельцев ценных бумаг, открытых у обслуживающих данных владельцев инвестиционных посредников.

8. Порядок предоставления клиентам удаленного доступа для самостоятельного осуществления торговых операций.

Клиент может пользоваться ЕПТК самостоятельно, не прибегая к услугам инвестиционного посредника. При этом сделки купли-продажи ценных бумаг осуществляются клиентом самостоятельно, посредством приобретения удаленного доступа к системе ЕПТК через официальный сайт фондовой биржи www.fondbozori.uz.

Для приобретения удаленного доступа к ЕПТК и самостоятельного осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг клиенту необходимо обратиться к инвестиционному посреднику и сообщить о намерении пользоваться системой HTS (Home trading system) и предоставляет пользовательский адрес – Логин пользователя, указывая его в заявлении на предоставление доступа.

На основании данного заявления Инвестиционный посредник в течение 1 рабочего дня на бумажном носителе предоставляет Клиенту удаленный доступ в Единый программно-технический комплекс, посредством предоставления Клиенту Логина пользователя (HTS ID) и первичного пароля доступа (HTS password) для самостоятельного осуществления торговых операций по купле-продаже ценных бумаг на организованном биржевом и внебиржевом рынках.

Системой ЕПТК автоматически присваивается первичный пароль клиенту, который клиент обязуется изменить после первого входа в систему, в целях обеспечения безопасности проведения им самим дальнейших самостоятельных торговых операций.

Ответственность за последствия, инвестиционные риски по сделкам, совершенным на организованном биржевом и внебиржевом рынках посредством использования системы HTS несет сам Клиент.

Получением логина и пароля присвоенным клиенту системой ЕПТК, переданного на бумажном носителе непосредственно на руки самому клиенту, либо в электронной форме при взаимодействии посредством СЭДО, Клиент обретает право самостоятельного ввода заявок на покупку и продажу ценных бумаг в системе ЕПТК на торговых площадках организованного биржевого рынка (STK, FTC) и внебиржевого рынка (SMS, SMF).

Для самостоятельного осуществления торговых операций по купле-продаже ценных бумаг на организованном биржевом и внебиржевом рынках в системе ЕПТК, клиент обязан, задепонировать 100% денежных средства (сумму сделки и комиссионные расходы обслуживающих торги организаций) на основании письменного расчета Инвестиционного посредника. Депоирование денежных средств описан в разделе 7.3. настоящего Регламента.

Проведение всех денежных взаиморасчетов (клиринг) по заключенным сделкам клиента в системе ЕПТК, все денежные взаиморасчеты производится напрямую со специального счета для клиринговых транзакций инвестиционного посредника открытого в Национальном банке РУз.

Клиент после самостоятельного совершения сделок на организованном биржевом и внебиржевом рынках в системе ЕПТК, в день совершения сделок должен уведомить инвестиционного посредника о количестве и сумме совершенных сделок и после чего Инвестиционный посредник для своевременного осуществления денежных взаиморасчетов по совершенным сделкам (сумма сделки и комиссионные расходы обслуживающих торги организаций) переводит денежные средства на счет Республиканской Фондовой Биржи «Тошкент» в расчете «Т+2».

Клиент при пользовании системы ЕПТК имеет полный доступ к информации о состоянии своего Клиентского счета (инвестиционный портфель ценных бумаг и денежные средства) которые относятся к конфиденциальной информации. Кроме того, клиент может просмотреть информацию о движении ЦБ и денежных средств по клиентскому счету, исполненные заявки, расчеты по совершенным сделкам и другие сведения.

Клиент за право пользования системой ЕПТК для самостоятельного совершения сделок купли-продажи с ценными бумагами самим клиентом на организованном биржевом и внебиржевом рынках, уплачивает инвестиционному посреднику комиссионные с каждой сделки в размере согласно действующих тарифов.

Клиент принимает на себя всю полноту ответственности, за свои самостоятельные действия при проведении сделок по купле-продаже ценных бумаг, результаты которых приобретает непосредственно сам клиент. Права и обязанности, вытекающие из заключенных сделок, приобретает непосредственно сам Клиент.

В случае нарушения своих обязательств за совершенные нарушения по заключаемым сделкам Клиент самостоятельно несет имущественную и иные виды ответственности, предусмотренные действующим Законодательством Республики Узбекистан, а именно: в случае расторжения сделок по вине клиента, он из депонированных денежных средств оплачивает штраф в размере 5%, от суммы расторгнутых сделок, с учетом тарифов, действующих на момент расторжения, для покрытия комиссионных расходов обслуживающих торги организаций: Биржи (Элсис Савдо), Центрального Депозитария, Инвестиционного посредника.

Инвестиционный посредник на регулярной основе (ежедневно/еженедельно/ежемесячно) сверяет проведенные сделки купли-продажи ценных бумаг с Клиентом.

9. Отчетность Инвестиционного посредника.

9.1. Отчетность перед клиентами.

Инвестиционный посредник представляет клиентам отчеты по проведенным операциям по их счетам депо. Возможно предоставление дополнительной отчетности.

Виды обязательных отчетов перед клиентом

- свидетельство об открытии Клиентского счета депо;
- выписка с Клиентского счета депо;
- историческая выписка со счета депо за период;
- отчет Инвестиционного посредника (акт выполненных работ).

Свидетельство об открытии Клиентского счета (Account open).

Свидетельство об открытии счета является документом, свидетельствующим открытие счета в системе ЕПТК и присвоение уникального для каждого клиента кода (КЗЛ). Свидетельство об открытии счета выдается самому клиенту и содержит сведения о номере счета, КЗЛ, наименовании/ФИО клиента, банковских реквизитах и при изъявлении желания самостоятельного осуществления торговых операций наличие логина (ID) и первичного временного пароля клиента.

Выписка со счета депо.

Выписка со счета депо выдается на основании запроса клиента, его полномочных представителей или органа, имеющего право на получение этой информации в соответствии с законодательством.

Выписка со счета депо содержит данные о количестве, виде и состоянии (режимах учета) ценных бумаг и денежных средств клиента на его лицевых счетах депо.

Выписка со счета депо формируется на основании остатков ценных бумаг и денежных средств на лицевых счетах.

Выписка со счета депо не является ценной бумагой и удостоверяет владение клиентом количества, вида и типа ценных бумаг, а также суммы денежных средств, учитываемых на его счете депо.

Выписка со счета депо заверяется Инвестиционным посредником и является единственным документом, подтверждающим состояние счета депо клиента.

Выписка со счета депо также может предоставляться Клиенту по итогам проведенных операций (изменение анкетных данных, переводы ценных бумаг по итогам торгов, обременение ценных бумаг обязательствами и др.) по Клиентскому счету депо.

Выписка со счета депо за период.

Выписка со счета депо за период представляет собой отчет о проведенных Инвестиционным посредником операциях с ценными бумагами по счету депо за определенный промежуток времени.

Выписка со счета депо за период выдается на основании запроса клиента, его полномочных представителей или органа, имеющего право на получение этой информации в соответствии с законодательством.

Выписка со счета депо за период формируется на основании журнала оборотов и остатков лицевых счетов.

Отчет Инвестиционного посредника (акт выполненных работ).

Инвестиционный посредник ведет учет денежных средств каждого клиента, осуществляет сделки и операции с ценными бумагами исключительно по поручению клиента и в соответствии с заключенным с ним договором, отчитываться перед ним о совершенных сделках и операциях. По исполнению сделок, согласно поручениям клиентов, инвестиционный посредник отчитывается посредством отчета брокера об осуществлении сделки.

Отчет о проведенной операции содержит данные о результатах проведения операции.

Отчет о проведенной операции автоматически формируется из программного комплекса Инвестиционного посредника. Содержание отчета зависит от типа операции (покупки/продажи).

Отчет о совершенных сделках, исполненных на основании поручений клиента, содержит результаты осуществления совершенных сделок купли-продажи ценных бумаг. Отчет должен содержать:

- вид операции (купля/продажа);
- дату операции;
- наименование эмитента;
- вид, тип и категория ценных бумаг;
- количество ценных бумаг;
- цена одной ценной бумаги по сделке;
- сумма сделки;
- комиссионные расходы обслуживающих торги организаций: (РФБ «Тошкент», Центрального депозитария, Инвестиционного посредника);
- общую сумму расходов по сделке.

При совершении за один операционный день нескольких сделок, Инвестиционный посредник указывает в отчете каждую сделку по отдельности, при этом комиссионные расходы обслуживающих торги организаций исчисляются от общей суммы проведенных сделок.

При совершении Клиентом операций с использованием удаленного доступа посредством системы HTS денежные средства на покупку/продажу ценных бумаг и комиссионные расходы обслуживающих торги организаций также осуществляется Инвестиционным посредником,

предоставившим удаленный доступ. При этом Инвестиционный посредник отчитывается перед Клиентом об использовании денежных средств Клиента посредством предоставления отчета о проведенных операциях также как и при исполнении поручений Клиента.

9.2. Отчетность перед уполномоченными государственными органами и Центральным депозитарием ценных бумаг.

Инвестиционный посредник в течение двух рабочих дней в письменной форме информирует уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг о совершении:

- в течение одного квартала операций исключительно с ценными бумагами одного эмитента;

- разовой операции с ценными бумагами одного эмитента, если количество ценных бумаг по этой операции составило не менее 20 процентов от общего количества указанных ценных бумаг.

Инвестиционный посредник обязан раскрыть и иную информацию в соответствии с законодательством Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг.

Инвестиционный посредник представляет в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг выписку о зарегистрированных внебиржевых сделках за отчетный месяц из учетного регистра внебиржевых сделок с ценными бумагами в бумажной и электронной формах в первый рабочий день каждого месяца, следующего за отчетным, и обобщенную информацию о зарегистрированных внебиржевых сделках за отчетный квартал в бумажной форме на первый рабочий день, следующего после отчетного квартала.

Выписка о зарегистрированных внебиржевых сделках из учетного регистра внебиржевых сделок с ценными бумагами предоставляется по форме согласно Положения «Об учетном регистре внебиржевых сделок с ценными бумагами», зарегистрированного Минюстом 9 марта 2009г. за № 1919. Обобщенная информация о зарегистрированных внебиржевых сделках за отчетный квартал предоставляется согласно форме представленной уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

Инвестиционный посредник по запросу Центрального депозитария на ежемесячной основе предоставляет Центральному депозитарию выписку из учетного регистра внебиржевых сделок с ценными бумагами в электронной форме в последний рабочий день каждого отчетного месяца о зарегистрированных сделках на внебиржевом неорганизованном рынке за отчетный месяц согласно форме представленной Центральным депозитарием для Государственного налогового комитета.

В целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма Инвестиционный посредник осуществляет внутренний контроль в соответствии с законодательством и Правилами «Внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для профессиональных участников рынка ценных бумаг» зарегистрированных Минюстом 3 ноября 2009г. за № 2033.

Инвестиционный посредник предоставляет в Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан в лице Управления по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма (далее — Департамент) информацию о подозрительных сделках (операциях). Подозрительной операцией считается операция с денежными средствами или иным имуществом, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой у Инвестиционного посредника возникли подозрения об ее осуществлении с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и (или) финансирования терроризма.

Сообщения о подозрительных операциях передаются Инвестиционным посредником в Департамент не позднее одного рабочего дня с момента признания операции подозрительной согласно форме, определяемой Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Сообщения о подозрительных операциях формируются Инвестиционным посредником специальной программой «Moneyreg», предоставленной самим Департаментом и

предоставляется посредством защищенной электронной почты «Е-ХАТ». Сообщения подписываются ЭЦП ответственного сотрудника – внутреннего контролера Инвестиционного посредника.

10. Конфиденциальная информация.

Сведения о клиентах профессиональных участников рынка ценных бумаг, состоянии их счетов и проведенных операциях, а также 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) являются конфиденциальной информацией.

Лица, располагающие конфиденциальной информацией, не вправе использовать эту информацию для заключения сделок, а также передавать ее для совершения сделок другим лицам.

За разглашение конфиденциальной информации лица, имеющие доступ к такой информации, несут ответственность в установленном законодательством порядке.

Раскрытие конфиденциальной информации на рынке ценных бумаг осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

Сведения по счетам клиентов выдаются им или их законным представителям, государственному антимонопольному органу, органам государственной налоговой службы, Департаменту по исполнению судебных решений, материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности судов при Министерстве юстиции Республики Узбекистан, судам по вопросам, отнесенным к их компетенции, а органам следствия и дознания – при наличии возбужденного уголовного дела.

Сведения по счетам клиентов – физических лиц в случае смерти их владельца выдаются наследникам или лицам, указанным владельцем счета, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам, а в отношении иностранных граждан – консульским учреждениям иностранного государства.

В случае реорганизации юридического лица конфиденциальная информация может быть предоставлена правопреемнику при предоставлении документов, подтверждающих правопреемственность.

Информация о содержании биржевой сделки предоставляется судам, а органам следствия и дознания – при наличии возбужденного уголовного дела.

Конфиденциальная информация раскрывается уполномоченному государственному органу по регулированию рынка ценных бумаг в случаях:

- рассмотрения им фактов нарушения законодательства о рынке ценных бумаг;
- передачи им информации уполномоченным органам по регулированию рынка ценных бумаг иных государств – членом Международной организации комиссий по ценным бумагам по их письменному запросу.

Конфиденциальная информация, связанная с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма, предоставляется в специально уполномоченный государственный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

Инвестиционный посредник вправе раскрыть информацию о клиенте, счете депо клиента и сделках, связанных с ценными бумагами, только в случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан, нормами права, применимыми в месте исполнения сделки, в ходе надлежащего исполнения Договора и поручения клиента на покупку или продажу ценных бумаг, или в случаях, когда раскрытие информации необходимо в связи с принятой рыночной практикой.

11. Организация внутреннего контроля инвестиционного посредника.

Внутренний контроль Инвестиционного посредника (далее — внутренний контроль) — контроль за соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства, внутренних документов профессионального участника, связанных с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг (далее — внутренние документы).

Осуществление внутреннего контроля деятельности Инвестиционного посредника возлагается на внутреннего контролера.

Внутренний контроль осуществляется на основании Положения «О внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг» зарегистрированного Минюстом 6 февраля 2009г. за №1899 и Инструкции (положения) о внутреннем контроле, утвержденной Исполнительным органом профессионального участника.

Внутренний контролер при осуществлении своей деятельности выполняет следующие функции:

- а) обеспечивает соблюдение требований Инструкции (положения) о внутреннем контроле;
- б) контролирует соблюдение профессиональным участником требований законодательства о рынке ценных бумаг, внутренних правил профессионального участника;
- в) рассматривает поступающие профессиональному участнику обращения, заявления и жалобы, связанные с осуществлением профессиональным участником профессиональной деятельности;
- г) незамедлительно уведомляет руководителя профессионального участника о выявленном нарушении профессиональным участником законодательства и внутренних документов, устанавливает причины совершения нарушения и виновных в нем лиц;
- д) контролирует устранение выявленных нарушений законодательства и внутренних документов и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника;
- е) представляет наблюдательному совету и исполнительному органу профессионального участника сведения в соответствии с их запросами;
- ж) осуществляет иные функции по контролю за соблюдением профессиональным участником требований законодательства.

В случае выявления контролером нарушений законодательства о рынке ценных бумаг контролер не позднее рабочего дня информирует о выявленных нарушениях руководителя профессионального участника.

Руководитель профессионального участника не позднее рабочего дня письменно информирует о выявленных контролером нарушениях уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Инвестиционный посредник осуществляет систему внутреннего контроля на всех этапах выполнения своих функций и через систему регулярных сверок данных в учетных регистрах.

Инвестиционный посредник осуществляет периодическую проверку порядка выполнения поручений и запросов клиентов, а также заявлений.

Поступающие профессиональному участнику обращения, в том числе заявления и жалобы, направляются для рассмотрения контролеру и подлежат регистрации в соответствии с порядком регистрации входящих документов, установленным профессиональным участником.

Рассмотрение обращений осуществляется в соответствии с законодательством, с учетом особенностей, установленных Инструкцией.

Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения, заявления или жалобы должен содержать мотивированный ответ на каждый изложенный заявителем довод.

Ответ на обращение, заявление и жалобу подписывают руководитель профессионального участника и контролер.

Профессиональный участник несет ответственность за полноту и достоверность сведений, сообщаемых им заявителям.

Контроль осуществляется на основе ежемесячной проверки исполнения операций, рассмотрения обращений и жалоб, по результатам которой оформляется протокол, и в случае выявления нарушений принимаются незамедлительные меры по их устранению.

Внутренний контролер Инвестиционного посредника проводит проверки в соответствии Планом проверок, составляющимся на каждый год, и отчитывается перед Исполнительным органом Инвестиционного посредника в соответствии с Инструкцией (положением) «О внутреннем контролере».

Внутренний контролер составляет:

- отчет о проверке выявленного нарушения законодательства и внутренних документов не позднее двух рабочих дней после выявления нарушения законодательства и внутренних документов;

- квартальный отчет — по итогам каждого квартала в срок не позднее пятнадцати дней после окончания каждого квартала.

Отчеты представляются Исполнительному органу Инвестиционного посредника, не позднее рабочего дня, следующего за днем их составления.

Внутренний контролер организует учет и хранение отчетов путем формирования отдельной номенклатуры дел.

Отчеты и иные документы контролера являются документами строгой отчетности профессионального участника и подлежат хранению на протяжении не менее пяти лет, если более длительный срок не установлен Инструкцией.

Для учета жалоб и предложений клиентов имеется книга «Жалоб и предложений», которая хранится в канцелярии.

12. Приостановление и прекращение деятельности Инвестиционного посредника.

Инвестиционный посредник может прекратить или приостановить деятельность добровольно или на основании решения Уполномоченного государственного органа.

В случае принятия инвестиционным посредником решения о приостановлении, прекращении деятельности в качестве инвестиционного посредника или его ликвидации, соответствующая информация в течение двух рабочих дней с момента принятия решения публикуется в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте фондовой биржи www.uzse.uz, а также на веб-сайте Инвестиционного посредника www.ffin.uz

По решению клиента ценные бумаги, учитывающиеся у приостанавливающего, прекращающего свою деятельность в качестве инвестиционного посредника или у ликвидируемого инвестиционного посредника, в недельный срок передаются другому инвестиционному посреднику, а при отсутствии указанного решения – в Центральный депозитарий ценных бумаг (кроме случая приостановления) для последующего перевода к инвестиционному посреднику, выбранному владельцем ценных бумаг, в сроки, установленные уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

Ликвидация юридического лица – инвестиционного посредника может осуществляться только после письменного подтверждения уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг о завершении действий, указанных в абзаце втором данного параграфа.

При прекращении деятельности Инвестиционный посредник имеет право:

- осуществлять в установленном порядке переводы ценных бумаг клиентов к другим Инвестиционным посредникам, выбранных клиентами;

- осуществить в установленном порядке переводы (возврат) денежных средств самим клиентам или к другим Инвестиционным посредникам, выбранных клиентами;

- закрывать счета клиентов;

- снимать в установленном порядке блокировки ценных бумаг клиентов, обремененных гражданско-правовыми обязательствами, по решениям уполномоченных или правоохранительных органов при представлении необходимых документов.

- выдавать выписки со счетов депо и отчеты об исполнении операций.

При прекращении деятельности Инвестиционный посредник обязан:

- уведомить эмитентов обслуживаемых ценных бумаг о начале процесса возврата ценных бумаг;

- уведомить обслуживаемых клиентов ценных бумаг о необходимости перевода ценных бумаг, учитывающихся на счете депо клиента к другому Инвестиционному посреднику и о закрытии счета.

Инвестиционный посредник с момента принятия решения о прекращении деятельности должен:

- в десятидневный срок опубликовать в СМИ информацию о начале прекращения деятельности с указанием порядка перевода ценных бумаг, возврата денежных средств и предварительного срока завершения работы комиссии;

- в трехдневный срок представить в Центральный депозитарий карточку с образцами подписей уполномоченных лиц Инвестиционного посредника и председателя Комиссии;

- завести отдельный журнал учета операций с момента начала работы комиссии;

- в трехдневный срок сформировать выписки по счетам депо клиентов и направить их в трехдневный срок клиентам заказным письмом или иным предусмотренным договором способом вместе с уведомлением о прекращении деятельности.

Уведомление должно содержать:

- предложение перевести ценные бумаги клиента к другому Инвестиционному посреднику в установленный комиссией срок перевода ценных бумаг;

- предупреждение о том, что в случае неявки клиента в указанный срок, его ценные бумаги будут переведены в Центральный депозитарий с последующим блокированием их движения.

Все переводы ценных бумаг клиента исполняются в установленном порядке.

В десятидневный срок известить эмитентов о необходимости составления акта приема-передачи ценных бумаг членов трудового коллектива, не заключивших договора с приостанавливающим деятельность Инвестиционным посредником, с указанием их реквизитов, количества и вида принадлежащих им ценных бумаг. Список заверяется эмитентом, Инвестиционным посредником, прекращающим свою деятельность и Инвестиционным посредником, с которым эмитент заключил договор на обслуживание эмиссии, в который будут переведены эти ценные бумаги. Согласно данного акта, Инвестиционный посредник осуществляет сбор ценных бумаг со счетов депо членов трудового коллектива, указанных в данном акте на эмиссионный счет эмитента, в раздел “размещенные ценные бумаги”, далее готовит поручение на перевод этих ценных бумаг к Инвестиционному посреднику, выбранному эмитентом. Инвестиционный посредник, с которым эмитент заключил договор на обслуживание эмиссии, согласно акта-приема передачи ценных бумаг членов трудового коллектива, открывает им счета депо и зачисляет на них принадлежащие им ценные бумаги, после приема ценных бумаг на эмиссионный счет эмитента.

Клиенты Инвестиционного посредника до окончания срока перевода ценных бумаг, указанного в уведомлении обязаны явиться к Инвестиционному посреднику и перевести учитываемые безналичные ценные бумаги, принадлежащие им на праве собственности или ином вещном праве, к выбранным ими инвестиционным посредникам.

Эмитенты, с которыми были заключены договора на обслуживание их эмиссий, для членов трудовых коллективов и открыты счета депо в прекращающем свою деятельность у инвестиционного посредника и зачислены на них ценные бумаги по подписным листам, обязаны перевести ценные бумаги членов трудового коллектива к выбранному эмитентом Инвестиционному посреднику. Если член трудового коллектива заключил отдельный договор, то эмитент не вправе переводить ценные бумаги таких членов к выбранному им Инвестиционному посреднику. Данные клиенты должны сами перевести свои ценные бумаги к выбранному ими Инвестиционному посреднику. В случае же не перевода ценных бумаг таких клиентов в течении периода возврата ценных бумаг, их ценные бумаги переводятся в Центральный депозитарий в установленном порядке.