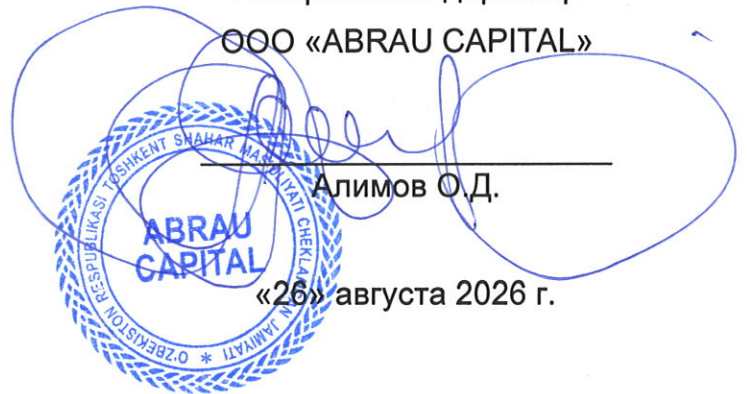


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ABRAU CAPITAL»



Алимов О.Д.

«26» августа 2026 г.

РЕГЛАМЕНТ

**оказания услуг инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг
и осуществления депозитарных операций
ООО «ABRAU CAPITAL»**

Ташкент – 2026

Оглавление

I. Термины и определения.....	3
II. Общие положения.....	4
III. Договор с клиентом	5
IV. Открытие и ведение счетов	6
4.1. <i>Открытие счёта</i>	6
4.2. <i>Изменение анкетных данных</i>	7
4.3. <i>Оператор и распорядитель счёта</i>	7
4.4. <i>Закрытие счёта</i>	7
V. Приём и исполнение поручений	8
5.1. <i>Приём поручений</i>	8
5.2. <i>Исполнение поручений</i>	8
VI. Депозитарные операции с обременением ценных бумаг	9
6.1. <i>Залог и заклад</i>	9
6.2. <i>Блокирование и разблокирование</i>	9
VII. Переводы ценных бумаг	9
VIII. Брокерская и дилерская деятельность на организованном рынке	10
8.1. <i>Подача заявок на торги</i>	11
8.2. <i>Проведение торгов и клиринг</i>	11
8.3. <i>Депонирование денежных средств и расчёты</i>	11
8.4. <i>Поставка ценных бумаг по итогам торгов</i>	12
IX. Удалённый доступ клиента к торговой системе (HTS).....	12
X. Цифровая идентификация клиентов	12
XI. Отчётность	13
11.1. <i>Отчётность перед клиентами</i>	13
11.2. <i>Отчётность перед государственными органами и Центральным депозитарием</i>	13
XII. Конфиденциальность информации	13
XIII. Внутренний контроль и противодействие легализации доходов.....	14
XIV. Ответственность сторон.....	15
XV. Приостановление и прекращение деятельности Инвестиционного посредника.....	15
XVI. Изменение Регламента. Заключительные положения.....	16

I. Термины и определения

1. Для целей настоящего Регламента используются следующие термины:

Активная заявка — заявка, включённая в список заявок, по которой могут приниматься встречные заявки.

Административные операции — операции по открытию, изменению реквизитов и закрытию счёта, не изменяющие остатки на нём.

Брокерский счёт (счёт депо) — совокупность записей в учётных регистрах Инвестиционного посредника и Центрального депозитария, предназначенная для хранения ценных бумаг клиента, учёта и совершения операций с ними.

Бухгалтерская операция — операция, изменяющая остатки ценных бумаг на счёте клиента.

Внутренние правила контроля — внутренние правила Инвестиционного посредника по противодействию легализации доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — ПОД/ФТ).

Выписка со счёта — документ, подтверждающий состояние счёта клиента; не является ценной бумагой.

Депозитарные операции — операции в учётных регистрах, совершаемые по стандартам депозитарного учёта.

Договор — договор оказания услуг инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг и осуществления депозитарных операций.

ЕПТК — единый программно-технический комплекс, обеспечивающий торги ценными бумагами и депозитарный учёт.

Инвестиционный посредник — ООО «ABRAU CAPITAL» — профессиональный участник рынка ценных бумаг, действующий как брокер и (или) дилер на основании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Инвестиционный посредник — брокер — заключает сделки по поручению клиента и за его счёт на основании договора комиссии, поручения либо доверенности.

Инвестиционный посредник — дилер — заключает сделки от своего имени и за свой счёт путём публичного объявления цены покупки и (или) продажи ценных бумаг.

Инициатор операции — лицо, подписавшее поручение: клиент, оператор счёта либо иное уполномоченное лицо.

Клиент (депонент) — лицо, имеющее счёт у Инвестиционного посредника.

Комиссия — комиссия по прекращению депозитарных операций, формируемая уполномоченным органом в случае прекращения деятельности либо аннулирования лицензии Инвестиционного посредника, в составе представителей уполномоченного органа, Центрального депозитария и Инвестиционного посредника, а при необходимости — иных специалистов.

Конфиденциальная информация — сведения о клиентах, состоянии их счетов, проведённых операциях и содержании сделок, за исключением сведений, прямо отнесённых Разделом XII к нераскрываемым лишь ограниченно.

Конфликт интересов — противоречие между интересами Инвестиционного посредника (его работников) и клиента, способное причинить клиенту убытки.

Обременение ценных бумаг — ограничение владения, пользования или распоряжения ценными бумагами при наличии документально подтверждённого основания.

Оператор счёта — юридическое лицо, не являющееся клиентом, но вправе распоряжаться его счётом на основании полномочий, предоставленных клиентом либо законом.

Поручение — документ клиента (оператора, распорядителя счёта), содержащий инструкции Инвестиционному посреднику.

Уполномоченное лицо клиента — физическое лицо, вправе подписывать документы по счёту клиента (сам клиент либо его представитель).

Уполномоченный орган — государственный орган, уполномоченный на регулирование рынка ценных бумаг.

Центральный депозитарий (ЦД) — организация, обеспечивающая единую систему хранения, учёта прав и движения эмиссионных ценных бумаг по счетам депо.

Цифровая идентификация / аутентификация — проверка личности клиента с использованием информационных систем, в том числе автоматизированное сравнение фото/видео клиента в реальном времени с данными предварительной идентификации.

ЭЦП, электронный документ — электронная цифровая подпись и информация в электронной форме, подтверждённая ЭЦП, позволяющая идентифицировать подписанта и целостность документа.

Эмитент — юридическое лицо, выпускающее эмиссионные ценные бумаги и несущее по ним обязательства.

HTS (Home Trade System) — система удалённого доступа к ЕПТК для самостоятельного совершения клиентом сделок на биржевом и внебиржевом рынках.

II. Общие положения

2. Инвестиционный посредник осуществляет деятельность на основании Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», нормативно-правовых актов уполномоченного органа по регулированию рынка ценных бумаг, лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, заключённых с клиентами договоров и настоящего Регламента.

3. Клиентами Инвестиционного посредника могут быть юридические и физические лица — резиденты и нерезиденты Республики Узбекистан.

4. Сделки на организованных торгах совершаются и регистрируются в электронной форме без письменного оформления; иные сделки с ценными бумагами совершаются в письменной форме и подлежат регистрации Инвестиционным посредником.

5. Сроки расчётов по сделкам, заключённым на организованных торгах, устанавливаются правилами организатора торгов, по иным сделкам — договором.

Нарушение сроков расчётов влечёт признание сделки недействительной в установленном законодательством порядке.

6. При продаже эмиссионных ценных бумаг на бирже продавец (кроме эмитента) уплачивает сбор в пользу уполномоченного органа в размере, дифференцированном в зависимости от включения ценных бумаг в биржевой листинг.

7. Инвестиционный посредник вправе по договору с эмитентом размещать его эмиссионные ценные бумаги без обязательства выкупа неразмещённой части выпуска; при этом обязан обеспечить клиенту доступ к проспекту эмиссии до приобретения ценных бумаг. Размещение проводится в форме частной (закрытая подписка) либо публичной (открытая подписка с рекламной кампанией) продажи; открытая подписка на акции проводится исключительно на организованных торгах.

8. Сделки купли-продажи акций совершаются исключительно на организованных торгах, за исключением: приобретения акций акционерами на преимущественном праве; выкупа акционерным обществом собственных акций по требованию акционеров; иных случаев, установленных решениями Президента Республики Узбекистан.

9. Инвестиционный посредник оказывает клиенту на основании договора, заключаемого на срок один год с правом продления: брокерские услуги от имени и за счёт клиента; брокерские услуги от своего имени, но за счёт клиента; депозитарные услуги (учёт и переход прав на ценные бумаги).

10. Уведомления общего характера (изменения договоров и Регламента, разъяснения по формам, информация о корпоративных действиях) размещаются на официальном сайте Инвестиционного посредника.

III. Договор с клиентом

11. Договор заключается в письменной форме и содержит: предмет договора; права, обязанности и ответственность сторон; порядок передачи поручений; обязанности Инвестиционного посредника по их исполнению; порядок содействия в реализации прав по ценным бумагам; срок действия, порядок изменения и прекращения; порядок и форму отчётности; размер и порядок оплаты услуг.

12. Немедленное депонирование ценных бумаг или денежных средств при заключении договора от клиента не требуется.

13. Оплата услуг производится клиентом по тарифам, являющимся неотъемлемой частью договора.

14. Клиент обязан: предоставлять сведения об уполномоченных лицах клиента, имеющих право подписи по счёту, и образцы их подписей с указанием полномочий и срока действия; незамедлительно письменно уведомлять об изменении или прекращении полномочий представителей, изменении анкетных данных, реквизитов, правового статуса; уведомлять об изменениях учредительных документов не позднее 5 рабочих дней с даты внесения изменений; при ликвидации или реорганизации — не позднее 10 рабочих дней с даты решения; своевременно представлять поручения и документы, необходимые для проведения операций.

15. Инвестиционный посредник обязан: вести обособленный учёт ценных бумаг и денежных средств каждого клиента отдельно от собственных средств; совершать операции только на основании поручений клиента и договора; отчитываться перед клиентом о совершённых операциях; исполнять поручения добросовестно и в

порядке поступления, с приоритетом перед собственными дилерскими операциями; вести учёт фактов обременения ценных бумаг и их прекращения; хранить первичные документы — основания операций; обеспечивать конфиденциальность сведений о состоянии и движении ценных бумаг и денежных средств клиента; приостанавливать операции по счёту на основании решений уполномоченных государственных органов, судов и органов дознания и следствия.

16. В целях обеспечения возмещения возможных убытков Инвестиционный посредник участвует в формировании гарантийного фонда и (или) осуществляет страхование ответственности в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

17. Об изменениях Регламента и действующих тарифов Инвестиционный посредник уведомляет клиентов не менее чем за 15 календарных дней до вступления изменений в силу путём размещения информации на официальном сайте.

IV. Открытие и ведение счетов

18. Учёт прав на ценные бумаги ведётся в количественном выражении с указанием номинальной стоимости; учёт денежных средств — в сумах и, при необходимости, в иностранной валюте в порядке, установленном законодательством.

19. Ценные бумаги на счёте учитываются в одном из статусов: свободные; заблокированные в залоге (закладе); заблокированные для внебиржевой сделки; заблокированные по предписанию уполномоченного органа либо решению правоохранительных или судебных органов.

4.1. Открытие счёта

20. Открытие счёта заключается во внесении в учётные регистры ЕПТК данных о клиенте. Основание — заключённый договор либо заявление о присоединении к договору публичной оферты.

21. Для открытия счёта юридическому лицу — резиденту представляются: договор; заявление на открытие счёта (Приложение № 1); анкета юридического лица (Приложение № 2); карточка с образцами подписей и оттиском печати (Приложение № 4); копия свидетельства о государственной регистрации; копии учредительных документов; документ о полномочиях лиц, распоряжающихся счётом; копии их паспортов.

22. Для открытия счёта юридическому лицу — нерезиденту дополнительно представляются: апостилированные и нотариально удостоверенные (либо нотариально заверенный перевод) анкета и карточка; выписка из торгового (банковского) реестра страны регистрации; справка обслуживающего иностранного банка; доверенность на представителя; иные документы, предусмотренные законодательством.

23. Для открытия счёта физическому лицу — резиденту представляются: договор; заявление на открытие счёта (Приложение № 1); анкета физического лица (Приложение № 3); копия паспорта либо ID-карты; ПИНФЛ; банковские реквизиты. Для нерезидента — аналогичные документы с копией заграничного паспорта.

24. Карточка счёта заполняется в присутствии сотрудника Инвестиционного посредника с предъявлением документа, удостоверяющего личность; в ином случае требуется нотариальное удостоверение образца подписи.

25. Счёт открывается в течение 1 рабочего дня при предоставлении полного пакета документов, с выдачей клиенту уведомления об открытии счёта.

26. Открытие счёта эмитенту производится в порядке, аналогичном юридическому лицу, с дополнительным представлением копии решения о выпуске ценных бумаг и копии устава.

27. При открытии счёта либо по отдельному заявлению клиент вправе получить доступ к ЕПТК для самостоятельного совершения сделок (Раздел IX).

4.2. Изменение анкетных данных

28. При изменении анкетных данных клиент обязан письменно уведомить Инвестиционного посредника и представить обновлённую анкету с подтверждающими документами.

29. При изменении состава уполномоченных лиц юридического лица клиент представляет новую карточку с образцами подписей и документы о полномочиях; при прекращении доверенности представителя — новую доверенность, уведомив о досрочном отзыве не менее чем за 3 рабочих дня до прекращения полномочий.

30. Со следующего рабочего дня после прекращения полномочий представителя Инвестиционный посредник прекращает приём поручений и документов от такого лица и не выдаёт ему отчёты.

4.3. Оператор счёта

31. Клиент вправе самостоятельно распоряжаться счётом либо назначить оператора счёта (юридическое лицо); с момента назначения оператора счёта все полномочия по распоряжению счётом переходят к нему, если договором не предусмотрено иное. В случаях, установленных законодательством, оператор счёта может быть назначен без согласования с клиентом. Документы, инициирующие проведение операций по счёту клиента, подписывает сам клиент либо его уполномоченное лицо (в том числе уполномоченное лицо оператора счёта), сведения о котором и образец подписи которого представляются Инвестиционному посреднику в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящего Регламента.

32. Для назначения оператора счёта представляются: копия договора между клиентом и оператором счёта; договор между Инвестиционным посредником и оператором счёта; анкета и карточка с образцами подписей оператора счёта.

33. Оператор счёта, а также уполномоченное лицо клиента, подписывающее документы по счёту клиента, обязаны: своевременно передавать поручения клиента и отвечать за правильность их составления; передавать клиенту отчёты и подтверждающие документы; вести самостоятельный учёт поручений и документов-оснований.

34. Полномочия оператора счёта, а также уполномоченного лица клиента, прекращаются при расторжении договора, закрытии счёта, истечении срока полномочий либо их отзыве.

4.4. Закрытие счёта

35. Закрытие счёта заключается во внесении записей, исключающих проведение операций по нему, и допускается только при нулевом остатке ценных бумаг и денежных средств.

36. Основание закрытия — заявление клиента (Приложение № 10), свидетельство о смерти, документ о ликвидации либо банкротстве. Номер закрытого счёта

повторно не используется, кроме случая отмены закрытия в течение того же операционного дня.

37. Инвестиционный посредник вправе закрыть счёт по своей инициативе, если в течение 12 месяцев на счёте сохраняются нулевые остатки и не проводились депозитарные операции. Закрытие счёта подтверждает прекращение договора.

V. Приём и исполнение поручений

5.1. Приём поручений

38. Поручения представляются в письменной или электронной форме лично клиентом, его уполномоченным лицом, заказным письмом либо по электронной почте с адреса, указанного в анкете клиента; риск за пересылку поручения несёт клиент.

39. Поручение, принятое после закрытия операционного дня, считается принятым следующим операционным днём (Т+1).

40. Инвестиционный посредник не принимает поручение, если: оно подписано лицом без соответствующих полномочий; имеются обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати; поручение оформлено с нарушением Регламента; данные недостаточны или противоречивы; в документе имеются помарки, исправления либо несовпадения с данными, имеющимися у Инвестиционного посредника.

41. Ответственный сотрудник при приёме поручения проставляет дату, время, фамилию и подпись, проверяет заполнение и сверяет подпись (для физических лиц) либо подпись и печать (для юридических лиц) с образцами; при отрицательном результате поручение возвращается инициатору с указанием причины, при положительном — регистрируется в Журнале учёта входящих поручений; по требованию клиента выдаётся копия поручения с отметкой о приёме.

5.2. Исполнение поручений

42. Поручение исполняется в срок не более 2 рабочих дней, если иной срок не установлен Регламентом или договором. Исполнение включает: приём поручения и документов; проверку полномочий инициатора и правильности оформления; регистрацию в Журнале учёта входящих поручений; проверку возможности исполнения; исполнение; формирование отчёта.

43. Поручение не исполняется, если операции по ценным бумагам или счёту заблокированы либо на счёте недостаточно ценных бумаг или денежных средств; в этом случае клиенту выдаётся мотивированный отказ.

44. По требованию клиента предоставляется отчёт об исполнении поручения с указанием вида операции, эмитента, вида, типа и количества ценных бумаг, стоимости сделки и комиссионных расходов; способ предоставления отчёта указывается в анкете клиента.

45. Переход прав на бездокументарную ценную бумагу происходит с момента внесения приходной записи по счёту депо приобретателя и подтверждается выпиской со счёта. Переход прав осуществляется при: гражданско-правовых сделках вне торговых систем; сделках в торговых системах; дарении, наследовании, ликвидации или правопреемстве юридического лица; решении суда; иных случаях, установленных законодательством — на основании подтверждающих документов (договор, свидетельство о наследовании, передаточный акт, решение суда и исполнительный лист и т. п.).

46. Перевод ценных бумаг оформляется поручением на перевод (Приложение № 6), заверенным поставщиком и получателем, и исполняется в срок T+2 со дня получения поручения.

47. Денежные средства клиента учитываются отдельно от собственных средств Инвестиционного посредника и используются исключительно для операций с ценными бумагами в интересах клиента (покупка, оплата комиссий, расчёты по сделкам). Расчёты по сделкам осуществляются на условиях T+2, если иное не установлено правилами организатора торгов.

VI. Депозитарные операции с обременением ценных бумаг

6.1. Залог и заклад

48. Передача в залог осуществляется переводом ценных бумаг из основного раздела счёта залогодателя в раздел «блокировано в залоге» на основании поручения залогодателя (Приложение № 7) с указанием кода счёта залогодержателя и приложением копии договора залога; поручение подписывается залогодателем и залогодержателем.

49. За залогодателем сохраняются права по владению ценными бумагами (управление, получение доходов), если договором залога не предусмотрено иное.

50. Возврат из залога производится на основании поручения при исполнении обязательств залогодателя либо переход прав на заложенные ценные бумаги — при их неисполнении, в соответствии с договором залога и законодательством; операция исполняется в указанную в поручении дату с выдачей выписки залогодателю.

51. Передача в заклад и возврат из залога осуществляются в аналогичном порядке на основании поручения (Приложение № 7) и копии договора залога.

6.2. Блокирование и разблокирование

52. Блокирование по предписанию уполномоченного, антимонопольного, правоохранительного или судебного органа производится только в установленных законодательством случаях на основании предписания с однозначной идентификацией клиента, счёта, ценных бумаг, причины и срока блокировки; клиент уведомляется об ограничении в течение 2 рабочих дней. Разблокирование производится по истечении срока либо на основании предписания о разблокировании.

53. Блокирование по поручению клиента или оператора счёта (Приложение № 8) производится при совершении внебиржевых сделок и в иных случаях; разблокирование производится в аналогичном порядке.

VII. Переводы ценных бумаг

54. Клиент вправе осуществлять внутренние переводы (между счетами у Инвестиционного посредника) и переводы к другому инвестиционному посреднику или в Центральный депозитарий (междепозитарные) на основании письменного или электронного поручения при отсутствии обременений и наличии полных данных о получателе. Перевод не изменяет общее количество ценных бумаг, учитываемых у Инвестиционного посредника, и может как сопровождаться, так и не сопровождаться переходом прав.

55. Списание ценных бумаг клиента-поставщика к другому инвестиционному посреднику или в Центральный депозитарий производится на основании поручения на списание (Приложение № 6) и документа-основания; ответственный сотрудник регистрирует поручение, проверяет полномочия и подлинность подписи инициатора, подтверждение завершения денежных расчётов и отсутствие ограничений.

56. Зачисление ценных бумаг клиенту-получателю от другого инвестиционного посредника или из Центрального депозитария производится на основании поручения на зачисление (Приложение № 6) и документа-основания, в аналогичном порядке, с выдачей выписки со счёта.

VIII. Брокерская и дилерская деятельность на организованном рынке

57. Основанием для операций с ценными бумагами клиента являются: поручения на куплю-продажу (Приложение № 5); документы нотариусов и письменные распоряжения судебных органов о переходе или обременении прав; сводные поручения торговых и расчётно-клиринговых систем; документы — основания для корпоративных действий.

58. Поручение состоит из клиентской части (реквизиты клиента, эмитент, вид, тип и количество ценных бумаг, подпись, печать) и части, заполняемой Инвестиционным посредником (номер регистрации, дата и время приёма и исполнения, данные ответственного сотрудника), и должно содержать: тип услуги (брокер/комиссионер); вид услуги (покупка/продажа); идентификацию клиента; эмитента, вид, тип, номер, количество и цену ценных бумаг; срок и способ передачи ценных бумаг; условия депонирования денежных средств и оплаты комиссии; сведения о формировании крупного пакета акций (свыше 20% акций банка либо свыше 25–35% акций хозяйствующего общества — по уточнении действующих пороговых значений) и о статусе приобретателя как нерезидента из офшорной зоны; обязательство клиента представить документы о предварительном согласии уполномоченных органов в установленных законом случаях.

59. Инвестиционный посредник проводит операции с ценными бумагами клиента только на основании его поручений, за исключением исполнения распоряжений судебных органов, органов дознания и следствия и уполномоченных государственных органов в пределах их полномочий, а также при корпоративных действиях эмитента.

60. Совмещение функций дилера и брокера одним Инвестиционным посредником допускается; в биржевых торгах Инвестиционный посредник участвует через уполномоченных трейдеров, действующих по доверенности. При дилерской деятельности Инвестиционный посредник обязан добросовестно исполнять обязательства по объявленным им твёрдым ценам покупки и (или) продажи; уклонение от заключения сделки на объявленных условиях может повлечь иск о её принудительном заключении и (или) о возмещении убытков.

61. По требованию клиента Инвестиционный посредник предоставляет: копию документа о государственной регистрации; копию лицензии на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг; сведения об уставном фонде и собственных средствах; размер комиссионного вознаграждения и иных сборов; сведения о государственной регистрации выпуска приобретаемых ценных бумаг и проспект эмиссии; отчётность по результатам сделок в согласованные договором сроки.

62. Инвестиционный посредник вправе требовать от клиента сведения о его платёжеспособности, наличии и обременении ценных бумаг, дееспособности (правомочности) и о полной оплате ценных бумаг, в отношении которых заключается сделка; ответственность за достоверность предоставленных сведений несёт клиент.

63. При приобретении акций, ведущем к формированию доли, превышающей пороговые значения, установленные законодательством о банках и (или) о конкуренции, Инвестиционный посредник обязан требовать оригинал документа о предварительном согласии уполномоченного органа и не вправе исполнять поручение при его непредставлении, а также если приобретателем акций банка выступает нерезидент, зарегистрированный в офшорной зоне.

64. Ограничение на долю заёмных средств, привлекаемых клиентом для покупки ценных бумаг, законодательством не установлено. Инвестиционный посредник вправе по своему усмотрению устанавливать внутренние риск-лимиты по использованию клиентом заёмных средств.

8.1. Подача заявок на торги

65. Трейдер Инвестиционного посредника подаёт заявки на покупку и (или) продажу ценных бумаг в электронном формате с применением ЭЦП, по графику приёма заявок и правилам организатора торгов; торги проводятся по технологии простого либо непрерывного двойного аукциона или иным способом, предусмотренным правилами организатора торгов, включая сделки репо и с производными финансовыми инструментами.

66. Параметры заявки, вводимые трейдером, должны соответствовать данным Центрального депозитария о наличии и депонировании ценных бумаг и денежных средств; заявка может быть снята участником торгов до её удовлетворения.

67. Удовлетворение заявок производится в соответствии с правилами биржи.

8.2. Проведение торгов и клиринг

68. Торги проводятся в системе организатора торгов по установленному им графику; участники торгуют непосредственно в торговом зале либо в режиме удалённого доступа. Биржевой сделкой признаётся зарегистрированный организатором торгов договор купли-продажи, заключённый по зафиксированному результату торга; на организованном рынке совершаются сделки спот, репо, а также с производными финансовыми инструментами.

69. Клиринг осуществляется методом «сделка за сделку» при наличии у продавца достаточного количества ценных бумаг, а у покупателя — достаточных денежных средств с учётом комиссии; при недостаточности клиринг не производится, сделка признаётся неисполненной с применением мер ответственности к нарушившей стороне.

8.3. Депонирование денежных средств и расчёты

70. Для участия в торгах клиент депонирует денежные средства на специальном счёте Инвестиционного посредника, открытом в обслуживающем банке, отдельно по каждой валюте расчётов; реквизиты счёта доводятся до клиента в приложении к договору и (или) на официальном сайте. В платёжном поручении клиент указывает назначение платежа (номер и дату договора), а физическое лицо — также фамилию, имя, отчество и данные паспорта.

71. После поступления средств на специальный счёт ответственный сотрудник зачисляет их на счёт клиента в ЕПТК с указанием основания. Расчёты по сделкам,

заключённым на организованных торгах, производятся в порядке и в сроки, установленные правилами организатора торгов (например, T+0, T+2, T+5 или T+10 в зависимости от сегмента торгов и вида ценных бумаг); нарушение сроков оплаты влечёт расторжение сделки и применение штрафных санкций за счёт депонированных покупателем средств.

8.4. Поставка ценных бумаг по итогам торгов

72. Расчётно-клиринговая организация на основании сведений о зарегистрированных сделках формирует поручения Центральному депозитарию на перевод ценных бумаг со счёта продавца на счёт покупателя.

73. Поставка ценных бумаг производится Центральным депозитарием в срок, установленный правилами организатора торгов (как правило, не более 5 рабочих дней со дня полной оплаты), с зачислением на счета владельцев у обслуживающих их инвестиционных посредников.

IX. Удалённый доступ клиента к торговой системе (HTS)

74. Клиент вправе самостоятельно совершать операции купли-продажи ценных бумаг через удалённый доступ к ЕПТК (систему HTS) без обращения к Инвестиционному посреднику по каждой сделке.

75. При открытии счёта либо по отдельному заявлению Инвестиционный посредник в течение 1 рабочего дня предоставляет клиенту логин (HTS ID) и первичный пароль, направляемые на контактные данные, указанные в анкете; первичный пароль подлежит обязательной смене при первом входе.

76. Для самостоятельного совершения сделок клиент обязан предварительно задепонировать 100% денежных средств, необходимых для оплаты сделки и связанных с ней комиссионных расходов, в порядке п. 70–71 настоящего Регламента.

77. За пользование системой удалённого доступа клиент уплачивает комиссионное вознаграждение по действующим тарифам. Информация о состоянии счёта, доступная клиенту через HTS, является конфиденциальной.

X. Цифровая идентификация клиентов

78. Инвестиционный посредник вправе применять цифровую идентификацию клиента путём: проверки предоставленных клиентом данных; автоматизированной проверки личности в реальном времени с использованием информационных систем, включающей сопоставление фото/видео клиента и документа, удостоверяющего личность, с централизованной базой данных физических и юридических лиц, проверку сертификата ключа ЭЦП (при наличии), привязку мобильного номера и оценку категории риска клиента по внутренним правилам контроля.

79. При отсутствии сведений о клиенте в централизованной базе данных идентификация может проводиться посредством онлайн видеоконференции, в ходе которой ответственный сотрудник удостоверяется в наличии документа, удостоверяющего личность, фиксирует клиента с документом на видео и получает аудиовизуальное подтверждение намерения клиента заключить договор.

80. Информационные системы цифровой идентификации размещаются на серверах на территории Республики Узбекистан (за исключением серверов для

видеоконференций), обеспечивают взаимное шифрование данных и используют только материалы, созданные в реальном времени, защищённые от подмены и повторного использования.

81. Цифровая идентификация не применяется, если клиент (операция) отнесён к категории повышенного риска, имеются сомнения в подлинности данных или их соответствии централизованной базе, либо имеются подозрения о ПОД/ФТ — в этих случаях применяется традиционная идентификация.

XI. Отчётность

11.1. Отчётность перед клиентами

82. Обязательные отчётные документы перед клиентом: свидетельство об открытии счёта; выписка со счёта; выписка со счёта за период; отчёт об исполнении поручения (акт выполненных работ).

83. Свидетельство об открытии счёта содержит номер счёта, уникальный код зарегистрированного лица, наименование (Ф.И.О.) клиента, банковские реквизиты и данные удалённого доступа (при наличии). Выписка со счёта — единственный документ, подтверждающий состояние счёта клиента, выдаётся по запросу клиента, его представителей или уполномоченного на получение сведений органа.

84. Отчёт об исполнении поручения содержит вид операции, дату совершения, эмитента, вид, тип и количество ценных бумаг, цену и сумму сделки, комиссионные расходы и общую сумму расходов по сделке.

11.2. Отчётность перед государственными органами и Центральным депозитарием

85. Инвестиционный посредник в течение 2 рабочих дней после окончания отчётного квартала письменно информирует уполномоченный орган о совершении в течение квартала операций исключительно с ценными бумагами одного эмитента, а также о разовой операции с ценными бумагами одного эмитента, если количество ценных бумаг по этой операции составило не менее 15 процентов от общего количества ценных бумаг данного эмитента.

86. Инвестиционный посредник представляет уполномоченному органу сведения о зарегистрированных внебиржевых сделках в установленном порядке и сроки, а по запросу Центрального депозитария — аналогичные сведения в электронной форме.

XII. Конфиденциальность информации

87. Конфиденциальной информацией являются сведения о клиентах, состоянии их счетов, проведённых операциях и содержании сделок, за исключением эмитента, вида и типа ценных бумаг, количества, цены, даты и времени сделки, а при биржевых торгах — лиц, участвовавших в торгах.

88. Лица, располагающие конфиденциальной информацией, не вправе использовать её для собственных сделок либо передавать третьим лицам; за разглашение виновные несут ответственность в установленном законодательством порядке.

89. Сведения по счёту выдаются на основании соответствующего законного требования: самому клиенту или его законным представителям; государственному антимонопольному органу; органам государственной налоговой службы;

Национальному агентству социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан и центрам социальных услуг «Инсон»; органам принудительного исполнения судебных решений; судам по вопросам их компетенции; органам следствия и дознания при наличии возбуждённого уголовного дела; в случае смерти владельца счёта — наследникам, указанным им лицам, нотариальным конторам по находящимся в производстве наследственным делам, а в отношении иностранных граждан — консульским учреждениям иностранного государства.

90. Конфиденциальная информация раскрывается уполномоченному органу по регулированию рынка ценных бумаг при рассмотрении фактов нарушения законодательства, иностранным регуляторам — членам международных организаций по их письменному запросу, а сведения, связанные с ПОД/ФТ, — специально уполномоченному государственному органу в установленных законодательством случаях и порядке.

XIII. Внутренний контроль и противодействие легализации доходов

91. Внутренний контроль осуществляется контролёром Инвестиционного посредника на основании Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг и утверждённой исполнительным органом Инструкции о внутреннем контроле.

92. Контролёр: обеспечивает соблюдение Инструкции о внутреннем контроле; контролирует соответствие деятельности Инвестиционного посредника законодательству и внутренним правилам; рассматривает обращения и жалобы клиентов; незамедлительно уведомляет руководителя о выявленных нарушениях и контролирует их устранение; представляет наблюдательному совету и исполнительному органу сведения по их запросам.

93. При выявлении нарушения законодательства контролёр не позднее следующего рабочего дня информирует руководителя, который не позднее следующего рабочего дня письменно информирует уполномоченный орган.

94. Контролёр проводит проверки по ежегодному плану, составляет отчёт о выявленном нарушении не позднее 2 рабочих дней после его выявления и квартальный отчёт не позднее 15 дней после окончания квартала; отчёты и документы контролёра хранятся не менее 5 лет. Для учёта обращений клиентов ведётся книга «Жалоб и предложений»; письменный ответ по каждому доводу подписывается руководителем и контролёром.

95. Меры по надлежащей проверке клиента применяются: при установлении деловых отношений; при подозрении в причастности операции к легализации доходов, финансированию терроризма или распространению оружия массового уничтожения; при разовых сделках, превышающих пороговые значения, установленные законодательством; при сомнениях в достоверности ранее полученных данных о клиенте.

96. К категории повышенного риска относятся: лица, включённые в перечни лиц, причастных к терроризму или распространению оружия массового уничтожения; лица из государств, не участвующих в международном сотрудничестве по ПОД/ФТ, либо из офшорных зон; нерезиденты; публичные должностные лица и связанные с ними лица; организации, чьё фактическое местонахождение не соответствует учредительным документам; клиенты, систематически совершающие подозрительные операции. В отношении таких клиентов применяются усиленные

меры проверки, включая получение дополнительных сведений об источниках доходов и активов и усиленный мониторинг деловых отношений.

97. Информация о подозрительных операциях представляется в специально уполномоченный государственный орган не позднее 1 рабочего дня с момента признания операции подозрительной.

XIV. Ответственность сторон

98. Клиент несёт ответственность за достоверность и полноту сведений, предоставленных Инвестиционному посреднику, включая сведения о платёжеспособности, дееспособности (правомочности), наличии и обременении ценных бумаг.

99. Инвестиционный посредник не несёт ответственности: за неполучение либо задержку в получении клиентом корреспонденции вследствие несвоевременного уведомления клиентом об изменении анкетных данных; за убытки, причинённые клиенту действиями оператора счёта либо уполномоченного лица клиента, либо вследствие несвоевременного уведомления об отзыве их полномочий; за инвестиционные риски и последствия сделок, совершённых клиентом самостоятельно через удалённый доступ (Раздел IX).

100. Клиент, нарушивший обязательства по совершённой сделке, самостоятельно несёт имущественную и иную ответственность, предусмотренную законодательством, в том числе возмещает Инвестиционному посреднику расходы, связанные с расторжением сделки по вине клиента, включая штрафные санкции, применённые организатором торгов за счёт депонированных клиентом средств.

101. Если конфликт интересов, о котором клиент не был уведомлен до получения им соответствующего поручения, повлечёт причинение клиенту убытков, Инвестиционный посредник обязан возместить их в порядке, установленном законодательством.

102. За разглашение конфиденциальной информации виновные лица несут ответственность в порядке, установленном законодательством (Раздел XII).

103. Инвестиционный посредник не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Регламенту, если это вызвано действиями (бездействием) организатора торгов, Центрального депозитария, расчётно-клиринговой или обслуживающей банковской организации, а также обстоятельствами непреодолимой силы, находящимися вне разумного **контроля** Инвестиционного посредника.

XV. Приостановление и прекращение деятельности Инвестиционного посредника

104. Инвестиционный посредник вправе добровольно, либо обязан на основании решения уполномоченного органа, приостановить или прекратить деятельность; информация об этом публикуется в течение 2 рабочих дней в СМИ, на сайте организатора торгов и на сайте Инвестиционного посредника. С момента получения решения о приостановлении деятельности Инвестиционный посредник незамедлительно прекращает совершение депозитарных операций, за исключением операций, прямо предусмотренных решением о приостановлении, и принимает меры по устранению обстоятельств, послуживших основанием для приостановления.

105 При принятии решения о прекращении деятельности либо аннулировании лицензии уполномоченный орган формирует Комиссию, в состав которой включаются представители уполномоченного органа, Центрального депозитария и Инвестиционного посредника. Ценные бумаги, учитывающиеся у прекращающего (приостанавливающего) деятельность Инвестиционного посредника, по решению клиента в недельный срок передаются другому инвестиционному посреднику, а при отсутствии указанного решения — переводятся в Центральный депозитарий для последующей передачи выбранному владельцем посреднику в сроки, установленные уполномоченным органом.

106. Ликвидация Инвестиционного посредника допускается только после письменного подтверждения уполномоченным органом завершения передачи активов клиентов.

107. При прекращении деятельности Инвестиционный посредник обязан: в 10-дневный срок опубликовать в СМИ сведения о начале прекращения деятельности с порядком перевода ценных бумаг и возврата денежных средств; в 3-дневный срок представить в Центральный депозитарий карточку с образцами подписей уполномоченных лиц Инвестиционного посредника и председателя Комиссии; направить клиентам выписки по счетам с уведомлением о прекращении деятельности, предложением перевести ценные бумаги к другому инвестиционному посреднику и предупреждением о последствиях неявки в установленный срок. Перевод ценных бумаг клиента другому инвестиционному посреднику и закрытие депо-счёта осуществляются бесплатно; после перевода ценных бумаг в Центральный депозитарий взимается плата только за услуги по их хранению.

108. Клиент, не переведший ценные бумаги к выбранному им инвестиционному посреднику до истечения указанного в уведомлении срока, — его ценные бумаги переводятся в Центральный депозитарий с последующим блокированием их движения в установленном порядке.

XVI. Изменение Регламента. Заключительные положения

109. Регламент, а также вносимые в него изменения утверждаются генеральным директором Инвестиционного посредника и вступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 17 Раздела III.

110. В случае противоречия между Регламентом и законодательством Республики Узбекистан применяются нормы законодательства; такое противоречие является основанием для приведения соответствующего положения Регламента в соответствие с законодательством в приоритетном порядке.

111. Неотъемлемой частью настоящего Регламента являются Приложения № 1–12.

ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие счёта

☐ Юридическое лицо ☐ Физическое лицо ☐ Эмитент

Наименование организации / Ф.И.О. клиента	
ИНН / ПИНФЛ	

Прошу открыть брокерский счёт (счёт депо) в соответствии с Договором

№ договора и дата	
--------------------------	--

Способ предоставления отчётности и корреспонденции:

☐ на бумажном носителе, в офисе ☐ в электронной форме на адрес:

адрес электронной почты (если применимо)	
---	--

Доступ к системе удалённого доступа (HTS):

☐ прошу предоставить ☐ не требуется

К заявлению прилагаются документы согласно пп. 21–24 Регламента (перечень):

- | | |
|----------|----------|
| 1. _____ | 4. _____ |
| 2. _____ | 5. _____ |
| 3. _____ | 6. _____ |

Подпись клиента: _____	Дата: _____
------------------------	-------------

Отметка Инвестиционного посредника: счёт № _____ открыт « ____ »
_____ 20__ г.

Ответственный сотрудник: _____	Подпись: _____
-----------------------------------	----------------

АНКЕТА КЛИЕНТА юридического лица

1. Общие сведения

Полное наименование	
Сокращённое наименование	
Организационно-правовая форма	
ИНН	
Дата и место государственной регистрации	
Номер свидетельства о государственной регистрации	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Телефон / e-mail	
Официальный веб-сайт (при наличии)	

2. Резидентство

☐ Резидент Республики Узбекистан ☐ Нерезидент — страна регистрации:

3. Руководитель (исполнительный орган)

Ф.И.О., должность	
Данные документа, удостоверяющего личность	

4. Структура собственности и управления

(высший орган, исполнительный орган, участники/акционеры с указанием долей — по пункту 132–161 Правил внутреннего контроля, рег. № 2033)

Участник/акционер	Доля участия, %	Резидентство

5. Бенефициарный(е) собственник(и)

Ф.И.О.	Основание контроля / доля	Данные документа, удостоверяющего личность

6. Публичное должностное лицо (ПДЛ)

☐ Клиент, руководитель, бенефициарный собственник или связанное с ними лицо является ПДЛ — уточнить ниже ☐ Не является

Сведения о ПДЛ (Ф.И.О., должность, страна)	
--	--

7. Банковские реквизиты

Наименование банка, МФО, р/с	
------------------------------	--

8. Источник денежных средств / предполагаемый характер операций

--	--

9. Контактное лицо для оперативного взаимодействия

Ф.И.О., должность, телефон, e-mail	
------------------------------------	--

Настоящим подтверждаю достоверность и полноту указанных сведений и обязуюсь незамедлительно письменно уведомлять Инвестиционного посредника об их изменении в порядке, установленном Регламентом.

Руководитель: _____ / _____ /	М.П. Дата: _____
----------------------------------	-----------------------

АНКЕТА КЛИЕНТА физического лица

Фамилия, имя, отчество	
Гражданство	
ПИНФЛ	
Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер)	
Кем и когда выдан	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Телефон / e-mail	

Резидентство

☐ Резидент Республики Узбекистан ☐ Нерезидент — страна:

Статус индивидуального предпринимателя

☐ Не является ☐ Является — свидетельство о регистрации:

Публичное должностное лицо (ПДЛ) либо связанное с ним лицо

☐ Не является ☐ Является — уточнить:

Источник доходов / денежных средств

--	--

Банковские реквизиты

Наименование банка, МФО, р/с	
---------------------------------	--

Настоящим подтверждаю достоверность и полноту указанных сведений и обязуюсь незамедлительно письменно уведомлять Инвестиционного посредника об их изменении в порядке, установленном Регламентом.

Подпись: _____	Дата: _____
----------------	-------------

КАРТОЧКА с образцами подписей (и оттиска печати)

Наименование клиента / Ф.И.О.	
№ счёта (если присвоен)	

Уполномоченные лица, имеющие право подписи по счёту (для юридических лиц):

№	Ф.И.О.	Должность	Объём полномочий	Срок действия	Образец подписи

Для физического лица:

Образец подписи клиента	
--------------------------------	--

Оттиск печати (для юридических лиц):

Карточка заполняется в присутствии сотрудника Инвестиционного посредника с предъявлением документа, удостоверяющего личность; в ином случае образец подписи подлежит нотариальному удостоверению.

Ответственный сотрудник: _____	Дата приёма: _____
--	---------------------------

Место для нотариального удостоверения (при необходимости):

ПОРУЧЕНИЕ на покупку / продажу ценных бумаг

Клиентская часть

№ счёта клиента	
Наименование / Ф.И.О. клиента	

- ☐ Брокерская услуга (от имени и за счёт клиента)
☐ Комиссионная услуга (от своего имени, за счёт клиента)
☐ Покупка ☐ Продажа

Эмитент	
Вид, тип, гос. регистрационный номер выпуска ценных бумаг	
Количество, шт.	
Цена за единицу / ценовые условия (лимит, рыночная)	
Срок действия поручения	
Срок и способ передачи ценных бумаг	
Условия депонирования денежных средств	
Условия оплаты комиссионного вознаграждения	

Сведения о формировании крупного пакета акций

- ☐ Не применимо ☐ Применимо — доля после сделки составит, %:

(приобретение свыше 5% акций банка требует уведомления, а свыше 20% — предварительного согласия Центрального банка Республики Узбекистан; приобретение свыше 20% акций иного хозяйствующего общества либо свыше 35% любого вида ценных бумаг эмитента влечёт обязанность владельца раскрыть информацию в порядке, установленном законодательством)

- ☐ Приобретатель не является нерезидентом, зарегистрированным в офшорной зоне
☐ Приобретатель является нерезидентом, зарегистрированным в офшорной зоне

Обязуюсь представить оригинал документа о предварительном согласии уполномоченного органа, если совершение настоящей сделки требует такого согласия в соответствии с законодательством.

Подпись клиента: _____	М.П. (для ЮЛ) Дата: _____
------------------------	------------------------------

Часть, заполняемая Инвестиционным посредником

Рег. №	Дата/время приёма	Дата/время исполнения	Ответственный сотрудник	Отметка (исполнено/отказ)

ПОРУЧЕНИЕ на перевод ценных бумаг (списание / зачисление)

- ☐ Списание ☐ Зачисление
☐ Внутренний перевод (между счетами у Инвестиционного посредника)

Счёт-поставщик (списание)

№ счёта, наименование / Ф.И.О. владельца	
---	--

Счёт-получатель (зачисление)

№ счёта, наименование / Ф.И.О. владельца	
Инвестиционный посредник / Центральный депозитарий получателя (если внешний перевод)	

Эмитент	
Вид, тип ценных бумаг	
Количество, шт.	
Документ-основание (договор, дарение, иное — реквизиты)	

Подпись поставщика: _____	Подпись получателя: _____
---------------------------	---------------------------

Дата: _____

Отметка Инвестиционного посредника

Рег. №	Дата приёма	Проверка полномочий/подписи	Дата исполнения	Ответственный сотрудник

ПОРУЧЕНИЕ о передаче ценных бумаг в залог (заклад) / о возврате из залога (заклада)

- ☐ Передача в залог ☐ Возврат из залога
☐ Передача в заклад ☐ Возврат из заклада

Залогодатель (наименование / Ф.И.О., № счёта)	
Залогодержатель (наименование / Ф.И.О., код счёта)	
Эмитент	
Вид, тип ценных бумаг	
Количество, шт.	
Договор залога (заклада): № и дата	

- ☐ За залогодателем сохраняются права по владению ценными бумагами (управление, доходы) ☐ Иное — согласно условиям договора залога (заклада)

К поручению прилагается копия договора залога (заклада).

Подпись залогодателя: _____	Подпись залогодержателя: _____
-----------------------------	--------------------------------

Дата: _____

Отметка Инвестиционного посредника

Рег. №	Дата приёма	Дата исполнения	Ответственный сотрудник

ПОРУЧЕНИЕ о блокировании / разблокировании ценных бумаг

☐ Блокирование ☐ Разблокирование

Инициатор

☐ Клиент / оператор счёта ☐ Уполномоченный государственный орган
☐ Антимонопольный орган ☐ Правоохранительные / судебные органы

№ счёта, наименование / Ф.И.О. владельца	
Эмитент	
Вид, тип ценных бумаг	
Количество, шт.	
Причина и основание (реквизиты предписания / решения — для органов)	
Срок блокирования (дата либо событие)	

Подпись инициатора: _____	Дата: _____
---------------------------	-------------

Клиент уведомляется об установленном ограничении в течение 2 рабочих дней с момента блокирования (п. 51 Регламента).

Отметка Инвестиционного посредника

Рег. №	Дата приёма	Дата исполнения	Ответственный сотрудник

ФОРМА ОТЧЁТА / ВЫПИСКИ СО СЧЁТА

Раздел А. Выписка со счёта

№ и дата выписки	
№ счёта / уникальный код зарегистрированного лица	
Наименование / Ф.И.О. владельца счёта	
Период (для выписки за период)	

Настоящая выписка является единственным документом, подтверждающим состояние счёта клиента, и не является ценной бумагой.

Дата операции	Вид операции	Эмитент	Вид/тип ЦБ	Приход	Расход	Остаток	Основание
Итоговый остаток на дату							

Раздел Б. Отчёт об исполнении поручения

№ поручения, дата	
Вид операции	
Дата совершения	
Эмитент, вид, тип, количество ценных бумаг	
Цена и сумма сделки	
Комиссионные расходы	
Общая сумма расходов по сделке	

Ответственный сотрудник: _____	Подпись: _____ М.П.
-----------------------------------	---------------------

ЗАЯВЛЕНИЕ на закрытие счёта

Наименование / Ф.И.О. клиента	
№ счёта	

Основание закрытия

- ☐ Инициатива клиента ☐ Смерть владельца (прилагается свидетельство о смерти)
- ☐ Ликвидация / банкротство (прилагается документ)

Настоящим подтверждаю нулевой остаток ценных бумаг и денежных средств на счёте на дату подачи заявления.

Распоряжение по остаткам (если применимо)

Перевести ценные бумаги / денежные средства (куда, реквизиты)	
--	---

Подпись клиента: _____	Дата: _____
------------------------	-------------

Отметка Инвестиционного посредника

Счёт закрыт « ____ » _____ 20__ г. Номер закрытого счёта повторно не используется, за исключением отмены закрытия в течение того же операционного дня.

Ответственный сотрудник: _____	Подпись: _____
-----------------------------------	----------------

Приложение № 11

к Регламенту оказания услуг инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг
и осуществления депозитарных операций ООО «ABRAU CAPITAL»

№	Наименование операций	Единица измерения	Стоимость
I.	Администрирование счетов-депо		
а	Открытие / закрытие / изменение реквизитов счета депо	1 счет	Бесплатно
б	Блокирование / разблокирование счета-депо	1 счет	Бесплатно
в	Зачисление / списание ценных бумаг с открытием / закрытием счета-депо	1 перевод	Бесплатно
II.	Учетные операции		
1.	Держатели ценных бумаг		
а	Ведение счетов-депо физических / юридических лиц	1 счет	Бесплатно
2.	Эмитенты ценных бумаг		
а	Прием на учет бездокументарного выпуска ЦБ	1 выпуск	комиссия ЦД
б	Прием на учет и хранение документарных ЦБ	1 операция	Бесплатно
в	Учет прав на бездокументарные ЦБ	Весь объем	Бесплатно
г	Внутридепозитарный перевод ЦБ	1 перевод	Бесплатно
III.	Торговые операции		
1	Сделки в ЕПТК Республиканской фондовой биржи «Тошкент» / АО ЭСВТ «Элсис-Савдо»		
1.1.	Акции		
A.	Физические / Юридические лица:	1 сделка	% с суммы сделки*
	до 100 млн сумов		1,45
	от 100 млн до 1 млрд сумов		1,15
	1 млрд сумов и выше		0,85
	По сделкам при IPO/SPO		1,45
1.2.	Корпоративные облигации		% с суммы сделки**
Б	до 100 млн сумов	1 сделка	1,0
	от 100 млн до 10 млрд сумов		0,8
	10 млрд сумов и выше		0,6
2.	Сделки на неорганизованном внебиржевом рынке		
а	Регистрация сделок по договорам купли-продажи, дарения, смене владельца при реорганизации или ликвидации	1 сделка	По договоренности сторон
б	Регистрация сделок по свидетельству о наследовании	1 сделка	Бесплатно
3	Залоговые операции с ценными бумагами		
а	Передача ценных бумаг в залог	1 сделка	На особых условиях

б	Возврат ценных бумаг из залога	1 сделка	Бесплатно
в	Возврат ценных бумаг из залога, при невыполнении условий договора залога	1 сделка	0,5% с суммы сделки
г	Иные сделки, приводящие к смене владельцев	1 сделка	На особых условиях
IV.	Информационно-аналитические услуги		
1.	Отчетность		
-	Выписка о состоянии счета-депо Клиента	-	Бесплатно
-	Отчет по проведенной торговой операции	-	Бесплатно
2.	Аналитика		
-	Экспресс-анализ АО	-	Бесплатно
-	Комплексный анализ АО	1 АО	2 БРВ

* предусмотренное комиссионное вознаграждение включает в себя также сборы всех организаций, обслуживающих торги

** предусмотренное комиссионное вознаграждение не включает в себя сборы других организаций, обслуживающих торги

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых от Клиента в рамках процедур
надлежащей проверки клиента (KYC) / комплаенс-процедур**

Перечень применяется при открытии Клиентского счёта и подлежит обновлению по запросу Инвестиционного посредника в порядке, предусмотренном Регламентом и законодательством о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

I. Клиент — юридическое лицо, резидент Республики Узбекистан

1. Устав (учредительные документы) со всеми изменениями и дополнениями;
2. Свидетельство (справка) о государственной регистрации / выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
3. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (решение / протокол уполномоченного органа о назначении);
4. Копия документа, удостоверяющего личность руководителя и лиц, уполномоченных распоряжаться Клиентским счётом, с указанием объёма их полномочий;
5. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (Приложение № 4 к Регламенту);
6. Заполненная и подписанная анкета клиента — юридического лица (Приложение № 2 к Регламенту), включая сведения о структуре собственности, органах управления и бенефициарных собственниках;
7. Справка обслуживающего банка с указанием банковских реквизитов;
8. Копии действующих лицензий и разрешений, если осуществляемая Клиентом деятельность подлежит лицензированию.

II. Клиент — юридическое лицо, нерезидент Республики Узбекистан

Дополнительно к перечню Раздела I:

1. Выписка из торгового (банковского) реестра страны регистрации, апостилированная либо консульски легализованная;
2. Нотариально удостоверенный перевод учредительных документов на русский или узбекский язык;
3. Справка обслуживающего иностранного банка;
4. Доверенность на представителя в Республике Узбекистан (при наличии), апостилированная либо консульски легализованная.

III. Клиент — физическое лицо, резидент Республики Узбекистан

1. Паспорт либо биометрическая ID-карта;
2. Персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ);
3. Заполненная и подписанная анкета клиента — физического лица (Приложение № 3 к Регламенту);
4. Карточка с образцом подписи (Приложение № 4 к Регламенту);
5. Банковские реквизиты;
6. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя — если Клиент является индивидуальным предпринимателем.
7. Свидетельство о постановке на учет в качестве самозанятого лица — если Клиент является самозанятым лицом.

IV. Клиент — физическое лицо, нерезидент Республики Узбекистан

Дополнительно к перечню Раздела III:

1. Копия заграничного паспорта;
2. Документ, подтверждающий адрес постоянного проживания за пределами Республики Узбекистан (при наличии).
3. Документ, подтверждающий согласие супруга (супруги) (при наличии зарегистрированного брака) на распоряжение общим имуществом супругов — нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) либо документ, подтверждающий иной режим собственности (брачный договор) — представляется в случаях:
 - передачи ценных бумаг, приобретённых Клиентом в период брака, в залог (заклад) в качестве обеспечения обязательств;
 - совершения Клиентом сделки купли-продажи ценных бумаг на сумму, превышающую пороговое значение, устанавливаемое внутренними документами Инвестиционного посредника;
 - иных случаях, когда законодательством страны применимого личного закона Клиента для соответствующей сделки предусмотрено обязательное согласие супруга (супруги).

V. Общие требования к документам

1. Документы представляются в оригинале либо в копии, заверенной в порядке, установленном законодательством;
2. Документы, составленные на иностранном языке, представляются с нотариально удостоверенным переводом на русский или узбекский язык (по требованию Инвестиционного посредника);
3. Инвестиционный посредник вправе запрашивать дополнительные документы и сведения, необходимые для выполнения процедур надлежащей проверки клиента, в том числе при отнесении Клиента к категории повышенного риска в соответствии с внутренними правилами контроля Инвестиционного посредника;
4. Непредставление документов, указанных в настоящем Приложении, является основанием для отказа в открытии Клиентского счёта либо для отказа в исполнении поручения в порядке, предусмотренном Договором и Регламентом.