

«УТВЕРЖДЕНО»

**Решением Наблюдательного
Совета АО РФБ «Тошкент»**
от «15» июня 2021г. Протокол № 7

Ф.М. Каримов



Положение о Членстве на РФБ «Тошкент»

Ташкент 2021г.

I. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности», «О рынке ценных бумаг», законодательством в области регулирования рынка ценных бумаг, Уставом АО РФБ «Тошкент», Правилами торгов ценными бумагами на Республиканской фондовой бирже «Тошкент» и иными внутренними документами АО РФБ «Тошкент» и определяет порядок приема в члены биржи, приостановления, прекращения членства, а также взаимодействия Биржи с ее членами.

1. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

Биржа – Акционерное общество Республиканская фондовая биржа «Тошкент».

Правила торгов - Правила торгов ценными бумагами на Республиканской фондовой бирже «Тошкент», которыми устанавливаются правила для организации торгов с ценными бумагами на торговых площадках Биржи и для принятия участия на данных торгах.

Претендент – юридическое лицо (резидент Республики Узбекистан), заявившее о своем намерении вступления в членство на Бирже.

Внутренние документы Биржи – Правила торгов, иные документы Биржи, регламентирующие биржевую деятельность и решения органов управления, исполнение которых влияет на взаимоотношения Биржи и ее членов, при этом их содержание доводится до сведения ее Членов Биржи, в том числе путем публикации на официальном веб-сайте Биржи.

Уполномоченное подразделение – структурное подразделение Биржи, к функциям которого относится взаимодействие с Членами Биржи.

Регулятор рынка – Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Члены Биржи – юридические лица, получившие в установленном Биржей порядке право на участие в биржевых торгах и заключение биржевых сделок.

Треjder Члена Биржи – работник Члена Биржи, являющийся полномочным представителем Члена Биржи с правом совершения сделок с ценными бумагами от имени Члена Биржи, имеющий квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг и допущенный Биржей к биржевым торгам в установленном порядке.

Арбитражная комиссия – как данное понятие определено внутренним документом Биржи «Положение об Арбитражной комиссии», утвержденным решением Правлением Биржи, рассматривающая споры, возникающие между Членами Биржи, Членами Биржи и их клиентами.

2. Прочие понятия и условные обозначения, используемые в настоящем Положении, идентичны понятиям и условным обозначениям, определенным законодательством Республики Узбекистан и Правилами торгов Биржи.

II. Порядок приема в Членство Биржи

3. Членами Биржи могут быть юридические лица, имеющие право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Прием претендента в члены Биржи, приостановления, прекращения в членство Биржи относятся к компетенции Правления Биржи.

4. Прием в члены Биржи и допуск их трейдеров к участию к торгам Биржи включает следующие этапы:

подача претендентом заявления о приеме в Члены Биржи с приложением документов, определенных настоящим Положением;

рассмотрение Биржей поданных претендентом документов для вступления в членство Биржи;

заключение «Договора о Членстве на Республиканской фондовой бирже «Тошкент» (далее - Договор) и присвоение Биржей идентификационного номера Члену Биржи;

аккредитация трейдеров Членов Биржи для допуска им к организуемым торгам на Бирже.

5. Для приема в Члены Биржи претендент - юридическое лицо подает на имя Председателя Правления Биржи заявление о приеме в Члены Биржи с приложением следующих документов (в бумажной или в электронной форме, заверенных ЭЦП):

- копия свидетельства о государственной регистрации организации;

- копия документа, предоставляющего претенденту право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника и доверительного управляющего в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

- копии квалификационных аттестатов специалиста рынка ценных бумаг не менее двух сотрудников претендента;

- копии приказа о принятии сотрудников, указанных в абзаце четвертом данного пункта, в штат профессионального участника рынка ценных бумаг по основному месту работы и документа, подтверждающего о найме контролера, ответственного за осуществление внутреннего контроля.

6. Рассмотрение заявления осуществляется уполномоченным подразделением Биржи, которое в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления представляет Правлению Биржи заключение о

правомерности включения заявителя в состав Членов Биржи, либо об отказе ему в членстве на Бирже с указанием причин.

При этом Биржа в период рассмотрения заявления вправе запросить у претендента дополнительные документы, необходимые, по ее мнению, для подготовки обоснованного заключения и в случае их не предоставления претендентом в сроки, указанные в запросе, Биржа имеет право отказать в приеме в Членство Биржи.

7. На основании заключения уполномоченного подразделения Биржи Правление Биржи принимает решение о включении заявителя в состав Членов Биржи, либо об отказе ему в членстве на Бирже с указанием причин.

8. Копия принятого соответствующего решения Правления Биржи направляется претенденту в бумажной и/или в электронной форме не позднее 3 рабочих дней после его принятия.

9. Претендент при получении копии положительного решения о включении его в состав Членов Биржи обязан заключить Договор по форме, указанной в приложении к настоящему Положению.

Договором Члену Биржи предоставляется право на участие и заключение сделок с ценными бумагами на организуемых торгах Биржи, а также регулируются взаимоотношения, возникающие между Биржей и Членом Биржи при участии и совершении сделок с ценными бумагами на биржевых торгах.

10. Составленный в двух экземплярах Договор подписывается претендентом и направляется на Биржу в течение 10 рабочих дней с даты получения положительного решения о включении его в состав Членов Биржи. При непредставлении Договора в срок Биржа имеет право аннулировать решение Биржи о включении претендента в состав Членов Биржи.

11. После представления претендентом подписанных с его стороны двух экземпляров Договора, Биржа в трёхдневный срок передаёт ему подписанный сторонами один экземпляр Договора и «Свидетельство о включении в состав Членов Биржи РФБ «Тошкент», форма которого утверждается решением Правления Биржи.

При этом Биржей присваивается идентификационный номер Члена Биржи, с учетом числовой последовательности и с добавлением аббревиатуры «БК» (к примеру, БК№001, БК№002 и т.д.).

12. Договор вступает в силу с момента его подписания со стороны Биржи и действует до исключения Члена Биржи из состава Членов Биржи.

Приостановление или прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязательств, возникших из Договора до даты его расторжения.

13. При получении одного экземпляра Договора Член Биржи проходит процесс аккредитации трейдеров Члена Биржи в соответствии с Правилами торгов.

14. Наблюдательный Совет Биржи имеет право, при необходимости, устанавливать Членам Биржи взносы за вступление в членство и за состояние в членстве с определением их размеров на основании предложения Правления Биржи.

III. Приостановление членства на Бирже

15. На основе решения правления Биржа вправе приостановить членство Члена Биржи, с отстранением от участия в торгах на Бирже и уведомлением его об этом, в следующих случаях:

- поступления соответствующего заявления Члена Биржи (на добровольной основе);

- невыполнения или нарушение Членом Биржи условий настоящего Положения и заключенного Договора с ним, а также требований Правил торгов и других внутренних документов Биржи;

- нарушения установленных сроков публикации соответствующей информации, подлежавших раскрытию в соответствии с законодательством или внутренними документами Биржи;

- приостановления действия лицензии, предоставляющей право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника;

- отсутствия необходимого количества работников с действующими квалификационными аттестатами специалиста рынка ценных бумаг;

- нарушения порядка оплаты вступительных и членских взносов, а также отказа оформления первичных документов, удостоверяющих факт оказания Биржей услуг;

- наличия соответствующего решения регулятора рынка или Центрального Банка Республики Узбекистан;

- наличия соответствующего решения суда.

16. Восстановление членства осуществляется после устранения нарушений и их причин, указанных в пункте 15 настоящего Положения, а также по предоставлению соответствующего решения суда, предписания регулятора рынка или Центрального банка Республики Узбекистан.

IV. Прекращение членства на Бирже

17. На основе решения правления Биржа вправе прекратить членство Члена Биржи, в следующих случаях:

- поступления соответствующего заявления Члена Биржи (на добровольной основе);

- аннулирования лицензии, предоставляющей право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника;

- систематического (более трех раз в год) или грубого невыполнения или нарушение Членом Биржи условий настоящего Положения и заключенного Договора с ним, а также требований Правил торгов и других внутренних документов Биржи;

- уклонения Члена Бирже от своих обязанностей маркет-мейкера при ведении такой деятельности на Бирже;

- установления факта манипулирования ценами на рынке и/или использования инсайдерской информации;

- отсутствия торговой деятельности (отсутствия сделок) в течении календарного года;

- представления соответствующего решения суда.

18. Восстановление членства на Бирже осуществляется только по решению суда или Арбитражной комиссией по разрешению споров и конфликтов Биржи.

19. Исключенному Члену Биржи в течение трех рабочих дней направляется уведомление об исключении его из состава Членов Биржи, с приложением следующих документов:

- копия решения Правления Биржи об исключении из состава Членов Биржи;

- акт сверки взаиморасчетов по денежным обязательствам сторон в двух экземплярах;

- уведомление о расторжении Договора.

20. В течение трех рабочих дней после проведения взаиморасчетов и подписания Акта сверки взаиморасчетов по денежным обязательствам, один экземпляр Акта сверки возвращается Бирже.

21. При неисполнении своих денежных обязательств, стороны имеют право взыскать суммы долга от должника в судебном порядке, в установленном законодательством порядке.

22. Решение Правления Биржи о прекращении Членства может быть обжаловано в Арбитражной комиссии по разрешению споров и конфликтов Биржи.

V. Допуск к торгам Биржи

23. После аккредитации трейдеров Члена Биржи, Биржа предоставляет трейдерам Члена Биржи равные условия для участия в организуемых Биржей торгах и совершения сделок с ценными бумагами.

24. Право участия в торгах Биржи в качестве трейдера получают:

- руководитель Члена Биржи (без доверенности);
- трейдеры Члена Биржи, имеющие соответствующие доверенности, выданные Членом Биржи на определенный срок.

25. При изменении списка своих трейдеров Член Биржи не позднее одного рабочего дня должен известить Биржу об этом с указанием причин.

26. Допуск к торгам может быть ограничен в следующих случаях:

- при отсутствии должного количества трейдеров Члена Биржи на основе имеющейся информации о количестве трейдеров и сроках действия доверенности трейдера;
- приостановления, прекращения или аннулирования действия квалификационного аттестата трейдера Члена Биржи;
- приостановления или истечения срока действия документа, выдаваемого согласно Правилам торгов, который дает трейдерам право допуска к работе в торговой системе Биржи.

VI. Права и обязанности Членов Биржи

27. Члены Биржи имеют право:

- получать в установленном порядке равные условия участия в торгах Биржи, а также доступ к торговым системам Биржи;
- участвовать в торгах на Бирже и заключать сделки с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством, Правилами торгов и иными внутренними документами Биржи, регулирующими торговлю на Бирже;
- пользоваться услугами Биржи на равных условиях;
- вносить предложения Бирже по вопросам совершенствования деятельности Биржи;
- принимать участие в деятельности биржевых комиссий;
- принимать участие в разработке Правил торгов;
- получить статус маркет-мейкера в порядке, установленном Правилами торгов;
- выступать с инициативой прекращения членства в случае внесения изменений и/или дополнений в настоящее Положение или иные внутренние документы Биржи, ограничивающие интересы Члена Биржи.

28. Член Биржи обязан:

- соблюдать требования действующего законодательства Республики Узбекистан, Устава Биржи, Правил торгов, настоящего Положения, Договора о Членстве и других внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность членов Биржи и трейдеров;

- действовать честно, компетентно, с уважением соблюдая нормы профессиональной этики в отношении к работникам Биржи, клиентам, потенциальным клиентам, коллегам по профессии, и другим участникам мировых рынков капитала;

- своевременно производить расчёты по итогам торгов;

- полностью исполнять обязательства, возникающие из заключенных на Бирже сделок с ценными бумагами;

- обеспечить конфиденциальность информации (сведений), не раскрывать третьим лицам сведения о счетах, торговых и неторговых операциях, реквизитах, и иные сведения о клиентах, ставшие известными Члену Биржи в связи с осуществлением им прав и обязанностей по совершаемым им операциям с ценными бумагами;

- раскрывать клиентам и потенциальным клиентам существенные ограничения и риски, связанные с инвестиционным процессом;

- использовать разумное обоснование при определении того, какие факторы важны для их инвестиционного анализа, рекомендаций или действий, и включать эти факторы в процессе работы с клиентами и потенциальными клиентами;

- обеспечивать раскрытие информации доступным для понимания изложением, а также эффективность передаваемой соответствующей информации;

- своевременно предоставлять Бирже по ее запросу информацию о биржевой сделке (за исключением сведений, не подлежащих к разглашению третьим лицам) для осуществления мониторинга деятельности Члена Биржи;

- уплачивать вступительные и членские взносы в сроки и в порядке, установленные Биржей, при принятии решения об установлении таких взносов, а также оформлять в установленном порядке первичные документы, удостоверяющие факт оказания Биржей услуг;

- своевременно (в течение двух рабочих дней) раскрывать путем публикации на официальном веб-сайте Биржи, решения о приостановлении, прекращении деятельности в качестве инвестиционного посредника или его ликвидации;

- раскрывать на официальном веб-сайте Биржи информацию о профессиональной деятельности Члена Биржи, об оказываемых финансовых услугах (тарифов по ним), адрес офиса, электронной почты, контактный телефон и другую информацию;

- незамедлительно предоставлять Бирже сведения о любых изменениях в составе своих трейдеров;

- в течении 10 дней сообщить Бирже об изменениях местонахождения почтового адреса, и реквизитов Члена Биржи.

29. Члену Биржи запрещается:

- заключать с клиентами договоры, которые ограничивают их права, предусмотренные законодательством;
- заниматься деятельностью, связанной с нечестностью, мошенничеством или обманом, или совершать любые действия, которые негативно отражаются на деловой репутации Биржи;
- манипулирование и использование конфиденциальной и инсайдерской информации на рынке ценных бумаг;
- понуждение к покупке или продаже ценных бумаг, в том числе посредством предоставления умышленно искаженной информации о ценных бумагах и их стоимости;
- использовать ценные бумаги и денежные средства клиентов, находящихся на банковских счетах инвестиционного посредника, без распоряжения клиента кроме случаев, специально оговоренных в договоре;
- запрещать или ограничивать действия Биржи по распространению информации, полученной в соответствии с настоящим Положением или иными внутренними документами Биржи, если данная информация не является охраняемой законом тайной или сведением, не подлежащим к разглашению третьим лицам в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан;
- публично выступать без основания, использовав не достоверные сведения, информацию, искажающую действительность, что в результате может негативно отразиться на деловой репутации Биржи.

30. Член Биржи может нести и иные права, и обязательства в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Правилами торгов и Договором о Членстве.

VII. Ответственность Члена Биржи

31. Член Биржи несет ответственность за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан, Правилами торгов, Договором о Членстве и настоящим Положением;
- полноту, точность, достоверность и актуальность информации о Члене Биржи, его деятельности, а также запрашиваемых Биржей сведений, которые подлежат предоставлению Бирже в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Правилами торгов, Договором о Членстве и настоящим Положением;
- актуальность списка своих трейдеров и за последствия несвоевременного предоставления Бирже нового списка своих трейдеров.

32. Должностные лица и работники Биржи, допустившие нарушения настоящего Положения, а также Договора о Членстве, если результаты их действия или бездействий привели к невозможности, либо ненадлежащему исполнению обязательств Члена Биржи, несут дисциплинарную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Узбекистан и иными внутренними документами Биржи.

33. Биржа не вправе требовать от Членов Биржи соблюдения норм внутренних документов, содержание которых не было до них доведено.

34. Биржа вправе в случае нарушения Членом Биржи Правил торгов, настоящего Положения и Договора о Членстве применить к Членам Биржи следующие меры:

- приостановление членства с временным отстранением их от торгов;
- наложение штрафных санкций, в случаях, указанных настоящим Положением;
- направление их трейдеров на переаттестацию Квалификационной комиссией Биржи;
- исключение из числа Членов Биржи.

35. Наложение штрафных санкции к Членам Биржи применяются на основании соответствующих решений Правления Биржи в случаях:

- использования чужого пароля для входа в Торговую систему, а также за использование чужого ЭЦП для регистрации и оформления сделки в размере 20 БРВ;
- уклонения (отказа) Члена Биржи от оформления (регистрации) сделки в размере 1% от суммы сделки, но не менее 10 БРВ на дату совершения сделки;
- нарушения покупателем (продавцом) условий договора купли-продажи, приведших к его расторжению или признанию недействительным, виновная сторона обязана оплатить другой стороне штраф в размере 5% от суммы сделки, если иное не установлено решением суда.

VIII. Урегулирование разногласий и споров

36. Споры и конфликты, возникающие между Биржей и ее членами (за исключением споров и конфликтов по вопросам прекращения членства в установленном порядке), подлежат разрешению путем переговоров.

37. В случае если достижения взаимоприемлемого решения путем переговоров невозможно, неурегулированный спор (конфликт) при обоюдном согласии сторон подлежит передаче в Арбитражную комиссию, которая на основе документов, представленных сторонами, изучает все обстоятельства дела и определяет виновную сторону и меру ответственности.

38. В случае невозможности разрешения спора (конфликта) Арбитражной комиссией, разрешение спора решается в судебном порядке.

IX. Заключительные положения

39. Настоящее Положение вводится в действие по истечении 90 дней после его утверждения и публикации на официальном веб-сайте Биржи.

40. Все изменения и дополнения в данное Положение подлежат опубликованию на официальном веб-сайте Биржи в течение трех рабочих дней со дня их утверждения и до 10 дней их вступления в силу.

**Приложение
к Положению о Членстве
на АО РФБ «Тошкент»**

**ДОГОВОР О ЧЛЕНСТВЕ
НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ «ТОШКЕНТ»**

№ _____

г. Ташкент
_____ **20** ____ г.

от «___»

АО Республиканская фондовая биржа «Тошкент», именуемая в дальнейшем «Биржа», в лице Председателя Правления _____, действующего на основании Устава, и _____ именуемый в дальнейшем «Член Биржи», в лице директора _____, действующего на основании Устава, совместно именуемое далее «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. В соответствии с настоящим Договором, Биржа включает Члена Биржи в состав своих членов, осуществляет полномочия и обязанности, предусмотренные настоящим Договором и Положением о Членстве (далее – Положения), а Член Биржи принимает требования Положения и выполняет свои обязанности, предусмотренные в Положении и настоящим Договором.

1.2. Настоящим Договором предоставляется Члену Биржи право на участие и заключение сделок с ценными бумагами на организуемых торгах Биржи, а также регулируются взаимоотношения, возникающие между Биржей и Членами Биржи при участии и совершении сделок с ценными бумагами на организуемых торгах Биржи, в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством и Правилами торгов с ценными бумагами на Республиканской фондовой бирже «Тошкент» (далее по тексту – Правила торгов).

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. Биржа вправе:

2.1. Требовать от Члена Биржи соблюдения законодательства Республики Узбекистан, Правил торгов, иных внутренних документов Биржи, регулирующих биржевую торговлю.

2.2. Определять и устанавливать для Членов Биржи порядок уплаты, размеры вступительных и ежегодных взносов за услуги, которые предоставляются Биржей.

2.3. Устанавливать требования Члену Биржи по объему и количеству биржевых сделок, являющихся обязательным условием для сохранения статуса Члена Биржи.

2.4. Устанавливать требования Члену Биржи, осуществляющему деятельность маркет-мейкера по размеру собственных и привлеченных средств.

2.5. Приостанавливать допуск Члена Биржи и/или его трейдера к участию в торгах в случае наступления обстоятельств, требующих приостановления допуска к участию в торгах в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего биржевую торговлю, Правила торгов, Положения, а также по решению уполномоченного органа в установленном порядке.

При этом допуск Члена Биржи/трейдера к торгам возобновляется после прекращения действия обстоятельств, являвшихся основанием приостановки допуска участника торгов к участию в торгах.

2.6. Приостанавливать или отказывать в регистрации биржевых сделок, совершенных с нарушением действующего законодательства и Правил торгов на Бирже, путем отключения его от Торговой системы Биржи.

2.7. Исключить Члена Биржи, в случаях, указанных в Положении о членстве.

2.8. Устанавливать и взимать штрафы за нарушение Правил торгов ценными бумагами на РФБ «Тошкент», Положения и настоящего Договора.

2.9. Биржа может иметь и иные права в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом Биржи и Правилами торгов.

3. Биржа обязуется:

3.1. Действовать в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Правилами торгов, иными внутренними документами Биржи, регулирующими биржевую деятельность.

3.2. Информировать в установленных сроках и порядке Члена Биржи об изменениях и дополнениях в Правила торгов и иных внутренних документов Биржи, регулирующие биржевую деятельность до вступления их в силу путем публикации текстов этих документов на официальном веб-сайте Биржи.

3.3. Проводить в установленном порядке обучение сотрудников трейдеров Члена Биржи для предоставления права (допуска) к биржевым торгам, в том числе на платной основе.

3.4. Создавать условия по оформлению договоров купли-продажи ценных бумаг.

3.5. Предоставлять услуги по подключению и предоставлению Члену Биржи и его трейдеру технического доступа к торговым системам Биржи.

3.6. Вести отдельный учет денежных средств Биржи, Членов Биржи и их клиентов при посредстве РКП Биржи.

3.7. Создавать условия для проведения торгов с ценными бумагами на Бирже, в том числе с использованием технологий, предоставляемыми третьими лицами, в порядке и в сроках предусмотренных Правилами торгов.

3.8. Рассматривать споры по операциям с ценными бумагами, возникающие у Членов Биржи в процессе осуществления, заключения и исполнения сделок на Бирже и принимать меры в установленном порядке к их урегулированию.

3.9. Биржа может нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

4. Член Биржи вправе:

4.1. Участвовать в торгах на Бирже, совершать сделки с ценными бумагами, в соответствии с действующим законодательством, Правилами торгов, а также внутренними документами, регулирующими биржевую торговлю.

4.2. Участвовать в деятельности биржевых комиссий.

4.3. Принимать участие в разработке Правил биржевой торговли, а также в деятельности биржевых комиссий.

4.4. Пользоваться услугами Биржи на равных условиях, установленных действующим законодательством, Правилами торгов, а также иными внутренними документами Биржи, регулирующими биржевую торговлю и настоящим Договором.

4.5. Размещать на веб-сайте Биржи информацию об оказываемых услугах, и тарифы по ним.

4.6. Член Биржи может иметь и иные права в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и Правилами торгов.

5. Член Биржи обязуется:

5.1. При осуществлении деятельности на Бирже соблюдать требования законодательства Республики Узбекистан, Правила торгов, Положения и иных внутренних документов Биржи, регулирующих биржевую деятельность.

5.2. Добросовестно в рамках своей профессиональной деятельности исполнять свои обязательства по договорам купли-продажи ценных бумаг и договорам, заключенным с клиентами на предоставление соответствующих услуг, а также сроки расчетов по ним, в соответствии с Правилами торгов.

5.3. Своевременно предоставлять запрашиваемую Биржей информацию, связанную с деятельностью Члена Биржи в аналитических целях, а также необходимую для работы биржевых комиссий.

5.4. Полностью исполнять обязательства, возникающие из заключенных на Бирже сделок с ценными бумагами, в порядке и в сроках, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан и Правилами торгов.

5.5. Обеспечить конфиденциальность информации (сведений), не раскрывать третьим лицам сведения о счетах, торговых и неторговых операциях, реквизитах, и иные сведения о Клиентах, ставшие известными Члену Биржи в связи с осуществлением им прав и обязанностей по настоящему Договору.

5.6. Раскрывать на официальном web-сайте Биржи информацию о профессиональной деятельности Члена Биржи, юридический адрес офиса, электронную почту, контактный телефон, а также другую информацию, с переходом по ссылке на web-сайт Члена Биржи.

5.7. Не допускать манипулирования ценами и создания условий, повлекших за собой дестабилизацию рынка ценных бумаг при совершении биржевых сделок.

5.8. Сообщать Бирже обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса места нахождения и реквизитов Члена Биржи и в течении 10 дней уведомить Биржу о данных изменениях с предоставлением подтверждающих документов.

5.9. Осуществлять с Биржей сверку взаиморасчетов по денежным обязательствам по требованию Биржи или по необходимости.

5.10. Не передавать другим лицам пароли для входа в Торговые системы Биржи и сертификаты электронных ключей для использования ЭЦП при подаче заявок и оформления сделок купли-продажи ценных бумаг.

5.11. Соблюдать общепринятые нормы деловой этики при взаимоотношении с сотрудниками Биржи и другими Членами Биржи.

5.12. Не клеветать на деятельность Биржи и его сотрудников, а также избегать все действия, в том числе публичного выступления/высказывания на основе личных предположений без официальных оснований или информации, которые могут негативно отражаться на профессиональной репутации Биржи.

5.13. Член Биржи несет иные обязательства в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Правилами торгов и Положением.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Каждая из Сторон несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Правилами торгов, Положением, иными внутренними документами Биржи и настоящим Договором.

6.2. В случае нарушения действующего законодательства, Правил торгов, иных внутренних документов Биржи со стороны Члена Биржи, его трейдера или его клиента при заключении сделок купли-продажи ценных бумаг, ответственность несет Член Биржи и его клиент в соответствии с действующим законодательством, Правил торгов и настоящим Договором.

6.3. Все претензии, возникающие у Биржи, по вопросам, связанным с заключением, регистрацией и исполнением сделки, в том числе, если виновной стороной является клиент Члена Биржи, предъявляются Биржей Члену Биржи.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, а случае невозможности их урегулирования они подлежат передаче на рассмотрение Арбитражной комиссией Биржи. Не урегулированные Арбитражной комиссией споры рассматриваются по договорной подсудности в Ташкентском межрайонном экономическом суде.

7.2. При прекращении действия Договора не освобождает Стороны от обязательств, возникших из Договора до даты его расторжения.

7.3. Если какое-либо из положений Договора будет признано Ташкентским межрайонным экономическим судом недействительным или каким-либо иным образом, лишенным законной силы, оставшаяся часть Договора сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. В рамках исполнения своих обязательств по Договору, Стороны обеспечивают соблюдение требований применимого законодательства, в том числе антикоррупционного, гарантируя, что они, их работники, аффилированные лица, бенефициары и привлекаемые для исполнения Договора деловые партнеры, посредники, подрядчики или агенты не осуществляют действия (отказываются от бездействия), квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве, подкуп служащего государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан и иные нарушения, предусмотренные применимым для целей настоящего Договора законодательством и международными актами о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

8.2. Стороны воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лиц, предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и получения денежных средств, иных ценностей, имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды в пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на них с целью получения необоснованного преимущества или достижения иных неправомерных целей, в том числе несоответствующих принципам прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. Стороны гарантируют принятие мер по недопущению указанных действий.

8.3. Стороны обязуются открыто и незамедлительно уведомлять друг друга в письменной форме (в т.ч. с использованием корпоративной электронной почты) о возникновении подозрений нарушения или возможности нарушения Сторонами, их работниками, бенефициарами, аффилированными или иными лицами, привлеченными ими в рамках исполнения Договора, антикоррупционных положений настоящего Договора.

8.4. Также в случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных положений применимого законодательства и/или настоящего Договора другой Стороной, ее работниками, бенефициарами, аффилированными или иными лицами, привлеченными в рамках исполнения Договора, данная Сторона вправе направить ей письменный запрос с требованием предоставить комментарии и информацию/документы, опровергающие или подтверждающие факт нарушения, в срок до 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса.

8.5. Стороны соглашаются, что при неисполнении одной из Сторон требований

настоящей главы, а также в случае неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, а также что Стороной реализованы меры по снижению коррупционного риска, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, равно как и приостановить его исполнение.

8.6. Возмещение понесенных убытков Стороне, потребовавшей одностороннего расторжения Договора по основаниям, указанным в настоящей главе, производится в порядке определенном в соответствующей статье настоящего Договора, при этом Сторона, нарушившая обязательства настоящей главы, не имеет права требовать возмещения убытков, вызванных указанным односторонним расторжением Договора.

8.7. Если Сторона по договору сталкивается с действиями работников Общества, противоречащими антикоррупционным положениям настоящего Договора и/или применимому законодательству, в том числе с фактами принуждения к совершению коррупционных нарушений, Стороне необходимо сообщить об этом по одному из следующих каналов связи:

- непосредственно сотруднику уполномоченного подразделения (комплаенс-менеджер) на адрес электронной почты compliance@uzse.uz;

- по электронной почте info@uzse.uz

- по телефону + 998-71 267-18-21; 998-71 267-18-23

- по иным каналам связи указанным на официальном веб-сайте РФБ «Тошкент».

(введен дополнительный раздел в редакции согласно протоколу Наблюдательного Совета АО РФБ «Тошкент» от 25.12.2023г.).

ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания (регистрации) и действует до исключения Члена Биржи из состава Членов Биржи.

9.2. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть Договор путем направления уведомления о расторжении Договора в адрес другой стороны не позднее чем за пять (5) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

9.3. Каждая из сторон несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Правилами торгов и Положением.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

АО РФБ «Тошкент»

Адрес: 100170, г.Ташкент, пр. Мустакиллик,

Р/С 20208000100598771001

В Мирабадском ф-ле АИКБ «Ипак йули банк»

МФО: 01101 ИНН: 201199814

ОКОНХ: 96410

Член РФБ «Тошкент» _____

Адрес: (с указанием индекса)

Р/С: Банк

МФО: ИНН:

ОКОНХ:

Председатель Правления

_____ м.п.

_____ м.п.