

ДОГОВОР № _____/Д-ф
на оказание услуг физическому лицу

г. *Ташкент*

« _____ » _____ 201 г.

Акционерное Общество «**Mulk-Sarmoya Brokerlik uyi**», именуемое в дальнейшем **Брокерский дом**, в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и физическое лицо **КОВАЛЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ**, именуемое в дальнейшем **Клиент**, действующее на основании паспорта, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые **Стороны**, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Брокерский дом в рамках настоящего договора принимает на себя обязательства по оказанию Клиенту следующих наименований услуг:

Услуги инвестиционного посредника:

- информирование Клиента о предложениях на продажу ценных бумаг, включенных в биржевой список;
- информирование Клиента о котировках на ценные бумаги;
- учет ценных бумаг, переданных Клиентом для совершения сделок с ценными бумагами;
- учет денежных средств, переданных Клиентом для совершения сделок с ценными бумагами;
- предоставление отчетов о совершенных сделках с ценными бумагами, движении ценных бумаг и движении денежных средств «Клиента»;
- совершение сделок по продаже ценных бумаг;
- совершение сделок по покупке ценных бумаг.

Услуги при осуществлении депозитарных операций:

- открытие и ведение счета ДЕПО типа «собственник», в дальнейшем счет ДЕПО;
- проведение депозитарных операций по счету ДЕПО Клиента;
- ведение учета количества и номинальной стоимости принадлежащих Клиенту ценных бумаг (учет прав на безналичные ценные бумаги);
- ведение учета фактов обременения обязательствами ценных бумаг Клиента, а также их прекращения;
- подтверждение прав на ценные бумаги;
- предоставление Клиенту отчетов по операциям с ценными бумагами;
- внесение изменений в анкетные данные Клиента;
- внесение изменений в реквизиты ценных бумаг Клиента и их эмитентов на основании данных, полученных от Центрального депозитария ценных бумаг.

1.2. Клиент принимает на себя обязательства принять и производить оплату за оказанные услуги **Брокерского дома**.

1.3. При исполнении условий настоящего договора **Стороны** руководствуются действующим законодательством, нормативными актами, а также Регламентом обслуживания депонентов Брокерским домом, в дальнейшем Регламент.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Клиент обязуется:

2.1.1. В однодневный срок со дня подписания настоящего договора представить необходимые документы, установленные Регламентом, для открытия и ведения счета ДЕПО.

2.1.2. В срок, не позднее 5-х (пяти) рабочих дней со дня изменений уведомлять Брокерский дом обо всех изменениях своих данных и реквизитов, указанных в анкете и карточке физического лица.

2.1.3. Немедленно извещать Брокерский дом об изменении или прекращении полномочий лиц, указанных в карточке счета ДЕПО физического лица и имеющих право распоряжаться счетом ДЕПО Клиента (родители, опекуны, доверенные лица и пр.); об истечении срока действия или отзыве доверенностей на лиц, имеющих право совершать действия от имени Клиента.

2.1.4. Проверять полноту и правильность сведений в предоставляемых Брокерским домом свидетельствах о владении ценными бумагами, выписках со счета ДЕПО Клиента, отчетах о выполнении депозитарных операций и иных документах и в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомлять Брокерский дом об обнаруженных им неточностях и ошибках, если таковые имеются.

2.1.5. Предоставлять в Брокерский дом поручения, запросы и иные документы, оформленные в соответствии с требованиями Регламента.

2.1.6. В порядке, установленном разделом 3 настоящего договора, своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Брокерского дома согласно действующим тарифам на услуги Брокерский дом, в дальнейшем Тарифы;

2.1.7. В случае возникновения намерения совершения сделок по покупке или продаже ценных бумаг предоставить Брокерскому дому поручение (в письменной или электронной форме, либо посредством факсимильной связи) на покупку или продажу ценных бумаг (составленное по форме в соответствии с приложением №1 к настоящему договору), а также необходимую информацию и документы, предусмотренные законодательством. При этом если Клиент предоставляет поручение в электронной форме, то оно будет принято к исполнению только при условии, что поручение было отправлено с адреса электронной почты указанной в анкете Клиента, хранящейся в Брокерском доме, а также совпадении реквизитов Клиента отраженных в поручении с реквизитами указанными в его анкете.

2.1.8. При совершении сделок по продаже ценных бумаг гарантировать отсутствие обременения этих ценных бумаг обязательствами.

2.1.9. При совершении сделок по покупке ценных бумаг гарантировать перевод денежных средств на расчетный счет расчетно-клиринговой палаты.

2.1.10. Своевременно и в полном объеме оплачивать комиссионные Брокерского дома по совершенным сделкам купли-продажи в соответствии с условиями и параметрами поручения на покупку или продажу ценных бумаг.

2.1.11. Раскрыть информацию о приобретении 35 и более процентов любого вида ценных бумаг эмитента. Раскрыть информацию о приобретении самостоятельно или совместно с аффилированными лицами в результате одной или нескольких

сделок пакета акций акционерного общества, составляющего в совокупности 20 и более процентов от уставного капитала данного акционерного общества.

2.2. Клиент имеет право:

2.2.1. Распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на его счете ДЕПО в порядке и пределах, установленных законодательством.

2.2.2. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами на счете ДЕПО Клиента или разделе счета ДЕПО третьим лицам в порядке, установленном законодательством;

2.2.3. Требовать от Брокерского дома, до оформления поручения на покупку или продажу ценных бумаг, предоставления информации, предусмотренной законодательством;

2.2.4. Требовать от Брокерского дома надлежащего исполнения условий (параметров) поручения на покупку или продажу ценных бумаг;

2.2.5. До совершения сделки по поданному им поручению на покупку или продажу ценных бумаг в одностороннем порядке прекратить его действие;

2.2.6. Отказаться от совершенной сделки, не принять ее результатов, если она совершена на условиях, противоречащих условиям (параметрам) поданному им поручению на покупку или продажу ценных бумаг.

2.3. Клиент не имеет право:

2.3.1. Требовать от Брокерского дома предоставления сведений, не относящихся к его счету ДЕПО;

2.3.2. Требовать от Брокерского дома заключения сделок по купле или продаже ценных бумаг, которые приведут к нарушению законодательства;

2.3.3. Заключать сделки с ценными бумагами, выступать сторонами по договору отчуждения или приобретения ценных бумаг и подписывать его в случае, если итоги данных сделок приведут к нарушению законодательства.

2.4. Брокерский дом обязуется:

2.4.1. В однодневный срок после предоставления Клиентом необходимых документов, установленных Регламентом, открыть Клиенту счет ДЕПО типа «собственник», отдельный от счетов ДЕПО других клиентов (депонентов) Брокерского дома.

2.4.2. В порядке и сроки, установленные Регламентом, проводить депозитарные операции по счету Депо Клиента, формировать и предоставлять свидетельства о владении ценными бумагами, выписки со счета ДЕПО Клиента, отчеты о выполнении депозитарных операций и иные сведения.

2.4.3. Осуществлять учет прав на безналичные ценные бумаги Клиента.

2.4.4. Осуществлять учет фактов обременения ценных бумаг Клиента обязательствами и их прекращения.

2.4.5. Проводить операции по счету ДЕПО Клиента только на основании поручений, подписанных лицами, указанными в карточке счета ДЕПО физического лица (само физическое лицо, родители, опекуны, доверенные лица и пр.) или доверенными лицами, имеющими право распоряжаться разделом счета ДЕПО, за исключением случаев, установленных законодательством.

2.4.6. Предоставлять свидетельства о владении ценными бумагами. Выписки со счета ДЕПО Клиента. Отчеты о выполнении депозитарных операций и иные сведения только по запросу лиц, указанных в карточке счета ДЕПО физического лица (само физическое лицо, родители, опекуны, доверенные лица и пр.), или доверенных лиц, имеющих право распоряжаться разделом счета ДЕПО Клиента, за исключением случаев, установленных законодательством.

2.4.7. Не разглашать конфиденциальную информацию.

2.4.8. Уведомлять Клиента об изменениях, вносимых в Регламент и Тарифы, не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления в силу этих изменений, путем размещения соответствующей информации в одном из республиканских печатных изданий (только в случае изменения Тарифов в сторону увеличения). На доске объявлений Брокерского дома, на сайте Брокерского дома в сети Интернет;

2.4.9. Совершать сделки купли-продажи ценных бумаг за счет Клиента только на основании представленной Клиентом или его доверенным лицом поручения на покупку или продажу ценных бумаг (составленную по форме в соответствии с приложением №1 к настоящему договору).

2.4.10. До оформления с Клиентом поручения на покупку или продажу ценных бумаг уведомить Клиента о его правах на получение информации, предусмотренной законодательством.

2.4.11. По требованию Клиента предоставлять информацию и документы о своей профессиональной деятельности, предусмотренную законодательством.

2.4.12. Добросовестно в рамках своей профессиональной деятельности исполнять свои обязательства по оформленным Клиентом поручениям на покупку или продажу ценных бумаг. Выполнять поручения Клиента в порядке их поступления, если иное не предусматривается договором с Клиентом или его поручением.

2.4.13. Совершать сделки точно в соответствии с указанными в поручениях условиями и параметрами.

2.4.14. В ходе исполнения поручений Клиента доводить до сведения Клиента всю необходимую информацию, связанную с заключением сделок по его поручению.

2.4.15. По первому требованию Клиента сообщать все сведения о ходе исполнения поручения, если иное не установлено договором.

2.4.16. Незамедлительно после совершения сделки или по истечении времени действия поручения или в срок, установленный в поручении, сообщать Клиенту о факте заключения или незаключения сделок с ценными бумагами и их результатах.

2.4.17. Предоставить Клиенту отчет по сделке, совершенной по его поручению и сообщить информацию об условиях совершенных сделок.

2.4.18. При конфликте интересов немедленно уведомить Клиента о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

2.4.19. Выполнять правила организаторов торгов ценными бумагами при осуществлении операций с ценными бумагами на организованном биржевом и внебиржевом рынках ценных бумаг.

2.4.20. Обеспечить сохранность и отдельный учет ценных бумаг Клиента в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг.

2.4.21. Обеспечить сохранность документов и конфиденциальность информации, являющихся основанием для совершения сделок с ценными бумагами и операций по счетам клиентов в течение сроков, установленных законодательством.

2.4.22. Обеспечить раскрытие информации, предусмотренной законодательством.

2.5. Брокерский дом имеет право:

2.5.1. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Клиента вносить изменения в Регламент и Тарифы, информируя об этом Клиента в порядке, установленном пунктом 2.4.8. настоящего договора.

2.5.2. Не принимать к исполнению поручения, запросы и иные документы при нарушении требований, установленных законодательством и Регламентом Брокерского дома.

2.5.3. Прекратить операции по счету ДЕПО Клиента (блокирование счета ДЕПО) или прекратить операции с отдельными ценными бумагами на счете ДЕПО Клиента (блокирование ценных бумаг) на основании решений уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, государственного антимонопольного органа, а также судебных и правоохранительных органов в порядке, установленном законодательством.

2.5.4. До оформления (регистрации) с Клиентом поручения на покупку или продажу ценных бумаг потребовать представление Клиентом информации о:

а) платежеспособности клиента - при оформлении (регистрации) поручения на приобретение ценных бумаг;

б) наличие у Клиента ценных бумаг на правах собственности на них - при оформлении (регистрации) поручения на продажу ценных бумаг;

в) имеющемся обременении ценных бумаг правами третьих лиц. Либо существующих известных Клиенту обстоятельств, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, влекущие приостановку либо невозможность реализации прав, предоставляемых ценными бумагами;

г) полной оплате ценных бумаг, находящихся на счете Клиента, сделку с которыми Клиент желает совершить посредством услуг Брокерского дома;

2.5.5. Реализовывать ценные бумаги по поручению Клиента целиком или частями.

2.5.6. Приобретать ценные бумаги по поручению Клиента целиком или частями.

2.5.7. Требовать от Клиента выполнения условий настоящего договора и условий (параметров) поручений оформляемых Клиентом для покупки или продажи ценных бумаг.

2.5.8. Требовать причитающиеся ему комиссионные по оформленным с Клиентом поручениям на покупку или продажу ценных бумаг.

2.5.9. До совершения сделки на покупку или продажу ценных бумаг в одностороннем порядке отказаться от выполнения поручения, в случае если совершение сделки может привести к нарушению законодательства.

2.6. Брокерский дом не имеет право:

2.6.1. Распоряжаться ценными бумагами на счете ДЕПО Клиента без его ведома, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

2.6.2. Использовать ценные бумаги на счете ДЕПО Клиента для исполнения своих обязательств перед третьими лицами. Передача Клиентом ценных бумаг на учет в Брокерском доме не влечет за собой переход к Брокерскому дому права собственности на эти ценные бумаги.

2.6.3. Оказывать услуги инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг без соответствующей лицензии или при приостановлении действия лицензии.

2.6.4. Использовать конфиденциальную информацию, которой он располагает, для заключения сделок в своих интересах, а также передавать ее для совершения сделок другим лицам.

2.6.5. Заключать сделки с ценными бумагами, выступать сторонами по договору купли-продажи и подписывать его в случае, если итоги данных сделок приведут к нарушению законодательства.

2.6.6. Не имеет права заключать договора и регистрировать поручения, которые ограничивают права Клиента, предусмотренные законодательством.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Услуги, оказываемые Брокерским домом по настоящему договору, оплачиваются Клиентом в соответствии с Тарифами Брокерского дома, действующими на момент оказания услуг, а также согласно Порядка расчетов по оплате депозитарных услуг «Учет прав на безналичные ценные бумаги». (Приложение №1 к Тарифам Брокерского дома).

При этом Клиенты – владельцы бездокументарных ценных бумаг Эмитентов, заключивших с Брокерским домом Генеральный договор на оказание эмитенту комплексных услуг (или Договор эмиссионного счета ДЕПО) и принявших на себя обязательства по оплате ежеквартального вознаграждения по объему бездокументарной эмиссии, принятой на учет в Брокерском доме. Освобождаются от оплаты за «Учет прав на бездокументарные ценные бумаги», на период действия Генерального договора между Брокерским домом и Эмитентом (или Договора эмиссионного счета ДЕПО) и соответствующих обязательств Эмитента.

3.2. При изменении Тарифов на услуги Брокерского дома, Клиент оплачивает услуги по Тарифам, действующим на момент оказания услуг. При этом Брокерский дом уведомляет Клиента об изменении Тарифов в порядке, установленном пунктом 2.4.8. настоящего договора. В случае если в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента опубликования изменений Тарифов, Клиент не уведомил о своем несогласии, изменения считаются принятыми со стороны Клиента.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

4.2. Стороны несут также ответственность за последствия, наступившие в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему договору.

4.3. При оказании услуг инвестиционного посредника:

4.3.1. Клиент несет ответственность за:

- невыполнение условий и параметров, представленных им поручений на покупку или продажу ценных бумаг;
- сокрытие информации, которое привело к совершению сделок с ценными бумагами по представленным им поручениям Брокерскому дому на покупку или продажу ценных бумаг с нарушением законодательства.

4.3.2. Брокерский дом несет ответственность за:

- неисполнение условий заключенных договоров и поручений;
- нарушение правил организаторов торгов;
- нарушение действующего законодательства при совершении сделок с ценными бумагами.

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по желанию любой из Сторон. При этом Сторона, выступившая инициатором расторжения договора, обязана письменно уведомить другую Сторону, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора.

5.2. Письменное уведомление о расторжении договора влечет за собой:

- прекращение всех операций по счету ДЕПО Клиента по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления указанного уведомления;
- прекращение неисполненных поручений Клиента связанных с покупкой или продажей ценных бумаг.

5.3. Договор считается расторгнутым после осуществления Сторонами окончательных взаиморасчетов на основании оформленного в установленном порядке акта сверки, закрытия счета Депо и списания со счета Депо всех ценных бумаг Клиента (Депонента). Так же если в течение 1 (одного) года с момента образования на счете ДЕПО Клиента нулевых остатков ценных бумаг не проводились депозитарные операции - договор считается расторгнутым.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. При возникновении споров при исполнении обязательств по настоящему договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, разрешение споров и разногласий между Сторонами производится в судебном порядке согласно действующему законодательству.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.20__ г. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия договора не представила другой Стороне письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор.

8.2. Счет ДЕПО Клиента может быть закрыт при нулевых остатках ценных бумаг на основании заявления Клиента на закрытие счета ДЕПО и проведения всех взаиморасчетов. Счет ДЕПО может быть закрыт по инициативе Брокерского дома в случае, если в течение 1 (одного) года с момента образования на счете ДЕПО Клиента нулевых остатков ценных бумаг не проводились депозитарные операции.

8.3. Окончание срока действия Договора наступает при обеспечении всех взаиморасчетов и выполнении обязательств в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Mulk-Sarmoya Brokerlik uyi» AJ

КЛИЕНТ

100000, г. Ташкент, ул. Бухоро 10; ИНН 201199743;
ОКОНХ 96190; р./с № 20208000900500422001,
ОАИК "Ипак Йули" Миробод ф-л. МФО № 01101;

Тел.: 232-10-45, 236-77-92; E-mail: info@ndvakt.uz;
WEB-server: www.ndvakt.uz

Ген. дир. _____
Подпись _____

Юрист: _____
Подпись _____

Нач. управ: _____
Подпись _____

Ответ. испол. _____
Подпись _____

Ф.И.О. _____
Подпись _____

Ф.И.О. Ковалев Олег Владимирович _____

Паспорт 46 10 №986148 _____

дата выд. 25.12.2010г. _____

орган.выд. ОУФМС г.Москва _____

Адрес г.Москва 5 ул. Соколиной горы дом 31 кв. 8 _____

Ф.И.О. _____
подпись _____
(депонент, родитель, опекун, дов. лицо)

С Регламентом обслуживания Клиентов ознакомлен (а)
Подпись _____