**Бо қарори Муассиси ягонаи**

**(иштирокчии ягонаи)**

**ҶДММ “Брокери Биржавӣ”**

**аз “27” майи соли 2025 таҳти** [**№**](vfp:///rgn=32350) 2

**тасдиқ шудааст.**

Қоидаи савдои когазхои кимматнок

дар хизматрасониҳои брокерии

ҶДММ " Брокери Биржавӣ "

2025

# Мундариҷа

1. [1. Маҳфумҳо 3](#_TOC_250019)
2. [Муқаррароти умумӣ 4](#_TOC_250018)
3. [Бастани Шартнома. 4](#_TOC_250017)
4. [Муайянкунии муштарӣ 6](#_TOC_250016)
5. [Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои тарафҳо 7](#_TOC_250015)
6. Шарт ва шартҳои истифодаи маблағ ва коғазҳои қиматноки Муштарӣон ба манфиати брокер 11
7. [Усулҳои пешниҳоди фармоишҳо, шартҳо ва тартиби иҷрои фармоишҳои муштарӣ 12](#_TOC_250014)
8. [Хусусиятҳои иҷрои фармоишҳои муштариёне, ки сармоягузорони соҳибихтисос нестанд, дар бораи анҷом додани амалиёти гражданӣ бо коғазҳои қиматнок ва (ё) бастани шартномаҳое, ки воситаҳои молиявии ҳосилавӣ мебошанд 14](#_TOC_250013)
9. [Шартҳои муомилот 17](#_TOC_250012)
10. [Музди брокер ва пардохти хароҷот 19](#_TOC_250011)
11. [Ҳисоботдиҳӣ 21](#_TOC_250010)
12. [Андозбандӣ 22](#_TOC_250009)
13. [Мубодилаи ҳуҷҷатҳои электронӣ ва қоидаҳои истифодаи ПЭП 25](#_TOC_250008)
14. [Қоидаҳои мубодилаи паёмҳо ҳангоми истифодаи ҳисоби шахсӣ. 26](#_TOC_250007)
15. [Ошкор ва пешниҳоди иттилоот 27](#_TOC_250006)
16. [Масъулияти Тарафхо 29](#_TOC_250005)
17. [Ҳалли баҳсҳо 30](#_TOC_250004)
18. [Тағйиру иловаҳо ба Коида 30](#_TOC_250003)
19. [Маълумоти махфӣ 31](#_TOC_250002)
20. [Ҳолати форс-мажор 31](#_TOC_250001)
21. [Тартиби бекор кардани Шартнома 32](#_TOC_250000)
22. **МАФҲУМҲО**

2. Дар Қоидаи мазкур мафҳумҳои зерин истифода шудаанд:

Маълумоти табодули – маълумоти рақамӣ ва дигар маълумоти ғайримахфӣ дар бораи ҷараён ва натиҷаҳои савдои муташаккил, ки аз тарафи ташкилотчии савдо дар вақти воқеӣ бо таъхир ё дар шакли натиҷаҳои савдои муташаккил пешниҳод карда мешавад, инчунин паёмҳои иттилоотӣ аз ташкилотчии савдо ё шахсони сеюм, ки ҳуқуқи ташкили савдоро доранд ва бо истифода аз нармафзор ва таҷҳизот ва таҷҳизоти ташкилкунандаи савдо коркард ва ба низом дароварда шуда, дар базаи маълумотҳои савдо ҷойгир шудаанд;

Шартнома – дар матни Коида ин Шартномаи хизматрасонии брокерии байни Брокер ва Муштарӣ басташуда, инчунин Шартномаи пешбурди суратхисоби инфиродии сармоягузори хангоми ба мувофика омадани Тарафхо вобаста ба татбики шартхои ин шартномахо. Дар акси ҳол, мафҳуми "Шартнома" ҳамчун Шартномаи хидматрасонии брокерӣ номида мешавад ва мафҳуми "Шартномаи ИИС" Шартнома оид ба нигоҳ доштани ҳисоби инфиродии сармоягузорӣ мебошад.

Бастани мавқеъи муштарӣ- ин амалиёт ё якчанд амалиёти аз тарафи Брокер, аз ҷумла дар асоси фармоиши ҷорӣ бо мақсади пардохти қарзи Муштарӣ аз рӯи муомилоти маржа, қатъ намудани ӯҳдадориҳо оид ба дигар муомилоти аз номи ин муштарӣ анҷомдодашуда ё кам кардани хавфҳо оид ба воситаҳои молиявии ҳосилшуда анҷом дода мешавад. Пӯшидани мавқеъ ғелонидани мавқеъро дар бар намегирад;

Ҳисоби сармоягузорӣ (ҳисоби муштарӣ) – суратҳисобе, ки Брокер дар системаи баҳисобгирии дохилӣ барои нигоҳ доштани баҳисобгирии муомилот/амалиёти ба манфиати Муштарӣ анҷом додашуда, арзиш ва миқдори дороиҳои Муштарӣ (минбаъд – моликияти Муштарӣ) дар санаи муайян, инчунин ӯҳдадориҳои Тарафҳо кушодааст.

Истифодаи маблағ ва (ё) коғазҳои қиматноки муштарӣ ба манфиати Брокер – ба суратҳисоби худи Брокер ворид намудани маблағ ва (ё) коғазҳои қиматнок ё истифодаи онҳо барои таъмини иҷро ва (ё) аз тарафи Брокер иҷрои ўҳдадориҳо ва (ё) ӯҳдадориҳои худ, ки аз ҳисоби дигар Муштарӣони он иҷро карда мешаванд;

ВТН- воситаҳои нармафзор ва таҷҳизоте, ки барои Муштарӣ барои таъмини Брокер бо фармоишҳои тиҷоратӣ ва Тарафҳо барои табодули паёмҳои дигар бо тартиби муқаррарнамудаи Коида истифода мешаванд.

Муштарӣ - шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, аз ҷумла соҳибкори инфиродӣ ё намояндаи чунин шахси воқеӣ, ки бо Брокер оид ба хизматрасонии брокерӣ ва/ё депозитарӣ шартнома бастааст.

Ҳисоби шахсии муштарӣ - ҳисоби шахсии дар вебсайти Брокер ҷойгиршуда ва барои соддагардонидашудаи мушаххаскунии шахси воқеӣ, инчунин барои ҳамкории минбаъдаи байни Брокер ва Муштарӣ пешбинӣ шудааст.

Интиқоли мавқеъ – амалиёте, ки бо мақсади қатъ намудани ӯҳдадориҳо оид ба аҳдҳо бо санаи наздиктарини иҷро ва ба вуҷуд омадани ӯҳдадориҳои нав бо ҳамон предмет, вале санаи дертар иҷрошаванда анҷом дода мешавад;

Фармоиш – дастури Муштарӣ ба Брокер оид ба анҷом додани як ё якчанд амалиёт/амалиёт бо амволи муштарӣ тибқи Шартномаи хизматрасонии брокерӣ;

Вебсайти брокер як манбаи веб мебошад, ки номи домени он ба ҶДММ «Брокери биржави» тааллуқ дорад.

Фармоиши шартӣ – фармоише, ки бояд ҳангоми фаро расидани як ё якчанд шартҳои пешбининамудаи Коида иҷро шавад.

# Муқаррароти умумӣ

* 1. Қоидаи мазкур муносибатҳои дар ҷараёни анҷом додани савдо бо коғазҳои қиматнок дар байни ҶДММ “Брокери Биржавӣ” (минъбад дар матн “Брокер/Дилер” номида мешавад) ва муштарии он ба вуҷудояндаро, ки тибқи қоидаҳои мазкур, инчунин аз тариқи қонунгузории ҷории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаҳои байни брокер ва муштариёни он барои хизматрасонии брокерӣ басташаванда танзим мегардонад, муайян менамояд. Фасли 3 Коида, инчунин тартиби ичрои амалхои дигар ба манфиати Мизочон вобаста ба амали намудани фаъолияти брокериро дар бар мегирад.
  2. ҶДММ “Брокери Биржавӣ” ҳамчун иштирокчиии касбии бозори коғазҳои қиматнок дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи бозори коғазҳои қиматнок”, Тартиби амалӣ намудани фаъолияти брокерӣ ва дилерӣ дар бозори коғазҳои қиматнок, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 01.09.2005с. [№ 337](vfp://rgn=26615), аз 23.08.2016 [№ 378](vfp://rgn=127787" \o "Ссылка на Ѕарори Іукумати ЇТ Дар бораи ворид намудани таљйиру иловаіо ба ѕарори Іукумати ЇТ аз 29 декабри соли 2000, № 502)), оиномаи Ҷамъият ва шартномаи хизматрасонии брокерӣ амал менамояд.
  3. Бо ҳамроҳ шудан ба Коида, Муштарӣ ба Брокер супориш медиҳад, ки аз номи худ, вале аз ҳисоби Муштарӣ ё аз ном ва аз ҳисоби Муштарӣ амалиёти саҳмияҳо ва бозорҳои биржавӣ бо коғазҳои қиматнок, пули нақд, ки барои сармоягузорӣ ба коғазҳои қиматнок, асъор, асбобҳои молиявии қиматбаҳо пешбинӣ шудаанд, анҷом диҳад (дар инҷо ҳамчун ПФИ), инчунин дигар амалҳои ҳуқуқӣ ва воқеии марбут ба чунин муомилот ва (ё) дар Коида пешбинишуда
  4. Муқаррароти ҳамин Коида нисбат ба аҳдҳои тибқи Шартнома басташуда дар ҳама гуна савдои муташаккил, ки брокер ё брокери болоӣ, ки брокер бо онҳо шартномаи дахлдор бастааст, иштирок мекунад, татбиқ мегардад.
  5. Ҳамаи муқаррароти ин Коида нисбат ба коғазҳои қиматноки хориҷӣ, ки барои ҷойгиркунӣ ва муомилоти оммавӣ дар конунгузории амалкунанда иҷозат дода нашудаанд, танҳо ба Муштарионе, ки сармоягузорони соҳибихтисос мебошанд, татбиқ мешаванд.
  6. Ҳамаи муқаррароти Қоидаҳои мазкур нисбат ба Муштарионе, ки тибқи Шартномаи IIA ҳисоби сармоягузории инфиродӣ (ҲСИ) кушодаанд, танҳо ба андозае татбиқ мегардад, ки онҳо ба шартҳои муқаррарнамудаи Коидаи Шартномаи ҲСИ ва қонунгузории амалкунанда мухолифат накунанд.
  7. Чун қоида, агар тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, дар Коида вақти Душанбе нишон дода шудааст.
  8. Брокер пули нақд ва/ё коғазҳои қиматнок ва/ё металлҳои қиматбаҳои муштариро аз номи худ бе ризоияти Муштарӣ сармоягузорӣ намекунад (ба истиснои ҳолатҳое, ки дар Коида пешбинӣ шудааст), даромадро кафолат намедиҳад ва дар бораи даромад аз сармоягузории пули нақд ва/ё коғазҳои қиматноки Муштарӣ ва/ё коғазҳои қиматнок ва/ё ҳеҷ гуна кафолат намедиҳад.
  9. Бо нобаёнӣ, агар дар шартномаи алоҳидаи Муштарӣ ва Брокер ё ин Коида ва шартҳои Фармоиши Муштарӣ оид ба муомилот тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, ҳангоми бастани аҳдҳо ба манфиати Муштарӣ Брокер аз номи худ ва аз ҳисоби Муштарӣ амал мекунад.
  10. Баҳисобгирӣ ва баҳисобгирии амалиёти муштариён тибқи қонунгузории амалкунанда, ҳуҷҷатҳои дохилии ташкилоти худтанзимкуние, ки Брокер узви он мебошад (минбаъд - СРО), қоидаҳои ташкилкунандагони савдо ва ташкилотҳои клирингӣ амалӣ карда мешавад.
  11. Ҳамаи замимаҳо ва шаклҳои ҳуҷҷатҳои ин Коида қисми ҷудонашавандаи он мебошанд.

# Бастани Шартнома.

* 1. Созишнома бо роҳи ҳамроҳшавӣ ба Коида тибки қонунгузории амалкунанда баста мешавад.
  2. Пеш аз бастани Шартнома, Муштарӣ тасдиқ мекунад, ки ӯ аз хатарҳои марбут ба бастан, иҷро ва қатъи Шартнома огоҳ карда шудааст ва Эъломияи хавф, ки дар вебсайти Брокер нашр шудааст, шинос шудааст. Пеш аз бастани Шартнома муштарӣ дар бораи роҳ надодан ба сӯиистифода ва масъулият барои сӯиистифода дар бозор огоҳ карда мешавад (Замимаи №11 ба Коида).
  3. Барои бастани Шартнома шахси манфиатдор мувофики фасли 4 Коида ба Брокер Ариза дар бораи хамрохшави (Замимаи №1 ба Коида), инчунин хуччатхои ба таври бояду шояд расмикардаро пешниход менамояд.
  4. Шартнома аз лаҳзаи аз тарафи брокер бақайдгирии ариза дар бораи ҳамроҳшавӣ (аз тарафи брокер додани рақами бақайдгирӣ ё дигар нишона) тибқи тартиби муқарраршуда басташуда ҳисобида мешавад, бо ҳуҷҷатҳои дохилии Брокер муқаррар карда мешавад. Тасдиқи Шартномаи басташуда огоҳиномаи Брокер дар бораи бастани Шартномаи ҳамроҳшавӣ бо нишон додани рақам ва санаи он (Замимаи №8 ба Коида) мебошад, ки дар давоми 2 (ду) рӯзи корӣ аз рӯзи бастани Шартнома ба Муштарӣ ирсол карда мешавад
  5. Ҳама шартҳои муҳими Шартнома дар Коида ва Эъломияи ҳамроҳшавӣ оварда шудаанд, ки дар он Муштарӣ бо гузоштани ҳама гуна аломат дар сутуни махсус таъиншуда муқаррароти асосии Шартнома бо Брокерро, ки ба он ҳамроҳ шудааст, нишон медиҳад.
  6. Брокер ҳуқуқ дорад, ки агар ҳуҷҷатҳои зарурӣ пешниҳод нашуда бошанд, аз ҷумла ҳуҷҷатҳои ба таври илова талабкардаи Брокер ҳангоми муайян кардани шахсияти ин шахс, инчунин дар ҳолатҳои нав накардани ҳуҷҷатҳо ва/ё маълумоти қаблан ба брокер пешниҳодшуда дар мўҳлати муқарраршуда, инчунин дар ҳолатҳои дигар бидуни тавзеҳот, аз ҳамроҳ шудан ба Коида даст кашад.
  7. Ариза дар бораи ҳамроҳшавӣ ба Шартнома метавонад аз тарафи Муштарӣ имзо шуда, бо яке аз роҳҳои зерин ба Брокер пешниҳод карда шавад:
     + бо имзои шахсии Муштарӣ (намояндаи муштарӣ) имзо шуда, дар шакли коғазӣ дар як нусхаи аслӣ ба Брокер ё намояндаи ӯ пешниҳод карда мешавад;
     + Бо имзои электронии муштарӣ имзо шуда, ба Брокер дар шакли ҳуҷҷати электронӣ тавассути Интернет бо истифода аз воситаҳои техникии муштарӣ, ки бо брокер мувофиқа шудааст ё тавассути суратҳисоби шахсии муштарӣ (минбаъд «Бастани дурдасти Шартнома» номида мешавад) пешниҳод карда мешавад.
  8. Ҳамзамон бо бастани Шартнома Муштарӣ бо Депозитарии Брокер шартномаи амонатӣ мебандад.
  9. Истифодаи имзои оддии электронӣ дар муносибатҳои байни Тарафҳо барои бастани шартномаҳо бо шартномаи муомилоти ҳуҷҷатҳои электронӣ байни Брокер ва Муштарӣ танзим карда мешавад. Бастани шартномаҳои дурдаст бо истифода аз ПЭП танҳо бо Муштарӣ - шахси воқеии болиғ, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон имконпазир аст.
  10. Дар сурати аз фосилаи дур бастани шартномаҳо қабул ба хидмат (кушодани суратҳисоби сармоягузорӣ/ҳисоби сармоягузории инфиродӣ) танҳо бо Муштарӣ анҷом дода мешавад, ки:
      + бомуваффақият ба итмом расонидани авторизатсия аз номи худ дар Системаи ягонаи идентификация ва аутентификатсия (минбаъд «UIAS»);
      + бомуваффақият ба ҳисоби шахсии муштарӣ ворид шуд.
      + Агар муштарӣ аз расмиёти соддакардашудаи мушаххаскунӣ гузарад, тибқи тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои ҷиноятӣ ва маблағгузории терроризм» (минбаъд – мушаххаскунии соддакардашудаи фосилавӣ) аз дур бастани Шартнома бо тартиби зерин сурат мегирад:
      + бастани Шартнома оид ба муомилоти ҳуҷҷатҳои электронӣ байни Муштарӣ ва Брокер тавассути суратҳисоби шахсии муштарӣ дар вебсайти расмии брокер https://lk.ef- broker.ru/users/sign\_in;
      + бақайдгирии муштарӣ ва аз тарафи Муштарӣ пешниҳод намудани маълумоти шахсии ӯ дар суратҳисоби шахсӣ;
      + бомуваффақият анҷом додани расмиёти соддакардашудаи мушаххаскунӣ аз тарафи Муштарӣ:
        - Ариза дар бораи ҳамроҳшавӣ (Замимаи №1 (а) ба Коида);
        - Саволнома (досье)-и шахси воќеї (Замимаи № 2 (а) Коида);
        - Эъломияи хавф (Замимаи № 4 ба Коида);
        - Тарифҳо (Замимаи № 7 Коида);
        - Нусхаи шиносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон.
  11. Брокер маълумот ва ҳуҷҷатҳои пешниҳодкардаи Муштарӣро тафтиш мекунад ва дар сурати мавҷуд набудани маълумоти нодуруст ва/ё маҷмӯи ҳуҷҷатҳои нопурра бастани Шартномаро рад мекунад.
  12. Шартнома пас аз риояи ҳамаи шартҳои зерин ба таври фосилавӣ басташуда ҳисобида мешавад:
      + аз тарафи брокер имзо кардани ҳуҷҷатҳои электронии дар банди 3.12 зикршуда бо имзои электронии такмилёфтаи тахассусӣ (УКЭП);
      + бақайдгирии ҳуҷҷатҳои электронӣ дар маҷаллаи бақайдгирии ҳуҷҷатҳои системаи иттилоотии корпоративии брокер.
      + Мӯҳлати аз тарафи Брокер санҷиши ҳуҷҷатҳо ва иҷрои шартҳои дар банди 3.14 пешбинишуда набояд аз 2 (ду) рӯзи корӣ аз лаҳзаи пешниҳоди муштарӣ барои ҳамроҳшавӣ зиёд бошад.
      + Брокер на дертар аз 2 (ду) рўзи кори аз рўзи бастани Созишнома ба мизоч дар бораи бастани Шартнома тавассути суратхисоби шахсии (Замимаи № 8 ба Коида) Огохинома мефиристад.
  13. Нусхаи ариза дар бораи хамрохшави ва огохиномаи брокер дар бораи бастани Шартнома, ки бо имзои шахси ваколатдор ва мухри брокер тасдик карда шудааст, бо дархости у ба муштарй дода мешавад.
  14. Шартнома то рузи бекор кардани он эътибор дорад.
  15. Ҷои бастани Шартнома ва иҷрои ӯҳдадориҳои аз рӯи он ҷойгиршавии Брокер мебошад.

# Муайянкунии муштарӣ

* 1. Барои бастани Шартнома Муштарӣ ба Брокер ҳуҷҷатҳои зеринро пур карда, пешниҳод мекунад:

1. Эъломияи ҳамроҳшавӣ;
2. маҷмӯи ҳуҷҷатҳо тибқи рӯйхати тасдиқшудаи брокер (Замимаи № 3 Ба Коида);
3. ҳуҷҷатҳои дигар бо талаби Брокер (аз ҷумла ҳуҷҷатҳои аз тарафи нотариус тасдиқшуда бо талаби Брокер);
   1. Саволномаҳое, ки Муштарӣ дар шакли коғазӣ пешниҳод мекунад, аз тарафи шахси ваколатдор дар ҳузури шахсии корманди Брокер имзо карда мешавад, агар дар Коида тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад.
   2. Агар саволномаи шахси дахлдор ба Брокер тавассути алоқаи почта, хадамоти хаткашонӣ е намояндаи Муштарӣ пешниҳод карда шавад, Брокер ҳуқуқ дорад бо салоҳдиди худ шаҳодатномаи нотариалии имзоро дар чунин ҳуҷҷатҳо талаб кунад.
   3. Дар сурати бастани шартномаи фосилавӣ, Саволнома аз тарафи Муштарӣ бо имзои оддии электронӣ имзо карда мешавад ва дар шакли ҳуҷҷати электронӣ пешниҳод карда мешавад.
   4. Муштарӣ-шахси воқеӣ бояд рақами телефони мобилиро дар Саволнома пешниҳод кунад.
   5. Муштарӣ пуррагӣ ва эътимоднокии маълумоти дар саволнома зикршударо тасдиқ мекунад. Ҳангоми тағир додани маълумоти саволнома, Муштарӣ ба Саволнома тағирот ворид карда, онро ба Брокер дар давоми 5 (панҷ) рӯзи корӣ аз санаи фаҳмидан/бояд дар бораи тағирот маълумот диҳад. Хатари пайдоиши оқибатҳои номатлуби вобаста ба хизматрасонӣ ва натиҷаҳои хизматрасонӣ дар натиҷаи пешниҳоди маълумоти нопурра ва (е) нодуруст ва (е) нодуруст е беэътибор будани ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда аз тарафи Муштарӣ ба зимма гирифта мешавад.
   6. Бо бастани Шартнома, инчунин дар ҷараени амали Шартнома, аммо на дертар аз 5 рӯз аз лаҳзаи он ки муштарӣ шахси дар поен зикршуда бошад, Муштарӣ вазифадор аст, ки Брокерро дар бораи он, ки ӯ иваз мекунад (ишғол мекунад)огоҳ кунад:
4. вазифаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
5. вазифаҳои муовини якум ва муовинони прокурори Генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
6. вазифаҳои аъзои Шӯрои Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон;;
7. вазифаҳои хадамоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки таъин ва озод кардани онҳо аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон е прокурори Генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад;
8. вазифаҳои муовинони роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ;
9. вазифаҳо дар корпоратсияҳои давлатӣ (ширкатҳо), фондҳо ва дигар ташкилотҳое, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода, таъин ва озод кардани онҳо аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон е Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад;

h) вазифаҳои раисони ноҳияҳои шаҳрӣ, раисони ноҳияҳо, ҳамчунин ҳамсар ва/е фарзанди ноболиғи шахсони зикршуда мебошад..

* 1. Муштарӣ вазифадор аст, ки ҳар сол маълумотро дар бораи худ бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои дар Замимаи 3 ба Коида муқарраршуда нав кунад
  2. Брокер ҳуқуқ дорад маълумотро дар бораи Муштарӣ - шахси воқеӣ, инчунин шахси воқеӣ, ки намояндаи Муштарӣ, фоидагиранда е соҳиби бенефитсиар мебошад, бо истифода аз низоми ягонаи шиносоӣ ва аутентификатсия бо розигии онҳо нав кунад.

# Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои тарафҳо

* 1. Брокер ӯҳдадор мешавад, ки супоришҳои Муштариро барои иҷрои аҳдҳои ҳуқуқии маданӣ бо коғазҳои қиматнок ва (е) бастани шартномаҳое, ки воситаҳои молиявии ҳосилшуда мебошанд, инчунин аҳдҳо бо воситаҳои молиявие, ки Брокер тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад бо ин мақсад анҷом диҳад, иҷро кунад:
     + Барои инъикоси амалиет ва ҳисоббаробаркунӣ оид ба амалиет бо коғазҳои қиматнок, ҳосилаҳои воситаҳои молиявӣ, амалиет дар бозори асъор ва бозори металлҳои қиматбаҳо ҳисоби сармоягузорӣ мекушояд.
     + Амалиети тиҷоратиро аз ҳисоби Муштарӣ ва ба манфиати Муштарӣ анҷом медиҳад, яъне ба манфиати Муштарӣ, аз ҳисоби фармоишгар ва бо супоришҳои Муштарӣ аҳдҳои хариду фурӯши коғазҳои қиматнок, асъори хориҷӣ, металлҳои қиматбаҳо, бастани аҳдҳо бо воситаҳои молиявии ҳосилшударо ба анҷом мерасонад. Ҳангоми анҷом додани амалиети савдо, Брокер аз номи Муштарӣ е аз номи худ ва аз ҳисоби Муштарӣ амал мекунад.
     + Иҷрои аҳдҳои бо супоришҳои Муштарӣ басташударо амалӣ менамояд (аҳдҳоро ҳал мекунад) ва дар робита ба ин амалҳои зарурии ҳуқуқиро анҷом медиҳад;
     + Дар бозори коғазҳои қиматнок, бозори ҳосилаҳои воситаҳои молиявӣ ва/е бозори асъор ва бозори металлҳои қиматбаҳо ба манфиати Муштарӣ амалҳои дигари ҳуқуқӣ анҷом медиҳад.
     + Дигар хизматрасониҳои марбут ба коғазҳои қиматнок, воситаҳои молиявии ҳосилшуда, бозори асъор ва бозори металлҳои қиматбаҳоро пешниҳод мекунад, аз ҷумла ба Муштарӣ маълумоти таҳлилӣ, машварат медиҳад, Муштариро бо нармафзори зарурӣ таъмин мекунад.
  2. Ӯ сарпарасти суратҳисоби депои Муштарӣ мебошад, ки дар депозитарийҳои сеюм кушода шудааст.
  3. Брокер ҳуқуқ дорад бидуни розигии Муштарӣ шахсони сеюмро барои хизматрасонӣ дар доираи Коида ҷалб намояд, аз ҷумла ба манфиати Муштарӣ тавассути дигар иштирокчии касбии бозори коғазҳои қиматнок, ки барои иҷрои фаъолияти брокерӣ иҷозатнома дорад, аҳдҳо бандад. Дар ин ҳолат, Брокер барои амалҳои шахсони сеюм масъул аст.Брокер ба Муштарӣ-шахси воқеӣ суратҳисоби инфиродии сармоягузорӣ (IIS) мекушояд. Хизматрасонии бастани шартнома бо мақсади кушодани ИИС дар доираи Шартномаи алоҳидаи ИИС дар сурати гузоштани аломати дахлдор дар шакли Ариза дар бораи ҳамроҳшавӣ бо назардошти маҳдудиятҳо ва хусусиятҳои зерин амалӣ карда мешавад:

Муштарӣ-шахси воқеӣ ҳуқуқ дорад танҳо як шартномаи ИИС дошта бошад.

* 1. Дар сурати бастани Шартномаи нав шартномаи қаблан басташуда бояд дар давоми як моҳ қатъ карда шавад. Муштарӣ-шахси воқеӣ вазифадор аст, ки ба брокер дар шакли хаттӣ маълумот диҳад, ки ӯ бо дигар иштирокчии касбии бозори коғазҳои қиматнок барои пешбурди суратҳисоби инфиродии сармоягузорӣ шартнома надорад е чунин шартнома на дертар аз як моҳ қатъ карда мешавад. Дар ҳолате, ки ҳангоми бастани Шартномаи ИИС Муштарӣ мавҷудияти шартномаеро, ки пешбурди ИИС-ро дар ташкилоти дигар пешбинӣ мекунад, нишон дода бошад, Ширкат ҳуқуқ дорад Ба Муштарӣ то гирифтани маълумот дар бораи шахси воқеӣ ва суратҳисоби инфиродии сармоягузории ӯ тибқи талаботи қонунгузорӣ аз гирифтани дороиҳо ба суратҳисоб даст кашад.
  2. Ширкат ҳуқуқ дорад, ки дар сурати пешниҳоди маълумоти нодуруст ва нодуруст ба ИИС маблағҳои пулӣ ворид накунад. Тибқи Шартномаи пешбурди ИИС, Муштарӣ метавонад танҳо маблағҳои пулиро ба ҳисоб гирад, дар ҳоле ки маблағи умумии маблағҳое, ки метавонанд дар давоми соли тақвимӣ тибқи Шартномаи ИИС ба ҳисоб гирифта шаванд, наметавонад аз як миллион сомони зиед бошад. Маблағҳо, коғазҳои қиматнок ва талаботҳои шартномаҳое, ки дар ИИС ба назар гирифта мешаванд, барои иҷрои ӯҳдадориҳое, ки танҳо дар асоси Шартномаи ИИС ба вуҷуд омадаанд е барои иҷрои ӯҳдадориҳои зикршуда истифода мешаванд. Пешниҳоди фармоишгар барои гирифтани маблағҳои пулӣ (пурра е қисман) тибқи Шартномаи ИИС маънои онро дорад, ки Муштарӣ барои бекор кардани Шартномаи зикршудаи ИИС ариза (огоҳинома) пешниҳод мекунад. Дар ин ҳолат, санаи қатъи Шартномаи ИИС санаи иҷрои супориши брокер барои гирифтани маблағҳои пулӣ (яъне санаи аз ҳисоб баровардани маблағҳои пулӣ аз ИИС Муштарӣ) ҳисобида мешавад. Пешниҳоди фармоишгар дар доираи шартномаи депозитарӣ супоришҳои ДЕПО барои аз ҳисоб баровардани коғазҳои қиматнок (пурра е қисман), ки дар ИИС Муштарӣ тибқи Шартномаи ИИС ба назар гирифта мешаванд, маънои онро дорад, ки Муштарӣ барои бекор кардани Шартномаи ИИС ариза (огоҳинома) пешниҳод мекунад. Дар ин ҳолат, санаи қатъи Шартномаи ИИС санаи иҷрои супориши депо барои аз ҳисоб баровардани коғазҳои қиматноки зикршуда (яъне санаи аз ҳисоб баровардани коғазҳои қиматнок аз ҳисоби ДЕПО ва ИИС Муштарӣ) ба ҳисоб меравад. Андозбандӣ аз Рӯи Шартномаи ИИС бо назардошти талаботи қонунгузории амалкунандаи Чумхурии Точикистон сурат мегирад. Дар дигар ҳолатҳое, ки ин банди мазкур муайян накардааст, шартҳои асосии хизматрасонии брокерӣ тибқи Коида истифода мешаванд, агар ин ба талаботи қонунгузории ИИС мухолиф набошад.
  3. Брокер дар Майдончаҳои хориҷӣ (бозорҳои Байналмилалӣ) аҳдҳо мебандад.
  4. Брокер барои бақайдгирии Муштарӣ дар системаҳои савдои (минбаъд – ТС) бозори дахлдор амалҳои заруриро амалӣ менамояд. Брокер ҳуқуқ дорад, ки ба Муштарӣ дар сурати мавҷуд набудани шартномаи депозитарӣ бо ҶДММ "Брокери Биржавӣ" ва/е дар сурати мавҷуд набудани маблағҳои пулӣ дар суратҳисоби сармоягузории Муштарӣ, ки барои ҷуброни хароҷоти марбут ба бақайдгирӣ ба брокер зарур аст, аз гузаронидани бақайдгирии зикршуда даст кашад. Мӯҳлати бақайдгирии Муштарӣ дар ҳар як бозори муташаккил бо қоидаҳои дохилии ТС муайян карда мешавад.
  5. Барои анҷом додани амалиет Брокер ба Муштарӣ нармафзори системаи иттилоотию тиҷоратии "QUIK" (минбаъд ИТС "QUIK")-ро пешниҳод мекунад. НАРМАФЗОРИ ITS "QUIK" ва барномаи тавлиди калидҳо дар ҳуҷраи шахсии Муштарӣ дар сайти Брокер ҷойгиранд https://lk.ef-broker.ru/users/sign\_in. Муштарӣ ӯҳдадор мешавад ки ба Брокер калидҳои дастрасии оммавиро ба ITS диҳад "QUIK" тавассути сӯҳбат дар утоқи шахсии Муштарӣ.
  6. Брокер Муштариро ҳамчун сармоягузори соҳибихтисос тибқи Коидаи қабули қарор дар бораи эътирофи шахс ҳамчун сармоягузори соҳибихтисос дар ҶДММ " Брокери Биржавӣ ", ки дар сайти расмии Брокер ҷойгир аст (минбаъд бо Коидаи эътирофи сармоягузори соҳибихтисос) эътироф мекунад. Барои пешниҳоди чунин хидмат аз тарафи Брокер ҳеҷ гуна пардохт ситонида намешавад.
  7. Бо ин Муштарӣ дар бораи оқибатҳои эътирофи ӯ ҳамчун сармоягузори соҳибихтисос ва афзоиши хавфҳои марбут ба муомилоти коғазҳои қиматнок, ки барои сармоягузорони соҳибихтисос пешбинӣ шудаанд ва бастани шартномаҳое, ки ҳосилаҳои воситаҳои молиявӣ мебошанд, ки барои сармоягузорони соҳибихтисос пешбинӣ шудаанд, огоҳ карда мешаванд, ки дар робита ба онҳо Муштарӣ ҳамчун сармоягузори соҳибихтисос эътироф шудааст.
  8. Муштарӣ ҳуқуқ дорад ба Брокер дар бораи аз феҳристи шахсони аз тарафи сармоягузорони соҳибихтисос эътирофшуда хориҷ кардани ӯ ариза диҳад. Дар ин ҳолат, Муштарӣ бо истифода аз хидматҳои Брокер, хариди коғазҳои қиматнок ва бастани шартномаҳое, ки воситаҳои молиявии тавлидшуда мебошанд, инчунин дигар воситаҳои молиявиро, ки нисбати онҳо Муштарӣ сармоягузори соҳибихтисос эътироф шудааст, аз даст медиҳад. Усул ва шакли фиристодани ариза аз тарафи Муштарӣ ба Брокер дар бораи аз феҳрист хориҷ кардани шахсоне, ки аз тарафи сармоягузорони соҳибихтисос эътироф шудаанд, Бо Коидаи эътирофи сармоягузори соҳибихтисос муқаррар карда мешавад. Ин банди огоҳинома дар бораи пешниҳоди маълумоти дар ин банди зикршуда мебошад. Сана ва вақти огоҳинома ба сана ва вақти бастан ва амали Шартнома баробар карда мешавад. Илова бар ин, Брокер ин огоҳиномаро дар ҳуҷраи шахсии Муштарӣ ҷойгир мекунад ва онро на камтар аз се сол аз рӯзи қатъи Шартнома нигоҳ медорад.
  9. Мувофиқи стандарти асосии ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ – гирандагони хизматрасониҳои молиявӣ, ки аз тарафи аъзои ташкилотҳои худтанзимкунӣ дар соҳаи бозори молиявӣ, ки брокерҳоро муттаҳид мекунанд, минбаъд-стандарти асосии ҳифзи ҳуқуқи сармоягузорон, то иҷрои супориши муштарӣ-шахси воқеӣ, ки аз тарафи сармоягузори соҳибихтисос эътироф нашудааст, барои анҷом додани (бастани) аҳдҳо (шартномаҳо), ки гузаронидани санҷишро талаб мекунанд, Брокер санҷиш мегузаронад ва инчунин натиҷаи санҷишро баҳо медиҳад.
  10. Санҷиш аз тарафи Брокер нисбат ба намудҳои зерини аҳдҳо (шартномаҳо)гузаронида мешавад:
      + аҳдҳои таъминнашуда;
      + шартномаҳое, ки ҳосилаҳои молиявӣ мебошанд ва барои сармоягузорони соҳибихтисос пешбинӣ нашудаанд;
      + шартномаҳои репо, ки гузаронидани санҷишро талаб мекунанд;
      + аҳдҳо оид ба хариди вомбаргҳои сохторӣ, ки барои сармоягузорони соҳибихтисос пешбинӣ нашудаанд;
      + амалиетҳо оид ба хариди саҳмияҳои сармоягузории фондҳои муштараки пӯшида, ки барои сармоягузорони соҳибихтисос пешбинӣ нашудаанд, ки санҷишро талаб мекунанд;
      + аҳдҳо оид ба хариди вомбаргҳои даромади сохторӣ;
      + аҳдҳо оид ба хариди саҳмияҳои ба рӯйхати нархномаҳо дохилнашуда;
      + аҳдҳо оид ба хариди саҳмияҳои хориҷӣ, ки санҷишро талаб мекунанд;
      + аҳдҳо оид ба хариди пайҳои etf-и хориҷӣ, ки гузаронидани санҷишро талаб мекунанд;
      + аҳдҳо оид ба хариди саҳмияҳо/саҳмияҳои ETF, ки ба рӯйхати нархгузории биржа дохил карда нашудаанд ва ба савдои муташаккил роҳ дода шудаанд, дар сурати мавҷуд набудани шартномаи ташкилкунандаи савдо бо шахсе, ки аз рӯи онҳо ӯҳдадор аст ва дар сурати пешниҳоди маълумот дар бораи меъери андоз ва тартиби пардохти андозҳо нисбат ба даромад аз рӯи чунин коғазҳои қиматнок тибқи конунгузории амалкунанда;
      + аҳдҳо оид ба хариди вомбаргҳои эмитентҳои хориҷӣ, ки ба дигар коғазҳои қиматнок табдил дода мешаванд;
      + аҳдҳо оид ба хариди вомбаргҳои эмитентҳои хориҷӣ, ки ба шартҳо мувофиқанд, сархатҳои пешбининамудаи конугузории амалкунанда мебошанд, аммо ба шартҳои сархати зербанди дуюми зикршуда мувофиқат намекунанд.
  11. Супориши Муштарӣ-шахси воқеӣ, ки сармоягузори соҳибихтисос нест, барои амалиети дар банди 5.14 зикршуда танҳо дар сурати мавҷуд будани натиҷаи мусбати санҷиш қабул карда мешавад (иҷро карда мешавад).
  12. .Санҷиш тавассути гирифтани Ҷавобҳои Муштарӣ ба саволҳои тестҳо, ки дар утоқи Шахсии Муштарӣ ҷойгир карда шудаанд е Ба муштарӣ дар коғаз пешниҳод карда мешаванд, гузаронида мешавад. Рӯйхати саволҳои тестӣ Аз тарафи Брокер аз ҳисоби масъалаҳои муқаррарнамудаи стандарти Асосии ҳимояи ҳуқуқи сармоягузорон ташкил карда мешавад).
  13. . Брокер Муштариро дар бораи натиҷаҳои санҷиш на дертар аз як рӯзи корӣ пас аз рӯзи санҷиш тавассути фиристодани огоҳинома дар бораи арзебии натиҷаҳои санҷиш тавассути почтаи электронӣ е ҷойгир кардани огоҳинома дар идораи Шахсии Муштарӣ огоҳ мекунад.
  14. Ҳангоми арзебии натиҷаҳои санҷиш, Брокер усули пешбининамудаи стандарти Асосии ҳифзи ҳуқуқи сармоягузоронро истифода мебарад.
  15. Дар натиҷаи мусбати санҷиш, Брокер маҳдудиятҳоро дар Пешниҳоди фармоишгар барои амалиетҳо (шартномаҳо), ки нисбати онҳо санҷиш гузаронида шудааст, бекор мекунад.
  16. Дар натиҷаи манфии санҷиш, Муштарӣ ҳуқуқ дорад дубора аз санҷиш гузарад. Санҷиши такрорӣ Дар сурати натиҷаи манфӣ, Муштарӣ ҳуқуқ дорад шумораи номаҳдуди маротиба гузарад.
  17. Мубодилаи ҳуҷҷатҳо тавассути фиристодани скан - нусхаи онҳо ба суроғаи почтаи электронӣ е дар шакли ҳуҷҷати электронӣ, ки бо имзои электронӣ имзо шудааст, дар системаи гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ тавассути кабинети Шахсии Муштарӣ сурат мегирад.
  18. Муштарӣ розӣ аст, ки хариди воситаҳои молиявӣ ва бастани аҳдҳое, ки санҷиши Муштариро талаб мекунанд, Танҳо Пас аз гирифтани натиҷаи мусбати санҷиш ба Муштарӣ - шахси воқеӣ дастрас аст ва ба шарте ки Брокер амалиети дахлдорро анҷом диҳад, аз ҷумла аз сабаби имкониятҳои техникии Брокер. Муштарӣ розӣ аст, Ки Дар ин ҳолат Брокер масъулият надорад, агар супориши Муштарӣ иҷро карда нашавад.
  19. Брокер ҳуқуқ дорад бо коғазҳои қиматнок муомилот кунад ва шартномаҳоеро, ки воситаҳои молиявии ҳосилшуда мебошанд, баста, ҳамзамон намояндаи Муштарӣон аз тарафҳои гуногун дар муомилот, аз ҷумла соҳибкорон набошанд.
  20. Брокер шартномаи зикршударо ба имзо намерасонад, агар он барои Иҷрои супориши Муштарӣ, ки нархи шартнома е тартиби муайян кардани онро дар бар намегирад, баста шавад.
  21. Муштарӣ ҳуқуқ дорад дар супориш оид ба муомила бо шахси сеюм имконияти аз ҳисоби Худ анҷом Додани Онро Аз Тарафи Брокер нишон диҳад ва сипас дар яке Аз ҳолатҳои зерин бо Муштарии додашуда муомила кунад:
      + дар лаҳзаи иҷрои амали Брокер барои иҷрои супориши Муштарӣ, ки ба Брокер барои анҷом додани муомилот бо коғазҳои қиматнок бо шахси сеюм фиристода шудааст, коғазҳои қиматноки зикршуда ба савдои муташаккили ташкилкунандаи савдо (минбаъд - савдои муташаккил) роҳ дода намешавад е савдои муташаккил боздошта мешавад;
      + ҳаҷми муомилае, ки бо супориши Муштарӣ анҷом дода мешавад, Аз тарафи Брокер дар асоси нархи миенавазни як коғази қиматнок барои рӯзи савдои қаблӣ муайян карда мешавад, ки аз тарафи ташкилкунандаи савдо ошкор карда шудааст, ба панҷ фоизи ҳаҷми умумии ҳадди аксар шартномаҳо оид ба коғазҳои қиматноки зикршуда, ки Дар савдои муташаккил, ки брокер иштирокчии он Мебошад, дар давоми рӯзи савдои қаблии аз тарафи ташкилкунандаи савдо;
      + хариди коғазҳои қиматнок бо мақсади иҷрои супориши Муштарӣ аз тарафи Брокер бо нархи на баландтар аз нархи муомилоти коғазҳои қиматноки зикршуда, ки дар савдои муташаккил анҷом дода шудааст, дар давоми 15 дақиқаи охир пеш Аз содир Намудани амалҳои брокер барои анҷом додани муомилоти коғазҳои қиматнок анҷом дода мешавад; •
      + фурӯши коғазҳои қиматнок бо мақсади Иҷрои Супориши Брокери Муштарӣ Аз Тарафи брокер бо нархи на камтар аз нархи камтарини муомилот бо коғазҳои қиматноки зикршуда, ки Дар савдои муташаккил, ки брокер иштирокчии он Мебошад, дар давоми 15 дақиқаи охир пеш Аз содир Намудани амалҳои брокер барои анҷом додани муомилоти коғазҳои қиматнок анҷом дода мешавад
      + .
  22. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои Муштарӣ оид ба муомилоти Брокер бояд бо ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои брокери муомила бо шахси сеюм комилан якхела бошанд.
  23. Брокер бо мақсади иҷрои ӯҳдадориҳои шартномавӣ дар Назди Муштарӣ вазифаи оператори ҳисоби депои Муштариро, ки Дар Депозитарияи Брокер кушода шудааст (минбаъд ҳисоби депои Муштарӣ) иҷро мекунад. Муштарӣи воқеӣ брокерро оператори ҳисоби депои Муштарӣ нисбат ба ҳисобҳои асосӣ ва тиҷоратии депо таъин мекунад. Супориши бақайдгирӣ, аз ҳисоб баровардани коғазҳои қиматнок аз рӯи натиҷаҳои сессияи савдо ва аз ҳисоб баровардани (гузаронидани) коғазҳои қиматнок аз бахши савдо Аз Тарафи Брокер Ҳамчун оператори суратҳисоби депои Муштарӣ ба Расмият дароварда шуда, ба Депозитарии Брокер супорида мешавад. Депозитарий ҳисоботҳоро дар бораи анҷом додани ин амалиетҳо ба оператори суратҳисоби депо ва Муштарӣ (бо дархост) медиҳад. Муштарӣ ҳуқуқи пешниҳоди ҳама гуна супоришҳоро ба Депозитарии Брокер нигоҳ медорад. Брокер ҳуқуқ дорад ба Депозитари Брокер супориши ҷамъбастиро дар бораи ҳамаи ҳисобҳои депое, ки оператори он мебошад, пешниҳод кунад.
  24. Брокер бо мақсади иҷрои ӯҳдадориҳои шартномавӣ дар Назди Муштарӣ вазифаи сарпарасти суратҳисоби депои Муштариро, ки дар депозитарияи беруна кушода шудааст, иҷро мекунад. Брокер ҳамчун сарпарасти суратҳисоби депои Муштарӣ, ки дар депозитарияи шахси сеюм кушода шудааст, тибқи қоидаҳо ва талаботҳои муқаррарнамудаи ин депозитарий таъин карда мешавад. Дар сурати таъин Шудани Брокер ба ҳайси сарпарасти суратҳисоби депо, Муштарӣ ҳуқуқ надорад мустақилона барои амалиет дар суратҳисоби мазкур супориш пешниҳод кунад. Ба муштарӣ огоҳ карда мешавад, Ки Дар сурати рад кардани таъин Кардани брокер ба ҳайси сарпарасти суратҳисоби депо, Ки бо мақсади бастан ва иҷрои аҳдҳо дар бозори молиявӣ тибқи Шартнома дар депозитарияи шахси сеюм кушода шудааст, Брокер барои рад кардани пешниҳоди хидматҳои Брокерӣ тибқи Шартнома ва зарари Аз Ин Сабаб бадастовардаи Муштарӣ масъулият надорад.
  25. Пеш аз анҷом додани амалиети савдо, Муштарӣ дар суратҳисоби Сармоягузории Муштарӣ маблағи заруриро барои пардохти маблағи муомилот, пардохти хароҷоти марбут ба бастан ва иҷрои амалиети савдо, пардохти қарз ва/е пешниҳоди кафолати зарурӣ ҳангоми анҷом додани амалиети савдо бо ҳосилаҳои воситаҳои молиявӣ, бо асъори хориҷӣ ва металлҳои қиматбаҳо тавассути интиқоли ғайринақдии маблағҳо ба суратҳисобҳои махсуси Брокерии Ширкат дар ташкилотҳои қарзӣ таъмин менамояд.
  26. Пеш аз фурӯши коғазҳои қиматнок, Муштарӣ дар суратҳисобҳои депои Муштарӣ, аз ҷумла дар ҳолати зарурӣ дар депозитарийҳои тарафи сеюм кушодашуда, ин коғазҳои қиматнокро ба миқдори зарурӣ барои ҳалли муомилот таъмин менамояд. 4.30. Ворид кардани коғазҳои қиматнок ва (е) асъор, ки ҳамчун кафолати амалиети мӯҳлатӣ қабул карда мешаванд, бо қоидаҳои низоми савдо муқаррар карда мешавад. Брокер ҳуқуқ дорад коэффитсиенти пардохтпазирии кафолатро ба андозаи калон тағйир диҳад.

# Шартҳо ва тартиби истифодаи пули Нақд Ва коғазҳои Қиматноки Муштариен Ба Манфиати Брокер

* 1. Брокер ҳуқуқ дорад маблағҳои пулӣ ва (е) коғазҳои Қиматноки Муштариро ба манфиати Худ истифода барад, агар Он Дар Аризаи ҳамроҳшавӣ пешбинӣ шуда бошад, Ба Муштарӣ иҷрои супоришҳои Худро аз ҳисоби маблағҳои зикршуда ва (е) коғазҳои қиматнок е баргардонидани онҳо бо талаби Муштарӣ дар мӯҳлати пешбининамудаи қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъерии танзимкунандаи фаъолияти брокерӣ ва Коида кафолат диҳад.
  2. бо истифода Аз коғазҳои Қиматноки Муштарӣ ба манфиати Худ, Брокер ҳуқуқ дорад онҳоро бидуни супоришҳои Муштарӣ, аз ҷумла:
  3. ба депозитарий супоришҳои дахлдор (фармонҳо) оид ба гузаронидани амалиет дар суратҳисоби депо (суратҳисоби шахсӣ) аз номи Муштарӣ пешниҳод кунед, агар Брокер оператор е сарпарасти суратҳисоби депои Муштарӣ бошад, ба истиснои ҳолатҳое, Ки коғазҳои қиматнок ба суратҳисоби брокери худ ворид карда мешаванд;
     + амалиети амонатии суратҳисоби Депои Муштариро дар асоси Шартнома бо Муштарӣ бидуни супориши амонатии Муштарӣ анҷом диҳед, агар Брокер ҳамзамон амонатгузоре бошад, ки ҳуқуқ ба коғазҳои қиматноки дахлдорро ба назар гирад.
  4. Муштарӣ огоҳ аст, ки ҳангоми истифодаи брокер ба манфиати худ аз пули Нақд ва (е) коғазҳои Қиматноки Муштарӣ, хавфҳои муайяне, ки Дар Эъломияи хавфҳо муқаррар шудаанд, ба миен меоянд (Замимаи 4 ба Коида).
  5. агар Муштарӣ ба Брокер ҳуқуқи истифодаи маблағҳои худро ба манфиати Брокер надиҳад, маблағҳои зикршуда ба суратҳисоби махсуси брокерӣ (СБС) ворид карда мешаванд е дар суратҳисобҳо е феҳристҳои дахлдори (агар лозим бошад) брокери дигар е СБС ташкилоти қарзӣ, Ки брокер бо он шартномаи суратҳисоби бонкӣ дорад, аз Маблағҳои Муштариене, ки чунин ҳуқуқро додаанд, ба назар гирифта мешаванд.
  6. ҳангоми истифодаи коғазҳои Қиматноки Муштарӣ, Брокер вазифадор аст, ки ба Муштарӣ маблағҳои пулӣ, инчунин амволи дигареро, ки эмитент е шахсе, ки коғазҳои қиматнок, аз ҷумла дар шакли дивидендҳо ва фоизҳо аз рӯи чунин коғазҳои қиматнок пардохт кардааст, супорад, агар ҳуқуқи гирифтани коғазҳои қиматнок аз эмитент е шахсе, ки коғазҳои қиматнок додааст, пули нақд е амволи дигар аз соҳиби коғазҳои қиматнок дар давраи истифодаи ин коғазҳои қиматнок ба Манфиати Брокер.
  7. Якҷоя кардани пули нақди Муштарӣони Брокер дар суратҳисобҳо ва феҳристҳо истифодаи пули нақд ба Манфиати Брокер нест, агар пули нақди ҳар Як Муштарӣ, ки бо ин роҳ бо Пули Нақди Муштариени дигар муттаҳид карда шудааст, барои иҷрои ӯҳдадориҳо аз амалиете, ки аз ҳисоби Чунин Муштарӣ анҷом дода шудааст, бо назардошти пули нақд, ки Бояд Ба Муштарӣ расад е Бояд Аз Тарафи Муштарӣ барои амалиетҳои қаблан анҷомефта, вале ҳанӯз иҷронашуда пардохт карда шавад.
  8. Якҷоя кардани коғазҳои Қиматноки Муштарӣони Брокер дар суратҳисоби тиҷоратии (зерфасли) депои дорандаи номиналӣ, инчунин истифодаи онҳо ҳамчун таъминоти клирингӣ истифодаи коғазҳои қиматнок ба Манфиати Брокер нест, агар коғазҳои қиматноки ҳар Як Муштарӣ, ки бо ин роҳ бо коғазҳои Қиматноки Муштарӣони дигар муттаҳид карда шудаанд, барои иҷрои ӯҳдадориҳо аз амалиетҳои аз ҳисоби Чунин Муштарӣ содиршуда, бо назардошти коғазҳои қиматноке, ки Бояд Ба Муштарӣ расад е Бояд Аз Тарафи Муштарӣ тавассути амалиетҳои қаблан содиршуда, вале ҳанӯз иҷронашуда интиқол дода шавад.

# Усулҳои Пешниҳоди Супоришҳо, шартҳо ва тартиби иҷрои супоришҳои муштариен

7.1 Супоришҳо метавонанд Ба Брокер Аз Тарафи муштарӣ / намояндаи Ваколатдори Муштарӣ бо роҳҳои зерин пешниҳод карда шаванд:

7.2 Супориш оид ба амалиети савдо-муомилот бо коғазҳои қиматнок/ бастани шартнома, ки воситаи ҳосилшудаи молиявӣ / муомилот бо асъор/ муомилот бо металлҳои қиматбаҳо мебошад (дар сурати Мавҷуд будани имконияти техникӣ Дар Брокер):

* + - предоставление пешниҳоди нусхаи аслӣ дар коғаз шахсан дар маҳалли Ҷойгиршавии Брокер;
    - паеми шифоҳӣ Тавассути Телефони Брокер;
    - дар шакли ҳуҷҷати электронӣ, ки бо имзои электронӣ имзо шудааст, дар системаи гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ тавассути кабинети Шахсии Муштарӣ; •
    - тавассути ИТС "QUIK";
    - дохил кардани шартҳои супориш ба матни Шартнома..
  1. Супориш барои амалиети ғайритиҷоратӣ-хуруҷ / интиқоли маблағ:
     + пешниҳоди нусхаи аслӣ дар коғаз дар маҳалли Ҷойгиршавии брокер шахсан / тавассути почта / қасдан;
     + дар шакли ҳуҷҷати электронӣ, ки бо имзои электронӣ имзо шудааст, дар системаи гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ тавассути кабинети Шахсии Муштарӣ.
  2. Супориш барои амалиети ғайритиҷоратӣ-номнавис / баровардан / интиқоли коғазҳои қиматнок:
     + пешниҳоди нусхаи аслӣ дар коғаз дар маҳалли Ҷойгиршавии брокер шахсан/ тавассути алоқаи почта / қасдан..
  3. Брокер ҳуқуқ дорад бо салоҳдиди худ, бидуни шарҳи сабабҳо, маҳдудиятҳои вақтро оид ба тарзи пешниҳоди супоришҳо аз Тарафи Муштарӣ ҷорӣ кунад. Брокер Дар ин бора Ба Муштарӣ дар вебсайти Брокер е дар идораи Шахсии Муштарӣ пешакӣ хабар медиҳад.
  4. Муштарӣ ҳуқуқ дорад, ки бо мақсади пешниҳоди супоришҳо ва/е дигар паемҳои алоқаи телефонӣ калимаи рамзиро барои тасдиқи худ тавассути пешниҳоди ариза дар шакли Замимаи 10 ба Коида муқаррар кунад, ки ин имкон медиҳад, ки хатари пешниҳоди беиҷозати супориш Ба Брокер кам карда шавад.
  5. Брокер супориши Муштариро бо риояи шартҳои зерин иҷро мекунад:

а) супориш бо усули муқаррарнамудаи Шартнома пешниҳод карда мешавад;

б) супориш ҳамаи шартҳои муҳими дар Шартнома муқарраршударо дар бар мегирад, инчунин реквизитҳои ҳатмиро дар бар мегирад ва (е) ба шакли муқарраршуда мувофиқат мекунад;

в) мӯҳлат ва (е) шарти иҷрои супориш фаро расид, агар супориш мӯҳлат ва (е) шарти иҷрои онро дар бар гирад;

г) барои рад кардани қабул ва (е) иҷрои супориш асос вуҷуд надорад, агар чунин асосҳо бо қонунгузории Чумхурии Точикистон, аз ҷумла санадҳои меъерии Вазорати молияи Чумхурии Точикистон, стандарти Асосии амалиети брокер дар бозори молиявӣ ва (е) Шартнома муқаррар карда шуда бошанд. Тибқи қоидаи умумӣ, Супориш дар давоми рӯз ва/е ҷаласаи савдо, ки Ба Брокер ворид шудааст, амал мекунад. Фармони таваққуфи бозор ва фармони таваққуфи маҳдуд, агар Супориш тартиби дигаре муқаррар накарда бошад, то бекор кардани Он, ба истиснои Супоришҳои тавассути ИТС пешниҳодшуда, амал мекунад. Супориш барои хариди саҳмияҳое, ки бо роҳи обунаи кушода ҷойгир карда мешаванд, агар дар он тартиби дигаре муқаррар нашуда бошад, то ба охир расидани мӯҳлати ҷойгиркунии саҳмияҳои ин барориш (барориши иловагӣ) е то бекор кардани Супориш амал мекунад.

* 1. Супоришҳо барои амалиети ғайритиҷоратӣ Аз тарафи Брокер дар рӯзҳои корӣ аз соати 10 то 19 қабул карда мешаванд. Агар Брокер Чунин Супоришҳоро пас аз соати 16:00 гирифта бошад, пас он ба рӯзи кории оянда пешниҳод карда мешавад.
  2. Брокер ба суратҳисоби Муштарӣ, аз ҷумла бо супориши Муштарӣ, пули нақд ва коғазҳои қиматноки аз шахсони сеюм гирифташуда, ба истиснои интиқоли онҳо аз иштирокчиени касбии бозори коғазҳои қиматнок дар доираи шартномаи ИИС, ҳисоб намекунад.
  3. Брокер Аз суратҳисоби Муштарӣ, аз ҷумла бо супориши Муштарӣ, пули нақд ва коғазҳои қиматнок ба суратҳисобҳои шахсони сеюм, ба истиснои интиқоли онҳо ба иштирокчии касбии бозори коғазҳои қиматнок дар доираи шартномаи ИИС, гирифта намешавад.
  4. Интиқоли пул ва коғазҳои қиматнок Аз Тарафи Брокер Дар Асоси Супориш дар доираи бақияи дороиҳои Муштарӣ, ки аз ҳама гуна бори Гарон ва ӯҳдадориҳои Муштарӣ дар Назди Брокер ва шахсони сеюм озод аст, аз ҷумла ДАР GO е ҳамчун гарав дар муомилоти маржа/ таъминнашуда.
  5. Брокер вазифадор аст, ки талаботи Муштариро оид ба баргардонидани маблағи нақд, аз ҷумла асъори хориҷӣ, аз суратҳисоби махсуси брокерӣ на дертар аз рӯзи корӣ, пас аз рӯзи гирифтани талаботи муштарӣ оид ба баргардонидани пули нақд иҷро кунад. Дар Ин Ҳолат Брокер ҳуқуқ дорад маблағи маблағҳои пулӣ, аз ҷумла асъори хориҷиро, ки Бояд Ба Муштарӣ баргардонида шавад, ба маблағи талаботи пулии Брокер ба Ин Муштарӣ, аз ҷумла талаботи пулии вобаста ба иҷрои амалиети басташуда кам кунад. 7.12 Супориши Муштарӣ дар бораи интиқоли (бозхондани) маблағҳо аз тарафи Брокер аз лаҳзаи пешниҳоди ҳуҷҷати пардохт Аз тарафи Брокер барои аз ҳисоб баровардани маблағҳо ба ташкилоти қарзии дахлдор иҷрошуда ҳисобида мешавад.
  6. Брокер супориши Муштариро бо риояи шартҳои зерин иҷро мекунад:

а) супориш бо усули муқаррарнамудаи Коида пешниҳод карда мешавад;

б) супориш ҳамаи шартҳои муҳими муқаррарнамудаи Коидаро дар бар мегирад, инчунин реквизитҳои ҳатмиро дар бар мегирад ва / е ба шакли муқарраргардида мувофиқат мекунад (Замимаи 5 ба Коида);

в) мӯҳлат ва (е) шарти иҷрои супориш фаро расид, агар супориш мӯҳлат ва (е) шарти иҷрои онро дар бар гирад;

г) барои рад кардани қабул ва (е) иҷрои супориш асос вуҷуд надорад, агар чунин асосҳо бо қонунгузории Чумхурии Точикистон, аз ҷумла санадҳои меъерии Вазорати молияи Чумхурии Точикистон, стандарти Асосӣ ва (е) Коида муқаррар карда шуда бошанд.

* 1. Брокер, ба истиснои ҳолатҳое, ки дар ин фасли Коида зикр шудаанд Ва бо роҳнамоии меъерҳои дар Сиесати амалиети савдо муқарраршуда, барои анҷом додани амалиети савдо аз ҳисоби Муштарӣ, аз ҷумла ҳангоми бастани мавқеи Муштарӣ, бо шартҳои беҳтарин тибқи шартҳои супориш ва Коидаи мазкур (минбаъд – шартҳои беҳтарини амалиети савдо) тамоми чораҳои оқилона меандешад.
  2. талаботи банди иҷрошуда ҳисобида мешавад, агар:

а) супориш дар музоядаи ташкилкунандаи савдо дар асоси дархостҳо барои хариду фурӯши коғазҳои қиматнок ва (е) асъори хориҷӣ ва (е) дархостҳо барои бастани шартнома, ки воситаи ҳосилшудаи молиявӣ мебошад, бо нархҳои беҳтарини дар онҳо зикршуда иҷро карда шуд, дар ҳоле ки дархостҳо ба ҳамаи иштирокчиени тендер равона карда шуда буданд ва маълумоте, ки ба муайян кардани довталабони тендер имкон медиҳад, дар ҷараени тендер ба дигар иштирокчиен ошкор карда нашудааст;

б) аз моҳияти супориш, Шартнома е хусусиятҳои воситаи молиявӣ, ки нисбати он супориш дода шудааст, ӯҳдадории Брокер барои иҷрои ин супориш ба ҷуз дар музоядаи ташкилкунандаи савдо иҷро карда мешавад.

* 1. Брокер бо мақсади анҷом додани амалиети савдо бо шартҳои беҳтарин маълумоти зеринро ба назар мегирад:

а) нархи муомилот;

б) хароҷоти вобаста ба анҷом додани амалиет ва иҷрои ҳисоббаробаркунӣ аз рӯи он;

в) мӯҳлати иҷрои супориш;

г) имконияти иҷрои супориш дар ҳаҷми пурра ;

д) хавфҳои иҷро накардани амалиет, инчунин беэътибор донистани амалиети комил;

е) давраи вақт, ки дар он амалиет бояд анҷом дода шавад;

ж) дигар маълумоте, ки Барои Муштарӣ аҳамият дорад.

* 1. Талабот оид ба анҷом додани амалиети савдо бо шартҳои беҳтарин ба ҳолатҳое дахл надорад, ки Муштарӣ ба Брокер супориш додааст, ки ба шахси сеюм барои анҷом додани амалиети савдо бо нишон додани нарх ва (е) шартҳои дигар пешниҳод кунад, Брокер тибқи шартҳои Коида ҳуқуқ надорад тағйир диҳад е пешниҳоди мушаххаси шахси сеюмро барои анҷом додани амалиет бо нархи дар он зикршуда ва (е) бо шартҳои дигари дар он зикршуда қабул кунад.
  2. Брокер супоришҳои давомдорро, ки дастурҳои Мушаххаси Муштарӣро дар бар намегиранд ва дар асл ба брокер барои идоракунии амволи Муштарӣ равона карда шудаанд, иҷро намекунад.
  3. супориши Давомдор оид ба пешниҳоди брокер аз Ҳисоби Муштарӣ оид ба қарз додани коғазҳои қиматнок (е барои анҷом додани амалиетҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ монанд) ба шарте иҷозат дода мешавад, Ки Брокер ҳамзамон тарафдори чунин амалиет бошад, аз ҳисоби қарзгиранда амал кунад е барои иҷрои чунин амалиет аз тарафи қарзгиранда кафолат қабул кунад.
  4. Муштарӣ ҳуқуқ дорад Супоришро дар вақти дилхоҳ пеш аз иҷрои он бекор кунад. Бо имзои Шартнома, Муштарӣ тасдиқ мекунад, ки бо ин маълумот шинос аст.

# Хусусиятҳои иҷрои супоришҳои Муштариен, ки сармоягузорони соҳибихтисос нестанд, барои анҷом додани муомилоти ҳуқуқии шаҳрвандӣ бо коғазҳои қиматнок ва (е) бастани шартномаҳое, ки воситаҳои молиявии ҳосилшуда мебошанд

* 1. Агар дар ин Коида тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, ба Муштариене, ки сармоягузорони соҳибихтисос нестанд, то қабули супоришҳо аз онҳо барои анҷом додани аҳдҳои ҳуқуқии шаҳрвандӣ бо коғазҳои қиматнок ва (е) бастани шартномаҳое, ки воситаҳои молиявии ҳосилшуда мебошанд, маълумоти зерин пешниҳод карда мешавад:

1. нисбат ба коғазҳои қиматноке, ки ба муомилот дар савдои муташаккил, аз ҷумла дар биржаҳои хориҷӣ роҳ дода шудаанд ва шартномаҳое, ки воситаҳои ҳосилшудаи молиявӣ мебошанд, ки бастани онҳо дар савдои муташаккил, аз ҷумла дар биржаҳои хориҷӣ сурат мегирад,

– нархи калонтарини харид, ки дар дархостҳои харидории ба қайд гирифтаи ташкилкунандаи савдо (биржаи хориҷӣ) дар давоми рӯзи савдои ҷорӣ дар лаҳзаи пешниҳоди иттилоот нишон дода шудааст ва нархи камтарини фурӯш, ки дар дархостҳои ба қайд гирифташудаи ташкилкунандаи савдо (биржаи хориҷӣ) барои фурӯш дар давоми рӯзи савдои ҷорӣ дар лаҳзаи пешниҳоди иттилоот нишон дода шудааст е дар сурати набудани дархостҳои ба қайд гирифташудаи ташкилкунандаи савдо (биржаи хориҷӣ) барои фурӯш ва (е) дархостҳои харид нишон дода шудааст, дархостҳо.

2) нисбат ба коғазҳои қиматноке, ки ба муомилот дар савдои муташаккил роҳ дода нашудаанд, - нархи баландтарини харид ва нархи пасттарини фурӯши коғазҳои қиматнок (аз ҷумла дар шакли нархномаҳои индикативӣ), ки ба Брокер дастрас аст, ки дар санаи пешниҳоди ин маълумот е дар сурати набудани нархи харид ва (е) нархи фурӯш – нишон додани набудани нархи мувофиқ (нархҳо).

3) нисбат ба шартномаҳое, ки воситаҳои молиявии ҳосилшуда мебошанд, ки бастани онҳо дар музоядаҳои ташкилшуда амалӣ карда намешавад, нархи воситаи молиявии тавлидшуда, ки Ба Брокер дастрас аст (аз ҷумла дар шакли иқтибоси индикативӣ), ки дар санаи пешниҳоди ин маълумот муҳим аст е дар сурати набудани чунин нарх нишондиҳандаи набудани чунин нарх;

4) дар ҳолате, ки намуди муомилот (харид е фурӯш) маълум бошад, Брокер ҳуқуқ дорад танҳо дар бораи нархҳое, Ки ба ин намуди муомилот мувофиқанд, маълумот диҳад (ҳангоми нияти харидани воситаи молиявӣ-маълумот дар бораи нархи фурӯши он, ҳангоми фурӯши воситаи молиявӣ-маълумот дар бораи нархи хариди он);

5) дар сурати маълум будани ҳаҷми муомилот (маблағи маблағҳои пулӣ е миқдори воситаҳои молиявӣ), Брокер ҳуқуқ дорад дар бораи нархҳое, ки дар зербанди 1-4 ҳамин бахш нишон дода шудаанд, мувофиқи ҳаҷми маълуми муомилот маълумот диҳад;

6) дар сурати нияти Муштарӣ бастани шартномаи РЕПО ба ҷои маълумоти дар зербандҳои 1 ва 2 ҳамин бахш зикршуда, ба Муштарӣ маълумот дар бораи нархи баландтарини талабот ва нархи камтарини пешниҳоди меъерҳои РЕПО, ки бо фоиз е фоизи солона ифода ефтааст, е дар бораи нархҳои қисмҳои якум ва дуюми репо, е дар бораи фарқияти нархҳо байни қисмҳои якум ва дуюми репо, бо назардошти муқаррароти зербандҳои 4 ва 5 ҳамин банди Коида дода мешавад.

* 1. Дар сурати мавҷуд будани сарчашмаҳои сершумори иттилоот, аз ҷумла дар ҳолатҳое, ки муомилоти воситаҳои молиявӣ метавонанд дар савдои муташаккил дар ташкилкунандагони гуногуни савдо, дар биржаҳои гуногуни хориҷӣ, дар режимҳои гуногуни савдо, бо контрагентҳои гуногун дар савдои муташаккил анҷом дода шаванд, интихоби манбаъ барои пешниҳоди маълумоти дахлдор ба Муштарӣ аз Тарафи брокер мустақилона сурат мегирад, агар дар созишнома бо муштарӣ тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад.
  2. ҳангоми пешниҳоди маълумот ба Муштарӣ, ки дар ин фасли Коида нишон дода шудааст, бо дархости Муштарӣ Брокер иловатан маълумотро дар бораи манбаи маълумоти дахлдор пешниҳод мекунад.
  3. Маълумоте, ки дар ин фасли Коида нишон дода шудааст, вобаста ба тарзи пешниҳоди супориш бо яке аз усулҳои зерин пешниҳод карда мешавад: дар шакли хаттӣ, тавассути фиристодани паеми электронӣ, тавассути ҷойгир кардани маълумоти зикршуда дар сайти Брокер дар шабакаи "Интернет" (аз ҷумла дар кабинети шахсии Муштарӣ), тавассути ИТС "QUIK", дар шакли шифоҳӣ. Дар сурати ба таври шифоҳӣ ба муштарӣ додани маълумот бо истифода аз воситаҳои алоқаи аудиоӣ, аз ҷумла алоқаи телефонӣ, Брокер сӯҳбати мувофиқро сабт мекунад.
  4. Ба ҷои пешниҳоди маълумоти дар ин фасли Коида зикршуда ба муштарӣ, Брокер ҳуқуқ дорад ба Муштарӣ дастрасӣ ба гирифтани маълумоти зикршударо ба шарте диҳад, ки чунин дастрасӣ ба Муштарӣ имкон медиҳад, ки маълумот гирад. информацию.
  5. Дастрасӣ ба маълумоти дар ин фасли Коида зикршуда аз лаҳзаи ба Муштарӣ додани имконияти гирифтани дастрасии зикршуда, новобаста аз он ки Муштарӣ аз ин имконият истифода кардааст е не, пешниҳод карда мешавад.
  6. Маълумоти дар ин фасли Коида зикршуда метавонад аз тарафи Брокер ба Муштарӣ дубора пешниҳод карда нашавад, агар маълумоти зикршуда қаблан ҳангоми пешниҳоди тавсияи инфиродии сармоягузорӣ ба ӯ дода шуда бошад.
  7. Маълумоте, ки дар ин фасли Коида зикр шудааст ва (е) дастрасӣ ба маълумоти зикршуда ба Муштарӣ дар ҳолатҳои зерин дода намешавад, ки пешниҳоди маълумоти зикршуда е дастрасӣ ба маълумоти зикршуда пеш аз қабули супориши муштарӣ барои анҷом додани амалиет бо сабаби ҳолатҳое, ки Брокер масъул нест, ғайриимкон аст:

1. ҳангоми анҷом додани муомилот бо коғазҳои қиматнок дар ҷараени ҷойгиркунии онҳо е вобаста ба ҷойгиркунии онҳо;
2. ҳангоми анҷом додани муомилот бо саҳмияҳои сармоягузорӣ дар ҷараени додани онҳо, пардохт е мубодилаи онҳо бо миенаравии Брокер;
3. ҳангоми қабули супоришҳои шартӣ ва (е) давомдор;
4. ҳангоми қабули супоришҳое, ки бо роҳи автоматикунонидашуда бо роҳи табдил додани тавсияҳои инфиродии сармоягузорӣ ба Муштарӣ бе иштироки бевоситаи Муштарӣ ташкил карда шудаанд;
5. ҳангоми қабули супоришҳое, ки нишон додани нархро дар бар мегиранд (ба истиснои дастур оид ба иҷрои онҳо бо нархи бозор), дар варақаи коғазӣ е дар шакли ҳуҷҷати электронӣ, ки тавассути почтаи электронӣ е факс фиристода шудааст, агар пешниҳоди супориши дахлдор пеш аз муоширати (мукотибаи) Муштарӣ бо корманд ва (е) намояндаи Брокер набошад, ки дар ҷараени он муштарӣ нияти пешниҳоди супориши дахлдорро ба таври возеҳ изҳор кардааст;
6. дар сурати корношоямии таҷҳизот, корношоямии воситаҳои барномавӣ-техникӣ , пайдоиши мушкилот бо каналҳои алоқа, таъминоти барқ, дигар сабабҳои хусусияти техникӣ, ки дар натиҷа Брокер муваққатан дастрасӣ ба манбаъҳои иттилооти дахлдорро аз даст додааст (минбаъд-мушкилоти хусусияти техникӣ);
7. дар сурати рад кардани Муштарӣ аз гирифтани маълумоти дар ин фасли Коида зикршуда бо риояи ҳамзамон шартҳои зерин:

а) радкунӣ аз тарафи Муштарӣ пас аз ҳадди аққал як ҳолат аз тарафи Брокер пешниҳод кардани маълумоти дар ин фасли Коида зикршуда е пеш аз пешниҳоди Брокер чунин маълумот, агар радкунӣ дар шакли хаттӣ бидуни истифодаи шакли намунавӣ, аз ҷумла тавассути фиристодани паеми электронӣ ба Брокер эълон карда шуда бошад,

б) Муштарӣ дар бораи ҳуқуқи худ оид ба бозхондани радди гирифтани маълумоти дар ин фасли Коида зикршуда ҳар лаҳза огоҳ карда шуд,

в) рад кардани гирифтани маълумот аз тарафи Муштарӣ бе хоҳиши кормандони Брокер эълон карда шуд;

1. дар ҳолатҳои дигар, вақте ки пешниҳоди маълумоти зикршуда е дастрасӣ ба маълумоти зикршуда бо сабаби ҳолатҳое, ки Брокер барои он масъул нест, ғайриимкон аст.
   1. дар давоми як соат аз лаҳзаи муайян Кардани брокер мушкилоти хусусияти техникӣ, ки дар натиҷаи он маълумот ва (е) дастрасӣ ба иттилоот ба Муштарӣ дода нашудааст, Брокер дар бораи мавҷудияти мушкилоти хусусияти техникӣ дар сайти Брокер ошкор мекунад.
   2. Маълумот дар бораи хароҷоте, ки Муштарӣ вобаста ба иҷрои супориш ҷуброн мекунад, маълумотро дар бораи намудҳои хароҷот, маблағи хароҷот (бо сомони е асъори хориҷӣ, е фоизи маблағи амалиет е фоизи солона) е тартиби муайян кардани маблағи хароҷот дар бар мегирад.
   3. Маълумот дар бораи андозаи мукофоти Брокер, маълумотро дар бораи маблағи мукофотпулӣ (бо сомони е асъори хориҷӣ, е фоизи маблағи амалиет, е фоизи солона) е тартиби муайян кардани андозаи мукофот дар бар мегирад.
   4. Маълумот дар бораи хароҷоте, ки Муштарӣ вобаста ба иҷрои супориш ҷуброн мекунад Ва андозаи мукофоти Брокер дар Замимаи №7 ба Коида оварда шудааст ва Ба Муштарӣ дар давраи аз рӯзи бастани Шартнома то қабули супориш аз ӯ барои анҷом додани амалиет пешниҳод карда мешавад.
   5. Маълумот дар бораи хароҷоте, ки Муштарӣ дар робита бо иҷрои супориш ҷуброн мекунад ва андозаи мукофоти Брокер ба Муштарӣ бо яке аз роҳҳои зерин пешниҳод карда мешавад: дар шакли хаттӣ, аз ҷумла тавассути фиристодани паеми электронӣ е ҷойгир кардани маълумот дар сайти Брокер (дар кабинети шахсии Муштарӣ)

# Шартҳои бастани аҳдҳо

* 1. Муштарӣ ӯҳдадор мешавад, ки пеш аз фиристодани супориш ба брокер оид ба муомилот бо қоидаҳои савдо ва қоидаҳои клиринги ташкилкунандагони дахлдори савдо ва ташкилотҳои клирингӣ, бо мушаххасоти ҳосилаҳои воситаҳои молиявӣ, ки дар робита ба онҳо ӯ супоришҳоро оид ба муомилоти мӯҳлатнок ба Брокер пешниҳод мекунад, инчунин мустақилона тағирот ва иловаҳоеро, ки биржаҳо ва ташкилотҳои клирингӣ ба ин ҳуҷҷатҳо ворид мекунанд, пайгирӣ кунад. Муштарӣ бо ин далел тасдиқ мекунад, ки Брокер ӯҳдадориҳои худро оид ба шиносоии Муштарӣ бо ҳуҷҷатҳои дар банди мазкур зикршуда иҷро кардааст.
  2. Брокер барои иҷро накардан е қисман иҷро накардани супориши Муштарӣ оид ба муомила (минбаъд Супориши муомила) ҳеҷ гуна ӯҳдадорӣ ва масъулият надорад, агар чунин иҷро накардан е қисман иҷро кардан аз сабаби ҳолатҳои мавҷудаи бозор (аз ҷумла набудани пешниҳод е талабот ба воситаҳои молиявӣ), ҳолатҳои қувваи бартарафнашаванда е бо сабабҳои дигаре, ки дар Коида зикр шудаанд ва аз амал/беамалии Брокер ба вуҷуд наомадаанд.

# Хусусиятҳои муомилоти T+N дар ҳолати савдои биржавӣ.

* 1. Супоришҳо барои муомилоти T+N аз тарафи Брокер дар давоми рӯзи савдо тибқи Қоидаҳои биржа қабул карда мешаванд.
  2. Супориши муомилот, ки дар режими савдои биржавӣ бо ҳисобҳои Т+N пешниҳод карда мешавад, метавонад санаи ба охир расидани мӯҳлати амали Онро дар бар гирад. Агар Супориши савдо санаи ба охир расидани мӯҳлати онро дар бар нагирад, он то охири сессияи асосии савдо эътибор дорад.
  3. Агар дар созишномаи иловагии тарафҳо тартиби дигаре муқаррар нашуда бошад, пас андозаи дороиҳои зарурӣ дар суратҳисобҳои пулӣ е депо, ки ҳангоми иҷрои амалиетҳо барои режими т+ истифода мешаванд, ҳамчун 100% муқаррар карда мешавад.
  4. Барои иҷрои ӯҳдадориҳое, ки дар рафти савдо ба миен омадаанд, Муштарӣ вазифадор аст то соати 19:00 рӯзи корӣ пеш аз рӯзи кории иҷрои ӯҳдадориҳо оид ба муомилот дар ҳолати савдо таъмин намояд "T+", ва дар ҷараени ҷаласаи савдои рӯзи кории ҷорӣ нигоҳ доштани:на:
     + ҳисоби савдои депои бақияи озоди коғазҳои қиматноки дахлдор ба миқдори кофӣ барои иҷрои ӯҳдадориҳо оид ба таҳвили коғазҳои қиматнок дар ҳаҷми пурра;
     + ҳисоби савдои пулӣ бақияи озоди маблағҳои пулӣ бо асъори дахлдор ва ба андозаи кофӣ барои иҷрои ӯҳдадориҳои пардохти коғазҳои қиматнок дар ҳаҷми пурра.объеме.
  5. Дар ҷаласаи шомгоҳии рӯзи корӣ пеш аз рӯзи кории иҷрои ӯҳдадориҳои амалиетӣ, Брокер коғазҳои қиматнок ва пули нақдро, ки аз тарафи Муштарӣ таъмин карда шудааст, дар ҳаҷми зарурӣ барои иҷрои ӯҳдадориҳои муштарӣ оид ба амалиетҳо бастааст.
  6. қоғазҳои қиматноки барои таҳвил басташуда ва пули нақд барои пардохт аз лимити савдои Муштарӣ хориҷ карда мешаванд.
  7. Дар сурати нокифоя будани маблағ барои иҷрои ҳамаи ӯҳдадориҳои коғазҳои қиматнок, Ки дар лаҳзаи иҷрои ин ӯҳдадориҳо ҳисоб карда шудаанд, Брокер ҳуқуқ дорад коғазҳои қиматнокро, ки мавзӯи амалиети интиқоли ӯҳдадориҳои Муштарӣ мебошанд, бо салоҳдиди худ интихоб кунад.

# Хусусиятҳои иҷрои шартномаҳои дар бозори мӯҳлатнок басташуда

* 1. пеш аз оғози супоришҳо барои анҷом додани аҳдҳои мӯҳлатнок Муштарӣ вазифадор аст маблағ гузорад таъминоти кафолатӣ бо тартиби муқаррарнамудаи Қоидаҳои ТС.
  2. сомонии русӣ, асъори хориҷӣ ҳамчун воситаи таъминоти Кафолатӣ (ГО) қабул карда мешаванд.
  3. ӯҳдадориҳои Муштарӣ оид ба муомилоти мӯҳлатнок ба намудҳои зерини ӯҳдадориҳо дахл доранд:
     + ӯҳдадорӣ оид ба пардохти маржаи вариантӣ;
     + ӯҳдадории пардохти мукофоти опсия;
     + ӯҳдадорӣ оид ба таҳвили дороиҳои асосӣ дар ҷараени иҷрои шартномаҳои дахлдор;
     + ӯҳдадорӣ оид ба пардохти дороии асосӣ дар ҷараени иҷрои шартномаҳои дахлдор;
     + ӯҳдадорӣ оид ба бастани аҳдҳо бо шартномаҳои фючерсӣ бо шартҳои муқаррарнамудаи мушахха соти шартномаҳои фючерсӣ ва опционӣ (ҳангоми иҷрои шартномаҳои опционӣ, ки дороии асосии онҳо шартномаи фючерсӣ мебошад);
     + дигар ӯҳдадориҳое, ки дар мушаххасоти дахлдори шартнома пешбинӣ шудаанд.
  4. Муштарӣ вазифадор аст, ки маблағи ГОРО, ки андозаи он барои таъмини ҳамаи мавқеъҳои кушодаи Муштарӣ муайян шудааст, нигоҳ дорад ва инчунин барои нигоҳ доштани ГО дар сурати аз нав ҳисоб кардани маржаи вариантӣ аз рӯи мавқеъҳои кушода маблағҳои озод дошта бошад.
  5. агар маблағҳо дар суратҳисоби Муштарӣ аз андозаи зарурӣ дар GO камтар бошанд, Муштарӣ вазифадор аст, ки мавқеъҳоро қисман пӯшонад е ба Брокер барои пур кардани суратҳисоби худ як соат пеш аз ба охир расидани ҷаласаи ҷории клирингӣ пули нақд диҳад.
  6. дар сурати вайрон кардани талаботи муштарӣ оид ба нигоҳдории ГО Брокер ҳуқуқ дорад:
     + Иҷрои супоришҳоро ба Муштарӣ рад кунад.
     + мавқеъҳои қаблан кушодаи Муштариро дар ҳаҷми кофӣ барои пӯшонидани маблағҳои гумшуда маҷбур кунад.
  7. Муштарӣ вазифадор аст, ки зарари брокерро дар сурати маҷбуран бастани мавқеъҳо аз тарафи биржа е брокери болоӣ ҷуброн кунад.
  8. Брокер ҳуқуқ дорад, ки ба таври якҷониба Андозаи ГО-ро, ки бо Қоидаҳои ТС муқаррар шудааст, бо фиристодани огоҳиномаи дахлдор ба Муштарӣ зиед кунад, дар сурати::
     + аз тарафи Муштарӣ мунтазам вайрон кардани талабот оид ба ворид намудани маблағҳои кафолатӣ;
     + дар биржа пайдо шудани вазъияте, ки хавфи иҷро накардани ӯҳдадориҳоро зиед мекунад..
  9. Муштарӣе, ки тибқи шартномаи таҳвил мавқеи кушода дорад, вазифадор аст, ки чунин шартномаро дар мӯҳлати муқаррарнамудаи мушаххасоти он иҷро кунад.
  10. Бо мақсади иҷрои шартномаи мӯҳлатӣ Муштарӣ вазифадор аст ба Брокер барои иҷрои шартномаҳои опционӣ, ки тибқи Замимаи 6 ба Коида тартиб дода шудааст, ариза пешниҳод намояд, агар иҷрои автоматии опционҳо бо Қоидаҳои ташкилкунандаи тендер ва мушаххасоти шартнома пешбинӣ нашуда бошад.
  11. Ариза ба Брокер на дертар аз ду соат пеш аз ба охир расидани ҷаласаи асосии савдо рӯзи охирини корӣ, пеш аз рӯзи иҷрои шартнома тибқи мушаххасоти он пешниҳод карда мешавад.
  12. Брокер ҳуқуқ дорад, ки ҳангоми гирифтани аризаи дар боло зикршудаи Муштарӣ дороиҳои заруриро барои иҷрои шартномаҳои дахлдори таъминот то лаҳзаи иҷрои ӯҳдадориҳо аз рӯи ин шартномаҳо манъ кунад. Дар сурати нокифоя будани маблағ, Брокер ҳуқуқ дорад аз ташкили таҳвили дороии асосӣ тибқи шартномаи дахлдор, инчунин аз татбиқи ҳуқуқи талаби Муштарӣ - дорандаи опсия даст кашад. Муштарӣ ба Брокер дар вақти дилхоҳ дар давоми ҷаласаи асосии савдо дар рӯзи охирини муомилоти шартномаи зикршуда барои бастани мавқеъҳои кушод бо шартномаи дахлдор, бо нархи бозор мутаносибан хариду фурӯш медиҳад онҳо дар миқдори мувофиқ ба ҳаҷми мавқеи кушода мебошанд. Дар сурати рад кардани брокер аз ташкили таҳвили дороиҳои асосӣ Бо сабабҳои дар боло зикршуда, Муштарӣ ӯҳдадор мешавад, ки зарари ба Брокер расонидашударо дар робита ба пардохти таҳримҳои дар ҳуҷҷатҳои биржа пешбинишуда, аз ҷумла, вале бо пардохти маблағи ҷаримаи пардохткардаи Брокер, ҷуброн кунад. Муштарӣ ба Брокер ҳуқуқ медиҳад, ки маблағи чунин зарарро аз суратҳисоби Муштарӣ аз брокер бе розигӣ ситонад.
  13. Ҳангоми амалӣ намудани брокер маҷбуран бастани мавқеи Муштарӣ, чунин мешуморанд, ки Брокер Муштариро дар бораи фиристодани талабот ба ӯ дар бораи гузоштани маблағ бо яке аз усулҳои муқаррарнамудаи Коида огоҳ кардааст.
  14. Ҳангоми маҷбуран бастани мавқеи Муштарӣ, Брокер барои зарари ба Муштарӣ расонидашуда бо ин амалҳо ҷавобгар нест.
  15. Муштарӣ огоҳ карда мешавад, ки дар ҳолатҳои муайян бо мақсади кам кардани хавфи иҷро накардани ӯҳдадориҳо аз тарафи иштирокчиени савдои биржавӣ ва Муштарӣони онҳо, биржа ҳуқуқ дорад мавқеи иштирокчиен ва Муштарӣони онҳоро маҷбуран пӯшонад, савдоро боздорад е маҳдуд кунад. Дар ин ҳолат Муштарӣ метавонад фоида ба даст наорад е зарар бинад. Дар ин ҳолат, Брокер ба Муштарӣ фоидаи бадастомада е зиенро ҷуброн намекунад.

# Хусусиятҳои муомилот бо асъори хориҷӣ ва металлҳои қиматбаҳо.

* 1. Ба ҳар Муштарие, ки Ба Шартнома ҳамроҳ шудааст, имконият дода мешавад, ки бо асъори хориҷӣ муомилот кунад. Брокер аз номи худ ва аз ҳисоби Муштарӣ бо супориши худ оид ба муомилоти бозори асъор хариду фурӯши асъори хориҷиро анҷом медиҳад.
  2. Барои ҳисоббаробаркунӣ, Муштарӣ вазифадор аст дар суратҳисоби худ дороиҳоро дар ҳаҷми ӯҳдадориҳои холис оид ба амалиетҳои дар санаи ҷорӣ иҷрошаванда таъмин намояд.
  3. Ҳангоми иҷро накардани талаботи таъминот аз тарафи Муштарӣ, Брокер барои иҷрои ҳисоббаробаркунии ӯҳдадориҳои Муштарӣ ҳуқуқ дорад, ки ӯҳдадориҳои Муштариро бо амалиети СВОП бо шартҳои муайянкардаи Брокер бо назардошти манфиатҳои Муштарӣ ва вазъи бозор ба рӯзи бастани СВОП гузаронад. Муштарӣи воқеӣ ба Брокер супориш медиҳад, ки амалиети СВОП-ро бо шартҳои муайянкардаи брокер мустақилона анҷом диҳад. Ҷонибҳо розӣ ҳастанд, ки санаи қабули чунин супориш санаи бастани созишномаи СВОП ҳисобида мешавад.
  4. Ҳангоми бекор кардани Шартнома е рад кардани Муштарӣ аз анҷом додани амалиет дар бозори асъор ва/е бозори металлҳои қиматбаҳо, ҳамаи мавқеъҳои кушода бояд аз тарафи Муштарӣ баста е иҷро карда шаванд. Дар ҳолате, ки Брокер аз Муштарӣ барои анҷом додани муомилот бо воситаи асъор ва/е воситаи бозори металлҳои қиматбаҳо бо мақсади бастани мавқеъҳои кушода супориш нагирад, Брокер ҳуқуқ дорад онҳоро мустақилона тавассути харид ва/е фурӯши асбоби дахлдор аз ҳисоби Муштарӣ пӯшонад.

# Мукофоти Брокер ва пардохти хароҷот.

* 1. Брокер аз Муштарӣ барои ҳамаи хидматҳои пешниҳодшуда, ки дар ин Коида бо тартиби муқаррарнамудаи Коида ва мувофиқи меъерҳои мукофоти комиссионӣ (тарифҳо) - И Брокер пешбинӣ шудаанд (Иловаи no 7 ба ин Коида) мукофот мегирад.
  2. Меъерҳои мукофоти комиссионӣ (тарифҳо) дар сайти Брокер нашр карда мешаванд. Интихоби тариф аз тарафи Муштарӣ ҳангоми бастани Шартнома бо нишон додани номи мувофиқи тарифҳои асосӣ дар аризаи ҳамроҳшавӣ амалӣ карда мешавад.
  3. Брокер бо мувофиқаи тарафҳо метавонад барои Муштарӣ нархи инфиродӣ муқаррар кунад. андоза ва шартҳои тарифҳои инфиродӣ тавассути имзои дуҷонибаи созишномаи иловагӣ ба Шартнома муайян карда мешаванд.
  4. . Тағйири тариф метавонад бо ташаббуси Муштарӣ ва бо розигии Брокер тавассути пешниҳоди ариза аз тарафи Муштарӣ, ки дар он маълумот дар бораи хоҳиши тағир додани тариф бо нишон додани номи он (барои тарифҳои асосӣ) мавҷуд аст, анҷом дода шавад.
  5. . Дар ин ҳолат, Ширкат ҳуқуқ дорад тарофаи Муштариро пас аз 5 рӯзи корӣ аз рӯзи ворид шудани ариза ба Ширкат тағир диҳад..
  6. Тағир додани андоза ва/е тартиби ситонидани тарифҳо метавонад аз тарафи Брокер яктарафа анҷом дода шавад. Тағир додани андоза ва тартиби ситонидани тарифҳои асосӣ тавассути интишори тарифҳои тағирефта дар сайти Брокер на камтар аз 5 (Панҷ) рӯзи тақвимӣ пеш аз ворид кардани тағирот, ба истиснои ҷорӣ кардани тарифҳои нав, ки ба андозаи мавҷудаи мукофоти комиссионии Брокер таъсир намерасонанд, анҷом дода мешавад. Ҷорӣ намудани тарифҳои нав аз лаҳзаи интишори онҳо дар сайти Брокер иҷозат дода мешавад.
  7. Брокер ҳуқуқ дорад яктарафа пешниҳоди як е якчанд хидмат, амали як е якчанд тарифҳои асосиро бекор кунад. Бекоркунӣ аз тарафи Брокер тавассути интишори огоҳинома дар бораи бекоркунӣ дар сайти брокер на дертар аз 5 (Панҷ) рӯзи тақвимӣ пеш аз эътибор пайдо кардани қарори бекоркунӣ сурат мегирад. Дар ин ҳолат, Тарафҳо ба мувофиқа расиданд, ки агар дар ин муддат Муштарӣ бо мақсади тағир додани шартҳои хидмат ба Брокер ариза пешниҳод накарда бошад, бо нишон додани тарифҳои нав (хизматрасониҳои нав ва меъерҳои мукофоти комиссионӣ), аз рӯзи дар огоҳинома ҳамчун рӯзи бекор кардани тариф нишон додашуда, Муштарӣ бо тарифе, ки брокер мустақилона муқаррар кардааст, хидмат мерасонад.
  8. . Агар дар созишномаи хаттии иловагӣ тартиби дигаре сабт нашуда бошад, пас илова бар пардохти мукофотпулӣ ба Брокер, Муштарӣ хароҷоти дигари зарурии Брокерро пардохт мекунад:
     1. пардохтҳое, ки аз Брокер ба манфиати шахсони сеюм вобаста ба анҷом додани амалиет ва дигар амалиетҳои пешбининамудаи Коида ситонида мешаванд.
     2. хароҷот барои кушодан ва нигоҳ доштани суратҳисобҳо дар брокери болоӣ ва/е пасандозҳое, ки Брокер барои иҷрои ӯҳдадориҳои Шартнома мекушояд
     3. пардохтҳои бақайдгирӣ ва таҳвили коғазҳои қиматнок аз тарафи амонатгузорон ва феҳристҳо ситонида мешаванд (танҳо дар сурате, ки амалиет е амалиети дигар сабти номро дар ин амонатҳо е бевосита дар феҳристи соҳибони коғазҳои қиматноки номӣ талаб кунад)
     4. арзиши хизматрасонӣ оид ба додани ҳуқуқи истифодаи Нармафзори ТС Ба Муштарӣ;
     5. ҷубронпулӣ, ҷаримаҳо ба манфиати контрагентҳо, ТС е дигар шахсони сеюм барои иҷро накардани ӯҳдадориҳои Брокер, ки дар натиҷаи бастани аҳдҳо бо супориши Муштарӣ ба вуҷуд омадаанд, агар чунин иҷро накардан бо амалҳои гунаҳкор е беамалии Муштарӣ, иҷро накардани талаботи ин Коида ва/е Қоидаҳои ТС аз тарафи Муштарӣ ба вуҷуд омада бошад;
     6. хароҷот/зарари Брокер ҳангоми баргардонидани коғазҳои қиматнок ва/е пули нақд, аз ҷумла ноустуворӣ, ҷаримаҳо, боҷҳои давлатӣ, хароҷоти судӣ, ки дар натиҷаи иҷрои супориши Муштарӣ ба вуҷуд омадаанд.
     7. хароҷоти дигар, ба шарте ки онҳо бевосита бо муомилоти (амалиети) брокер ба Манфиати Муштарӣ алоқаманд бошанд.
  9. Агар ин бевосита дар тариф е дигар шартҳои Брокер пешбинӣ шуда бошад, пас рӯйхати хароҷоти дар боло овардашуда метавонад бо роҳи дохил кардани намудҳои алоҳидаи хароҷот ба тарифҳои брокери худ кам карда шавад.
  10. . Пардохти хароҷоти марбут ба иҷрои супориши Муштарӣ ва хидматрасонии суратҳисобҳо, ки дороиҳои ба Муштарӣ тааллуқдоштаро ба назар мегиранд, тибқи тарифҳои брокерҳои болоӣ, депозитарийҳо, феҳристҳо, ташкилкунандагони савдо, ташкилотҳои қарзӣ ва дигар шахсони сеюм, ки Брокер бо онҳо барои иҷрои ӯҳдадориҳои ин Шартнома мебандад, анҷом дода мешавад.
  11. Пардохти хароҷоти иловагии муқаррарнамудаи ҳамин қисми Коида тибқи шартҳои шартномаҳо, Коидаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои шахсони сеюм, ки Брокер бо онҳо дар иҷрои супоришҳои Муштарӣ созишномаҳо бастааст, инчунин дар ҳаҷми меъерҳои муқаррарнамудаи қонунгузории Чумхурии Точикистон амалӣ карда мешавад.

9.12. Маълумот дар бораи хароҷоти брокер ба ҳисоботи пешниҳодшуда дохил карда мешавад.

* 1. Брокер вазифадор аст, ки Муштариро бо тарифҳои брокерҳои болоӣ, депозитарийҳо, феҳристдорон, ташкилкунандагони савдо, ташкилотҳои қарзӣ ва дигар шахсони сеюм, ки бо онҳо Брокер барои иҷрои ӯҳдадориҳои ин Шартнома, инчунин бо маълумот дар бораи хароҷоти дигари иҷрои супориши Муштарӣ тавассути ҷойгир кардани маълумот дар сайти Брокер дар шабакаи "Интернет", аз ҷумла дар кабинети шахсии муштарӣ дар сайти зикршуда е дар шакли хаттӣ созишномаҳо бастааст.
  2. Далели шиносоӣ бо маълумот дар бораи андозаи мукофот ва розигӣ бо Он дар санаи бастани Шартномаи мазкур ва пеш аз қабули Супориш аз Муштарӣ барои анҷом додани амалиет имзои Муштарӣ Ба Шартномаи мазкур, аз ҷумла шиносоӣ ва розигӣ бо тартиби ҳисоб кардани мукофоти Брокер мебошад, ки Дар Замимаи no 7 ба Коида муқаррар шудааст.
  3. Маълумот дар бораи хароҷот ва мукофоти брокер бояд ба ҳисоботи дар боби 11 Коида муқарраршуда дохил карда шавад.
  4. Маълумот дар бораи андозаи Мукофоти Брокер ва хароҷоти ҷуброни Муштарӣ дар робита ба иҷрои супориш метавонад дар идораи шахсии Муштарӣ ҷойгир карда шавад.
  5. Дар рӯзи аввали корӣ, пас аз моҳи ҳисоботӣ, Брокер мукофоти худро аз Муштарӣ ва маблағи хароҷоти зарурӣ нигоҳ медорад. нигоҳ доштани мукофот аз Тарафи Брокер мустақилона, бидуни қабули пешакии Муштарӣ аз ҳисоби маблағҳое, ки дар суратҳисоби сармоягузории Муштарӣ ва/е суратҳисоби IIS ба назар гирифта шудаанд, аз ҷумла маблағе, ки барои пардохти хидматҳои амонатгузории Брокер тибқи тарифҳои шартномаи Амонатӣ (Шартномаи васии суратҳисоб), ки байни Брокер ва Муштарӣ баста шудааст, анҷом дода мешавад. Маблағи нигоҳдошташудаи мукофотпулӣ аз тарафи Брокер дар чеки кассавӣ сабт карда мешавад ва ба Муштарӣ ба суроғаи почтаи электронии дар Саволнома нишондодашуда фиристода мешавад.
  6. Дар сурати мавҷуд набудани маблағ дар суратҳисоби Муштарӣ барои ҳалли амалиетҳои анҷомдодашуда, қонеъ кардани талабот оид ба мукофот е пардохти хароҷоти зарурӣ, Брокер ҳуқуқ дорад иҷрои ҳама гуна супоришҳо ва фармонҳои (паемҳои) Муштариро, ба истиснои супоришҳои брокер, боздорад.

# Ҳисоботдиҳӣ

* 1. Брокер ба Муштарӣ ҳисоботеро пешниҳод мекунад, ки дар он маълумот дар бораи ҳамаи аҳдҳо ва шартномаҳое, ки Брокер ба манфиати Муштарӣ дар давраи ҳисоботӣ бастааст, инчунин маълумоти дигаре, ки дар санадҳои меъерии Вазорати молияи Чумхурии Точикистон ва ин Коида пешбинӣ шудааст (Замимаи 9 ба Коида).
  2. Брокер ба Муштарӣ ҳисоботҳоро дар шакли ҳуҷҷатҳои электронӣ тавассути фиристодани ҳисобот ба суроғаи почтаи электронии Муштарӣ, ки дар саволномаи Муштарӣ оварда шудааст, пешниҳод мекунад е метавонад ба муштарӣ дар дафтари шахсии муштарӣ, ки чунин ҳуҷҷатҳоро дар бар мегирад, пешниҳод карда шавад. Ҳисобот инчунин метавонад дар шакли коғазӣ бо дархости Муштарӣ пешниҳод карда шавад.
  3. Дар ҳолате, ки ҳисобот дар шакли электронӣ пешниҳод карда мешавад, ҳисобот дорои имзои электронӣ е аломати дигар (НОМ, индекс, номи шартӣ) мебошад, ки ба имзои корманди Брокер, ки барои пешбурди баҳисобгирии дохилӣ масъул аст ва/е имзои роҳбари Брокер баробар карда мешавад.
  4. Дар ин ҳолат, Муштарӣ вазифадор аст, ки ҳар рӯз бо ҳуҷҷатҳои брокер дар ҳуҷраи Шахсии Муштарӣ шинос шавад. 10.5. Брокер Ба Муштарӣ ҳисобот медиҳад ва ба шарте ки бақияи ғайрисифрӣ дар суратҳисоби Муштарӣ дар мӯҳлатҳои зерин ҳисобот диҳад: • дар давоми рӯзи кории Брокер пас аз рӯзи савдои амалиет бо дороиҳои Муштарӣ; ва • на дертар аз 15 рӯзи кории моҳи баъди моҳи ҳисоботӣ, агар дар давоми моҳи гузашта ҳадди аққал як амалиет бо дороиҳои Муштарӣ гузаронида шуда бошад. 10.6. Бо дархости хаттии Муштарӣ, Брокер вазифадор аст, ки ба Муштарӣ ҳуҷҷатҳои ҳисоботиро дар мӯҳлати на бештар аз даҳ рӯзи корӣ аз рӯзи гирифтани дархост пешниҳод кунад. Дар ин ҳолат, чунин ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ бояд ҳисоботи мӯҳлати дар дархости Муштарӣ зикршударо дар бар гиранд. Талаботи банди мазкур ба ҳисоботи дар асоси сабтҳои баҳисобгирии дохилӣ таҳияшуда, ки нисбати онҳо мӯҳлати нигоҳдорӣ ба охир расидааст, татбиқ намегардад.
  5. Брокер ба шахсе, ки бо ӯ шартномаи дахлдор қатъ шудааст, бо дархости хаттии худ ҳуҷҷатҳои ҳисоботиро пешниҳод мекунад, агар мӯҳлати нигоҳдории сабтҳои баҳисобгирии дохилӣ, ки дар асоси он ҳисобот тартиб дода мешавад, ба охир нарасида бошад. Пардохте, ки Брокер барои пешниҳоди маълумоти ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ситонидааст, наметавонад аз хароҷоти истеҳсоли онҳо зиед бошад.
  6. Ҳисобот дар сурати набудани эътироз аз тарафи Муштарӣ дар давоми 3 (се) рӯзи корӣ аз лаҳзаи фиристодани ҳисобот ба Муштарӣ гирифта ва ба Муштарӣ пешниҳод карда мешавад. Эътирозҳо аз рӯи ҳуҷҷатҳои ба имзо пешниҳодшуда бояд аз тарафи Муштарӣ ба брокер дар шакли хаттӣ е бо истифода аз ҳисоби шахсии Муштарӣ ҳавасманд карда шаванд. Ҷавоб дар бораи натиҷаҳои баррасии эътирозҳои Муштарӣ бо шарҳи тартиби минбаъдаи ҳалли баҳс ба ӯ дар шакли хаттӣ ва инчунин иловатан дар шакле фиристода мешавад, ки эътирозҳо нисбати ҳисобот аз Муштарӣ гирифта шудаанд. Брокер нусхаҳои ҳисоботи Ба Муштарӣ пешниҳодшуда ва эътирозҳо ва посухҳои Муштариро на камтар аз 5 (панҷ) сол нигоҳ медорад.

# Андозбандӣ

* 1. Муштарӣ мустақилона барои риояи қонунгузории амалкунандаи андози Чумхурии Точикистон масъулияти пурра дорад.
  2. Агар Брокер агенти давлат оид ба пардохти андоз бошад, Вай тибқи қонунгузории амалкунанда ва тавсияҳои Вазорати молия ва Кумитаи андоз амал мекунад.
  3. Ҳисоб ва нигоҳ доштани маблағи андоз аз тарафи Брокер дар мӯҳлатҳои зерин анҷом дода мешавад, аммо на дертар аз як моҳ аз санаҳои аввалини зерин:
     1. пас аз ба охир расидани давраи андоз - санаи ба охир расидани давраи дахлдори андоз;
     2. пеш аз ба охир расидани давраи андоз - санаи пардохти пули нақд (интиқоли коғазҳои қиматнок)
     3. пеш аз ба охир расидани шартнома ба манфиати шахси воқеӣ - санаи ба охир расидани мӯҳлати охирин аз рӯи санаи оғози шартнома
  4. . Ҳисоб кардани даромад аз рӯи амалиети коғазҳои қиматнок ва амалиет бо воситаҳои молиявии амалиети мӯҳлатӣ, ки дороии асосии онҳо коғазҳои қиматнок е индексҳои фондӣ барои Муштариони воқеӣ мебошанд, Аз Тарафи Брокер бо истифода аз усули FIFO (First In - First Out) анҷом дода мешавад.
  5. Усули ҳисобкунии даромад ба:
     1. давраи ҷории андоз (аз 01 январи соли тақвимӣ оғоз ефта, 31 декабри соли тақвимии дахлдор ба охир мерасад), ба шарте ки Аз оғози соли тақвимӣ Дар суратҳисоби Муштарӣ ҳисобкунии андоз гузаронида нашуда бошад ва/е маълумотнома дар бораи арзиши портфели коғазҳои қиматнок е
     2. барои давраи навбатии андоз.
  6. Барои тасдиқ/тағир додани мақоми резидент/ғайрирезиденти андоз Муштарӣ – шахси воқеӣ на камтар аз як маротиба дар шаш моҳ, тавассути кабинети шахсии Муштарӣ ва Муштарӣ-шахси ҳуқуқӣ на камтар аз як маротиба дар як сол аз рӯзи бастани Шартнома, инчунин бо дархости Брокер маълумоти дахлдорро дар бораи вазъи андози худ ва ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи он пешниҳод менамояд.
  7. Дар сурати пешниҳод накардан ва/е пешниҳоди маълумоти номарбут (нодуруст), Брокер ҳуқуқ дорад қабули супоришҳои Муштариро боздорад, инчунин агар Дар натиҷаи чунин пешниҳод накардан Ва/е пешниҳоди маълумоти номатлуб (нодуруст) Брокер зарар бинад, Муштарӣ зарари воқеии расонидашударо ба Брокер ҷуброн мекунад.
  8. Дар сурати дар мӯҳлати муқарраршуда пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳо ва/е пешниҳоди ҳуҷҷатҳои нодуруст (номарбут), тамоми масъулият барои ҳисоб ва нигоҳдории нодуруст андоз ба Муштарӣ вогузор карда мешавад, Тамоми амалҳо барои ҳисоб кардан ва баргардонидани андоз аз тарафи Муштарӣ бидуни иштироки Брокер мустақилона анҷом дода мешаванд.
  9. Брокер агенти андоз оид ба амалиетҳое нест, ки бо истифода аз суратҳисобҳои чекии Муштарӣ ва суратҳисобҳои депо, ки дар пасандози шахси сеюм кушода шудаанд, инчунин амалиетҳое, ки Муштарӣ мустақилона бастааст ва барои ҳисоб кардани суратҳисоби депо дар пасандози Брокер истифода мебарад.
  10. . Брокер ҳамчун агенти андози даромад маблағи андози ҳисобшударо аз рӯи натиҷаҳои давраи андоз аз ҳама гуна маблағҳои дар суратҳисобҳои Муштарӣ мавҷудбуда, аз ҷумла маблағҳое, ки барои иҷрои ӯҳдадориҳои Муштарӣ оид ба амалиетҳои қаблан басташуда заруранд, нигоҳ медорад ва ба буҷет интиқол медиҳад.
  11. . Ҳангоми пардохти пули нақд дар давраи андоз, Маблағи андози ҳисобшуда Аз Тарафи Брокер аз маблағи пули нақд гирифта мешавад. Ҳангоми баровардани коғазҳои қиматнок маблағи андози ҳисобшуда аз бақияи маблағҳои дар суратҳисобҳои Муштарӣ мавҷудбуда нигоҳ дошта мешавад.
  12. Муштарӣ дарк мекунад, ки бо пешниҳоди супориш барои гирифтани пули нақд, маблағи маблағҳои дар супориш зикршуда метавонад ба маблағи андози ҳисобшуда барои даромади аз муомилоти бозори молиявӣ қаблан гирифташуда кам карда шавад.
  13. . Муштарӣ дарк мекунад, ки дар сурати нигоҳ доштани андози ҳисобшуда ҳангоми хуруҷи дороиҳо ва пас аз ба охир расидани давраи андоз, тағир додани тавозуни пули нақд ва коғазҳои қиматнок дар суратҳисоби Муштарӣ метавонад боиси нокифоя будани пули нақд барои иҷрои супоришҳое гардад, ки қаблан аз тарафи Муштарӣ пешниҳод шуда буданд ва дар лаҳзаи пешниҳоди супориш барои бозхонд иҷро нашуда буданд.. Бо дарназардошти ин, Брокер ба Муштарӣ тавсия медиҳад, ки ҳангоми пешниҳоди супоришҳо оид ба хуруҷи дороиҳо, Инчунин аз лаҳзаи ба охир расидани давраи ҷории андоз то 31 январи соли баъди ҳисобот зарурати нигоҳ доштани бақияи пули нақдро дар суратҳисобҳо, ки ҳам барои пардохти андозҳо ва ҳам барои нигоҳ доштани низоми кафолатноки супоришҳои қаблан пешниҳодшуда ва иҷронашуда кифоя аст, ба назар гирад.
  14. . Агар Муштарӣ маблағи пурра е қисман ҳисобшудаи андозро нигоҳ дошта натавонад, Брокер ҳамчун агенти андоз аз рӯи натиҷаҳои давраи андоз (сол) мақомоти андозро дар мӯҳлати на дертар аз 1 марти соли баъди ба охир расидани давраи андоз дар бораи маблағи андози боздоштнашуда огоҳ мекунад.
  15. Бо мақсади нигоҳ доштани андозҳо, дар сурати баровардани маблағҳои пулӣ бо асъори хориҷӣ, инчунин дар сурати мавҷуд набудани маблағ дар пули миллии Точикистон дар ҳаҷми зарурӣ барои нигоҳ доштани андоз пас аз ба охир расидани давраи андоз Е ҳангоми пардохти даромад Бо асъори хориҷӣ, бо бастани Шартномаи мазкур, Муштарӣ Брокерро на дертар аз 5 (Панҷ) рӯзи корӣ, ки пас аз рӯзи гирифтани супориш аз Муштарӣ барои гирифтани маблағ е зарурати нигоҳ доштани андоз пас аз ба охир расидани давраи андоз е ҳангоми асъор, бо салоҳдиди худ, табдил додани асъори хориҷӣ ба пули миллии Точикистон бо қурби ташкилоти қарзӣ, ки дар он БРОКЕР СБС-ро барои баҳисобгирии маблағҳои пулии Муштарӣ дар санаи табдилдиҳӣ ба андозаи зарурӣ барои нигоҳ доштани андозҳо кушодааст е ба брокери болоӣ супориш медиҳад, ки асъори хориҷиро ба пули миллии Точикистон ба андозаи зарурӣ барои нигоҳ доштани андозҳо табдил диҳад.
  16. . Барои баҳисобгирии хароҷот ҳангоми ҳисоб кардани заминаи андозбандишаванда, Муштарӣ дар рӯзи интиқоли коғазҳои қиматнок аз депозитарий/бақайдгирандаи шахси сеюм ба суратҳисоби депозитарийи брокери кушода е ба суратҳисоби депозитарийи дар депозитарийи болоӣ кушодашуда, ки сарпарасти суратҳисоби он Брокер мебошад, Ба Брокер ҳуҷҷатҳои аслии тасдиқкунанда, аз ҷумла интиқоли ҳуқуқи моликият (ҳисобҳои пардохти хизматрасониҳои депозитарий бо замимаи ҳуҷҷатҳои пардохт; ҳисобҳои пардохти хизматрасониҳо бақайдгиранда бо замимаи ҳуҷҷатҳои пардохт; шартномаҳои хариду фурӯш бо замимаи ҳуҷҷатҳои пардохт; изҳороти депозитарийҳо, бақайдгирандагон ва ғайра). Дар сурати пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳои дар боло зикршуда, Брокер бо мақсади андозбандӣ маълумоти коғазҳои қиматнокро аз рӯи санаи ба суратҳисобҳои депо ворид шудани онҳо дар арзебии арзиши онҳо баробар ба "0"ба назар мегирад.
  17. Асоси андоз аз амалиетҳое, ки дар суратҳисоби инфиродии Сармоягузорӣ (ИИС) ба назар гирифта мешаванд, Аз тарафи Брокер пас аз ба охир расидани ҳар як давраи андоз аз шартномаи ИИС ва инчунин дар санаи қатъи шартномаи ИИС муайян карда мешавад.
  18. Дар ин ҳолат, дар сурати қатъи Шартномаи ИИС ва интиқоли тамоми молу мулки ба ИИС ба суратҳисоби дигари сармоягузории инфиродӣ, ки ба Ҳамон Муштарӣ аз Тарафи Дигар кушода шудааст, иштирокчии касбии бозори коғазҳои қиматнок, базаи андоз аз рӯи санаи ба охир расидани ҳисоббаробаркунӣ тибқи Шартномаи ИИС ҳисоб карда мешавад ва Брокер ба Муштарӣ (е намояндаи қонунии Муштарӣ) дар бораи базаи ҳисобшудаи андоз барои тамоми давраи амали Шартномаи ИИС маълумот медиҳад.
  19. Муштарӣ ҳуқуқ дорад, ки аз амалиетҳое, ки дар ИИС ба назар гирифта шудаанд, чунин тарҳҳои андози сармоягузорӣ гирад (интихоби тарҳ Аз Тарафи Муштарӣ барои тамоми давраи амали Шартномаи ИИС як маротиба анҷом дода мешавад)

1. дар ҳаҷми маблағҳое, ки дар давраи андоз ба ИИС ворид карда шудаанд. Тарҳи андоз ба маблағи маблағе, ки дар давраи андоз ба ИИС гузошта шудааст, дода мешавад, аммо на бештар аз он 40 000 сомони барои як соли тақвимӣ. Тарҳи андоз ба Муштарӣ аз тарафи мақомоти андоз дар маҳалли баҳисобгирии Охирин ҳангоми пешниҳоди эъломияи андоз дар асоси ҳуҷҷатҳое, ки далели ба ИИС ворид кардани маблағро тасдиқ мекунанд, пешниҳод карда мешавад.

Тарҳи андозро бо тартиби соддакардашуда тавассути мубодилаи Брокер бо мақомоти андоз бо маълумоти Муштарӣ пешниҳод кардан мумкин аст: насаб, ном, номи падари Муштарӣ, маълумот дар бораи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти ӯ, маълумот дар бораи IIS, ки ба Муштарӣ кушода аст ва дигар маълумот дар ҳаҷме, ки аз тарафи мақомоти иҷроияи ваколатдор оид ба назорат ва назорат дар соҳаи андозҳо ва пардохтҳо муайян карда мешавад.

1. дар ҳаҷми даромадҳое, ки аз амалиетҳое, ки дар ИИС ба назар гирифта мешаванд, ба даст оварда мешаванд
   1. Тарҳи андоз ба андозаи заминаи мусбати андозе, ки пас аз ба охир расидани Шартномаи ИИС бо Брокер баста шудааст, ба шарте дода мешавад, ки на камтар аз 3 (Се) сол аз рӯзи бастани Шартномаи ИИС ба охир расад.
   2. Тарҳи андоз ба базаи андоз (даромад ва хароҷот), ки Муштарӣ тибқи дигар шартномаҳои бо Брокер басташуда гирифтааст, татбиқ карда намешавад (илова карда намешавад).
   3. Муштарӣ наметавонад аз ҳуқуқи пешниҳоди тарҳи андоз истифода барад, агар ӯ ҳадди аққал як маротиба дар давраи амали Шартномаи ИИС, пеш аз истифодаи ин ҳуқуқ, аз ҳуқуқи пешниҳоди тарҳи андози сармоягузорӣ, ки дар банди a пешбинӣ шудааст, истифода барад).
   4. Тарҳи андоз аз тарафи Мақомоти андоз ба Муштарӣ ҳангоми пешниҳоди эъломияи андоз аз тарафи андозсупоранда е Брокер ҳангоми ҳисоб ва нигоҳ доштани андоз пас аз се соли кушодани IIS дода мешавад.
   5. Агар Шартномаи ИИС пеш аз ба охир расидани мӯҳлати сесолаи бастани он қатъ карда шавад, Дар санаи қатъ шудани Шартнома ИИС Брокер заминаи андози Муштариро тибқи Шартномаи ИИС муайян мекунад ва андозро аз бақияи тамоми маблағҳои пулии дар ИИС мавҷудбуда дар санаи қатъ нигоҳ медорад.
   6. Танҳо Муштарӣ ҳуқуқи истифодаи тарҳи андози сармоягузориро дорад. Ба шахсоне, ки ба ҳуқуқи мерос аз рӯи амволи дар ИИС қарордошта дохил шудаанд, ҳуқуқи гирифтани тарҳҳои сармоягузорӣ татбиқ карда намешавад.
   7. Тибқи қоидаи умумӣ, Брокер ҳамчун агенти андоз меъери имтиезноки андоз ва созишномаро дар бораи пешгирӣ аз андозбандии дукарата, ки байни Чумхурии Точикистон ва давлати резидентии андози Муштарӣ – шахси ҳуқуқӣ (ғайрирезиденти Чумхурии Точикистон) амал мекунад, аз мӯҳлати на дертар аз 3 (Се) рӯзи корӣ, ки пас аз рӯзи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи муштарӣ ба амал меояд, татбиқ мекунад.
   8. Агар Брокер асосҳои кофӣ дошта бошад, ки маълумот ва ҳуҷҷатҳои аз тарафи Муштарӣ – шахси ҳуқуқӣ (ғайрирезиденти Чумхурии Точикистон) пешниҳодшударо, ки барои истифодаи меъери имтиезноки андоз аз тарафи Брокер зарур аст, шубҳа кунад, Брокер ҳуқуқ дорад муқаррароти чунин созишномаро дар бораи пешгирӣ аз андозбандии дукарата ҳангоми ҳисоб ва ҳисоб кардани ӯҳдадориҳои андози Муштарӣ ба назар нагирад. Дар ин ҳолат, Брокер ба Муштарӣ дар бораи татбиқ накардани меъери имтиезноки андоз дар давоми 3 (Се) рӯзи корӣ аз лаҳзаи қабули чунин қарор ба суроғаи почтаи электронии муштарӣ дар Саволнома е тавассути ҷойгир кардани огоҳинома ба ҳисоби Шахсии Муштарӣ огоҳинома мефиристад. Меъери имтиезноки андоз аз лаҳзаи фиристодани чунин огоҳинома татбиқ карда намешавад.
   9. Бо мақсади муайян кардани заминаи андозбандишаванда Ва иҷрои брокер қонунгузории андози Чумхурии Точикистон ҳамчун агенти андоз, дар сурати интиқоли дороиҳои Муштарӣ – шахси ҳуқуқӣ (ғайрирезиденти Чумхурии Точикистон) аз як суратҳисоби Сармоягузорӣ ба суратҳисоби Дигар, ки барои гирандагони даромади воқеии гуногун кушода шудаанд, чунин интиқол ҳамчун хулоса баррасӣ карда мешавад.
   10. Брокер агенти андоз барои Муштарӣ дар амалиети қиматбаҳо нест бо металлҳо, аммо тамоми ҳуҷҷатҳои заруриро барои пешниҳоди эъломияи андоз аз шакли 3-НДФЛ пешниҳод мекунад.

# Мубодилаи ҳуҷҷатҳои электронӣ ва қоидаҳои истифодаи ПЭП

* 1. Брокер ҳуҷҷатҳои электронии аз тарафи Муштарӣ тавассути воситаҳои электронии алоқа, аз ҷумла системаҳои савдои Интернетӣ ва бо истифодаи ПЭП-И Муштарӣ имзошударо қабул мекунад. Муштарии мазкур розигии истифодаи ПЭП-ро бо тартиб ва шартҳои пешбининамудаи Коида ва қонунгузории амалкунанда дар бораи имзои электронӣ тасдиқ мекунад. Муштарӣ дар бораи ҳамкории электронӣ бо Брокер тавассути иҷозат додан ва бақайдгирии он дар ҳуҷраи шахсии Муштарӣ розӣ мешавад.
  2. Ҳуҷҷатҳои электронӣ, аз ҷумла шартномаҳо, аризаҳо, саволномаҳо, супоришҳо ва дигар ҳуҷҷатҳое, ки аз тарафи Муштарӣ ирсол ва бо истифодаи ПЭП имзо шудаанд, Аз тарафи Брокер ва Муштарӣ ҳамчун ҳуҷҷатҳои баробар дар коғаз, ки бо имзои худ имзо шудаанд, эътироф карда мешаванд ва метавонанд дар суд ҳамчун далел хизмат кунанд.
  3. . Ҳуҷҷатҳои электронӣ, ки аз тарафи Муштарӣ ба Брокер фиристода шудаанд ва аз тарафи ПЭП имзо шудаанд, барои гузаронидани амалиет ва бастани аҳдҳо аз тарафи Брокер, инчунин иҷрои дигар амалҳо бо мақсади иҷрои ӯҳдадориҳои Шартнома асос мебошанд.
  4. Тарафҳо ба ин розӣ ҳастанд, ки роҳнамоии иттилоот аз тарафи тарафҳо тавассути воситаҳои электронии коммуникатсия маънои:
  5. . - аз тарафи чунин Тараф эътироф намудани усулҳои дар воситаҳои алоқаи электронӣ истифодашавандаи таъмини муайянкунии Тарафҳо, махфият ва беайбии ҳуҷҷатҳои электронӣ ва/е паемҳои матнӣ кифоя буда, яъне ҳимояи дурусти манфиатҳои ин тарафро таъмин менамояд;
  6. - рад кардани чунин Тараф аз даъвоҳо ба Тарафи дигар, ки асоси он, ба назари Тарафи аввал, дараҷаи нокифояи таъмини муайянкунии Тарафҳо, махфият ва беайбии ҳуҷҷатҳои электронӣ ва/е паемҳои матнӣ мебошад, ки тавассути воситаҳои электронии коммуникатсионӣ мубодила карда мешаванд;
  7. эътирофи ҳар як Тараф ҳамчун далели дурусти самти иттилоот изҳорот дар формати муайянкардаи Брокер аз маҷаллаи электронии Брокер ва/е провайдерҳои воситаҳои электронии коммуникатсионӣ, ки ҳуҷҷатҳои электронии қабулшуда/ фиристодаи Брокер ва/е паемҳои матнӣ, аз ҷумла протоколҳои пайвастшавӣ, Аутентификатсияи Муштариенро сабт мекунад.
  8. Брокер бехатарии ҳуҷҷатҳои электронии Муштариро, ки бо истифода аз системаи савдои интернетӣ қабул шудаанд ва сабтҳои системаро дар тӯли 5 (панҷ) сол ва дар сурати пайдо шудани баҳсҳо то ҳалли онҳо, аммо на камтар аз 5 (панҷ) сол таъмин мекунад.
  9. Брокер барои ҳама гуна мушкилоти техникӣ (қатъ е боздоштани кор ва/е ягон нокомӣ) дар воситаҳои электронии алоқа масъул нест ва ҳуқуқ дорад ҳар вақт мувофиқи хоҳиши худ:
  10. а) боздоштани қабули ҳуҷҷатҳои электронии аз муштарӣ тавассути воситаҳои электронии коммуникатсионӣ гирифташуда дар давраи мавҷудияти брокер дар бораи он, ки шахси аз тарафи муштарӣ ваколатдор нашуда ба воситаҳои электронии коммуникатсионӣ дастрасӣ дорад е амалҳое, ки бо воситаҳои электронии коммуникатсионӣ е бо истифода аз воситаҳои электронии коммуникатсионӣ анҷом дода мешаванд, ба муқаррароти Коида, ҳуҷҷатҳои ташкилкунандагони савдо е қонунгузории татбиқшаванда, е талабот ва/е маҳдудиятҳо, Аз тарафи Брокери муайяншуда барои таъмини истифодаи бефосилаи воситаҳои электронии алоқа ва/е
  11. б) қабули иҷрои ҳуҷҷатҳои электронии дар боло зикршударо қатъ намуда, Дар ин бора ба Муштарӣ на камтар аз 2 (ду) рӯзи корӣ пеш аз санаи қатъшавӣ хабар диҳед.
  12. Брокер дастрасии Муштариро ба системаи савдои интернетӣ манъ мекунад ва/е дастрасӣ ба баъзе захираҳои ITS-ро дар ҳолатҳои пешбининамудаи ҶОРӢ маҳдуд мекунад бо қонунгузорӣ ва/е ҳуҷҷатҳои брокери болоӣ ва / е ташкилкунандаи тендер, инчунин бо салоҳдиди Брокер, аз ҷумла ҳангоми рух додани яке аз ҳолатҳои зерин:

- оғози тартиби бекор кардани Шартнома;

- гирифтани огоҳинома аз брокер дар бораи гум шудан е ноком шудани калиди хусусӣ;

гирифтани огоҳинома/маълумот дар бораи гум шудан, вайрон кардан е аз кор баромадани воситаҳои барномавӣ-аппаратӣ, ки дар тартиби Аутентификатсия иштирок мекунанд;

- гирифтани брокер маълумот дар бораи ворид намудани Муштарӣ, намояндаи онҳо, фоидагиранда е соҳиби бенефитсиарии Муштарӣ ба рӯйхати шахсони вобаста ба фаъолияти террористӣ е экстремистӣ, инчунин паҳн кардани силоҳи қатли ом..

* 1. Сармоягузор вазифадор аст, ки дастрасӣ ба ITS-ро барои ба даст овардани имконияти амалиети тиҷоратӣ, мубодилаи ҳуҷҷатҳои электронӣ ва гирифтани дигар хидматҳои Брокер дар доираи Коида ба қайд гирад.
  2. Бақайдгирӣ аз тарафи Брокер ба шарте сурат мегирад, ки Муштарӣ инсталлясияро анҷом диҳад е ба таври дигар дастрасӣ ба ИТС ва имконияти гузаронидани Аутентификатсияро таъмин кунад. Бо мақсади тасдиқ, Брокер ҳуқуқ дорад ба рақами телефони мобилии Муштарӣ, ки дар Саволномаи Муштарӣ нишон дода шудааст, паеми SMS бо рамзи якдафъаина фиристад.
  3. Брокер барои рақами телефони мобилии нодурусти муштарӣ ва барои надоштани қобилияти техникии Муштарӣ барои гирифтани пароли якдафъаинаи SMS масъулият надорад.
  4. Муштарӣ мустақилона барои бехатарии дастрасӣ ба ИТС ва инчунин барои амалҳои тавассути ITS пас аз гузаронидани расмиети бомуваффақияти Аутентификатсия масъул аст.

# Қоидаҳои паемнависӣ ҳангоми истифодаи ҳисоби Шахсӣ.

* 1. Дафтари шахсии Муштарӣ дар вебсайти Брокер ҷойгир карда шудааст. Танҳо Муштариен –шахсони воқеӣ метавонанд аз ҳисоби Шахсии Муштарӣ барои муайянкунии содда истифода баранд. бо мақсади муомилоти ҳуҷҷатӣ бо Брокер, кабинети шахсии Муштарӣ барои ҳамаи муштариене, ки ба Созишномаи ҳамкории электронӣ ҳамроҳ шудаанд, пешниҳод карда мешавад. Дастрасӣ ба ҳисоби шахсӣ ба Муштарӣ ройгон аст.
  2. Воридшавӣ (аутентификатсия) ба кабинети шахсии Муштарӣ аз тарафи Муштарӣ бевосита аз сайти Брокер амалӣ карда мешавад ва пеш аз насби ягон нармафзори махсус дар компютери Муштарӣ талаб карда намешавад.
  3. Барои фаъол кардани дастрасӣ ба ҳисоби шахсӣ, Муштарӣ бояд аз тартиби муқарраршудаи бақайдгирӣ дар сайти Брокер гузарад.
  4. Дар дафтари шахсии Муштарӣ ҳуҷҷатҳои электронӣ аз тарафи ПЭП имзо карда мешаванд. Истифодаи ПЭП (имзои оддии электронӣ) ҳангоми бастани Шартнома тибқи Кодекси мадании Чумхурии Точикистон, ва Коидаи мазкур амалӣ карда мешавад.
  5. . Пас аз ба итмом расидани бақайдгирӣ, Муштарӣ ба ҳисоби шахсии Муштарӣ бо истифода аз логин ва пароли беназир (фаъолсозии дастрасӣ ба ҳисоби Шахсӣ) дастрасӣ пайдо мекунад. Ҳамаи амалҳое, ки Муштарӣ дар идораи шахсии Муштарӣ пас аз ворид кардани логин ва парол анҷом додааст, Муштарӣ комил ҳисобида мешавад. 13.6. Муштарӣ мустақилона барои амнияти логин ва пароли худ масъул аст ва инчунин барои ҳама амалҳое, ки Муштарӣ дар ҷараени истифодаи ҳисоби Шахсии Муштарӣ анҷом медиҳад, пурра масъул аст.
  6. Муштарӣ ҳуқуқ дорад паролро дар ҳар лаҳза дар ҳисоби Шахсии Муштарӣ барои дастрасӣ ба ҳисоби Шахсии Муштарӣ иваз кунад.
  7. Дар сурати гум шудани парол е ошкор шудани аломатҳои дастрасӣ ба кабинети Шахсии Муштарӣ аз тарафи шахсони ваколатдор, Муштарӣ вазифадор аст, ки Фавран Брокрро бо ҳар роҳе, ки Ба Муштарӣ дастрас аст, огоҳ кунад.
  8. Бо мақсади ҳалли ҳолатҳои эҳтимолии баҳсбарангез, ҳамаи амалҳои муштарӣ тавассути ҳисоби шахсии Муштарӣ дар файлҳои сабти брокер сабт карда мешаванд. Муштарӣ ва Брокер розӣ ҳастанд, ки чунин файлҳои логро Тарафҳо метавонанд ҳамчун далели супоришҳои фармоишгар ба Брокер тавассути кабинети Шахсии Муштарӣ дар суд истифода баранд.
  9. Брокер ҳуқуқ дорад, ки ҳар вақт ҳуҷраи шахсии Муштариро такмил е тағир диҳад, функсияи Онро васеъ е танг кунад.
  10. . Брокер ҳуқуқ дорад, ки дастрасӣ ба ҳуҷраи шахсии Муштариро боздорад, маҳдуд кунад е қатъ кунад, агар дар амалҳои Муштарӣ нишонаҳои вайрон кардани шартҳои Шартнома е қонунгузории Чумхурии Точикистонро бидуни шарҳи сабабҳои чунин амалҳо ошкор кунад.
  11. . Брокер ҳуқуқи қатъ кардани дастрасӣ ба суратҳисоби шахсии Муштариро нигоҳ медорад, агар Муштарӣ дар муддати зиеда аз 1 (як) сол ба суратҳисоби шахсии Муштарӣ ворид нашуда бошад.
  12. Брокер дар назди Муштарӣ барои таъхир, қатъ шудани кор ва имконнопазирии истифодаи пурраи дафтари шахсии Муштарӣ, ки бевосита е бавосита бо сабаби амал е беамалии шахсони сеюм ва/е корношоямии каналҳои нақлиетӣ ва иттилоотии берун аз захираҳои худи Брокер рух медиҳанд, ҷавобгар нест.
  13. Брокер барои ягон зарари мустақим е ғайримустақим, ки аз истифода е имконнопазирии истифодаи ҳисоби шахсии Муштарӣ ба амал омадааст, ҷавобгар нест; дар натиҷаи хатогиҳо, гузаришҳо, танаффусҳои корӣ, нест кардани файлҳо, камбудиҳо, таъхири кор е интиқоли маълумот; аз сабаби дастрасии беиҷозат ба алоқаи Муштарӣ; аз сабаби фаъолияти қаллобии шахсони сеюм.
  14. Брокер барои ягон амали Муштарӣ дар дафтари шахсии Муштарӣ, дар сурати ба онҳо додани парол ва вуруд аз дафтари шахсии Муштарӣ ба шахсони сеюм ҷавобгар нест.

# Ифшо ва пешниҳоди маълумот

* 1. Ифшои ғайритиҷоратӣ е махфӣ Аз тарафи брокер дар сайти Брокер сурат мегирад.
  2. Брокер ҳуқуқ дорад бо дархости Муштариен маълумотро дар шакли коғазӣ пешниҳод кунад.
  3. Брокер Бо дархости Муштариен маълумотро дар бораи натиҷаҳои тендер дар ITS , маълумот дар бораи нархномаҳои ҷории асбобҳо, маълумот дар бораи тағирот дар шароити тендер пешниҳод мекунад.
  4. Муштарӣ тасдиқ мекунад, ки маълумоти Биржавии аз Брокер гирифтаи Ӯ метавонад Танҳо Бо Мақсади иштирок дар музоядаҳо (қарор дар бораи пешниҳод/пешниҳод накардани Супориш) Истифода шавад.
  5. Муштарӣ ҳуқуқ надорад, ки дар робита ба иттилооти биржавӣ интиқоли минбаъдаи онро дар ҳама гуна шакл ва ҳама гуна воситаҳо, аз ҷумла электронӣ, механикӣ, нусхабардорӣ, сабт е дигар воситаҳо, пахши он, аз ҷумла воситаҳои телевизион ва радио, намоиши он дар сайтҳои Интернетӣ, инчунин истифодаи он дар системаҳои бозӣ, тренажерӣ ва дигар системаҳое, ки намоиш ва/е интиқоли иттилооти биржавиро пешбинӣ мекунанд ва барои ҳисоб кардани маълумоти ҳосилшуда, ки барои тақсимоти минбаъдаи оммавӣ. Ҳар гуна истифодаи дигари иттилооти биржавӣ танҳо дар сурати гирифтани иҷозати хаттӣ аз ташкилкунандаи савдо е бастани шартнома бо ташкилкунандаи савдо тибқи ҳуҷҷатҳои дохилии ташкилкунандаи савдо, ки шартҳои истифодаи иттилооти биржавиро муайян мекунанд, имконпазир аст.
  6. Муштарӣи мазкур тасдиқ мекунад, ки дар бораи роҳҳои иҷозатдодашудаи истифодаи иттилооти Биржавӣ ва чораҳои масъулият барои қонуншиканиҳо ҳангоми истифодаи иттилооти Биржавӣ огоҳ карда шудааст. Муштарӣ Бо Тартиби истифодаи маълумоти Биржавӣ, Ки АЗ ТАРАФИ ПАО Биржаи Москва пешниҳод шудааст, шинос аст https://www.moex.com/ru/datapolicy/
  7. Бо талаби Муштарӣ Брокер ҳуҷҷатҳо ва маълумотро пешниҳод мекунад ва инчунин кафолатҳои пешбининамудаи ин қонунро медиҳад.
  8. Бо талаби Муштарӣ Брокер маълумотро тибқи стандартҳои Асосии ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои гирандагони хизматрасониҳои молиявӣ, Ки Аз Тарафи Вазорати молияи Чумхурии Точикистон дар ҳаҷми пешбининамудаи Ин Стандартҳо тасдиқ шудаанд, пешниҳод менамояд, Аз Ҷумла:
     1. эъломияи сармоягузории фонди муштарак;
     2. манбаи гирифтани маълумот дар бораи тағйиребии арзиши тахминии пайи сармоягузорӣ дар шаш моҳи охир (дар сурати пешниҳоди чунин маълумот аз тарафи ширкати идоракунандаи фонди муштарак ва (е) дар дастрасии озод пайдо кардани чунин маълумот);
     3. андозаи мукофоти ширкати идоракунанда ва андозаи умумии мукофоти депозитари махсусгардонидашуда, шахсе, ки феҳристи соҳибони саҳмияҳои сармоягузорӣ, ташкилоти аудиторӣ ва инчунин баҳодиҳандаро иҷро мекунад, агар эъломияи сармоягузории фонди муштарак имконияти сармоягузорӣ ба амволеро, ки баҳодиҳанда анҷом медиҳад, пешбинӣ кунад;
     4. дар бораи тартиб ва мӯҳлати пардохти ҷубронпулии пулӣ вобаста ба пардохти пайҳои сармоягузорӣ.
     5. агар Брокер барои бастани шартномаҳое, Ки ҳосилаҳои воситаҳои молиявӣ мебошанд, хидмат расонад, Брокер ба Муштарӣ дар бораи чунин шартномаҳо маълумоти зерин медиҳад:
     6. мушаххасоти шартнома, ки воситаи ҳосилшудаи молиявӣ мебошад (агар дороии асосии ҳосилшудаи воситаи молиявӣ воситаи дигари ҳосилшудаи молиявӣ бошад, инчунин бояд мушаххасоти чунин шартнома, ки воситаи ҳосилшудаи молиявӣ мебошад, пешниҳод карда шавад);
     7. маълумот дар бораи андозаи маблағи маблағе, ки бояд дар лаҳзаи бастани шартнома, ки воситаи ҳосилшудаи молиявӣ мебошад, пардохт карда шавад; манбаи гирифтани маълумот дар бораи тағиребии нархи (арзиши) дороии асосӣ дар шаш моҳи охир, пеш аз санаи бастани шартнома, ки воситаи ҳосилшудаи молиявӣ мебошад (дар сурати мавҷуд будани маълумот Дар Бораи чунин манбаъ). Дар ҳолате, Ки Брокере, ки дар асоси шартномаи Бо Муштарӣ басташуда оид Ба хизматрасонии машваратии сармоягузорӣ фаъолиятҳои машваратии сармоягузорӣ анҷом медиҳад, бо истифода аз барномаҳои автотехникӣ ба Муштарӣ маълумот медиҳад:
     8. дар бораи шахс (шахсоне), ки дар асоси маълумот дар бораи аҳдҳо (ки) тавсияи инфиродии сармоягузорӣ тартиб дода мешавад, ки ба Супориш Ба Брокер, хусусиятҳои аҳдҳои зикршуда (аз ҷумла аше ва нархи онҳо), инчунин дар бораи тағир додани нишондиҳандаҳои даромаднокӣ аз рӯи чунин аҳдҳо дар шаш моҳи охир, ки Пеш аз санаи гирифтани брокер дархости муштарӣ;
     9. Дар бораи ҳаҷми ҳадди ақал ва максималии маблағҳои Пулии Муштарӣ, Ки Нисбати Он Брокер метавонад имконияти табдил додани тавсияи инфиродии сармоягузориро ба Супориши Брокер (дар сурати мавҷуд будани нишондоди чунин ҳаҷмҳо дар шартномаи хизматрасонӣ оид ба машварати сармоягузорӣ)пешниҳод намояд;
     10. дар бораи таносуби нишондиҳандаҳои даромаднокӣ аз рӯи амалиетҳое, ки бо истифода аз барномаҳои автотехникӣ баста шудаанд, аз нишондиҳандаҳои даромаднокӣ аз рӯи амалиетҳое, Ки Брокер дар асоси супоришҳое, ки Муштарӣ мустақилона пешниҳод кардааст, дар давраи дар дархости Муштарӣ зикршуда.
  9. Пардохте, ки барои пешниҳоди маълумот дар васоити коғазӣ ситонида мешавад, набояд аз хароҷоти истеҳсол ва интиқоли чунин нусха зиед бошад.
  10. Брокер ба Муштарӣон дастрасӣ ба иттилоотро бо ҳуқуқҳои баробар ва дар ҳаҷми баробар бо риояи қонунҳо ва санадҳои меъерии мувофиқи онҳо қабулшуда медиҳад.
  11. . Брокер ба Муштариен дастрасӣ ба маълумотро дар бораи нархҳои талабот ва пешниҳоди коғазҳои қиматнок ва ҳосилаҳои молиявӣ, инчунин дигар воситаҳои молиявие, ки барои бастани аҳдҳо бо Онҳо дастрасанд, тавассути дастрасӣ ба Муштариен ба системаҳои иттилоотию тиҷоратӣ фароҳам меорад.
  12. Муштарӣ вазифадор аст, ки бо маълумоти дар сайти Брокер ҷойгиршуда шинос шавад ва инчунин ҳамаи тағирот ва иловаҳоро дар ин маълумот ва ҳуҷҷатҳо пайгирӣ кунад.

# Масъулияти Тарафҳо

Брокер барои зарари Муштарӣ бо айби Брокер масъул аст, яъне:

* + 1. дар натиҷаи иҷро накардан ва/е иҷро накардани ӯҳдадориҳои пешбининамудаи Коида аз тарафи Брокер;
    2. дар натиҷаи сӯиистифодаи Брокер аз ваколатҳои аз Тарафи Муштарӣ тибқи Коидаи мазкур додашуда.
  1. Муштарӣ дар назди Брокер барои зараре, ки дар натиҷаи пешниҳод накардани (саривақт пешниҳод накардани) Ягон ҳуҷҷате, ки ба Ширкат дар ин коида пешниҳод шудааст, инчунин дар натиҷаи пешниҳоди маълумоти нодуруст ва / е нопурра, ки дар ҳуҷҷатҳои пешниҳодкардаи Муштарӣ мавҷуд аст ва дар сурати саривақт огоҳ накардани Муштарӣ дар бораи бозхондани ваколатҳо масъул аст.
  2. Баҳодиҳии дигар ҳолатҳои Зарари Тарафҳо ба якдигар ва ҷуброни он тибқи қонунгузории Амалкунандаи Чумхурии Точикистон амалӣ карда мешавад.
  3. Брокер дар назди Муштарӣ барои иҷро накардани ӯҳдадориҳои шахсони сеюм оид ба муомилоти коғазҳои қиматнок ва ҳосилаҳои молиявие, ки Брокер бо супориши Муштарӣ бо чунин шахсони сеюм бастааст, ҷавобгар нест.
  4. Брокер дар назди Муштарӣ барои зиене, ки тавассути амал е беамалии Брокер ба таври асоснок ба супоришҳо ва дигар фармонҳои Муштарӣ ва намояндагони онҳо, инчунин маълумоте, ки аз сабаби саривақт ба Брокер нарасидани Муштарӣ эътибори худро гум кардааст, ҷавобгар нест.
  5. Брокер барои иҷро накардани супоришҳои Муштарӣ, Ки Брокер бо вайрон кардани мӯҳлатҳо ва расмиети Пешбининамудаи ин Коида фиристодааст, ҷавобгар нест.
  6. Брокер барои иҷро накардан ва/е иҷрои номатлуби ӯҳдадориҳои пешбининамудаи ин Коида масъул нест, агар чунин иҷро накардан ва/е иҷрои номатлуб дар натиҷаи нокомӣ (хатогиҳо) дар кори нармафзори системаҳо, серверҳои виртуалӣ дар шабакаи Интернет, корношоямии таҷҳизот, садамаи шабакаҳои компютерӣ, шабакаҳои барқии барқӣ е системаҳои алоқаи барқӣ, ки бевосита барои интиқоли паемҳо е таъмини расмиети савдои коғазҳои қиматнок (ҳосилаҳои воситаҳои молиявӣ), инчунин амалҳои (беамалии) шахсони сеюм, аз ҷумла мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳое, ки расмиети савдо ва ҳисоббаробаркунӣ-клирингро дар ТС-ҳои истифодашаванда таъмин мекунанд, инчунин ташкилотҳое, ки дастрасӣ ба системаи интиқоли паемҳоро таъмин мекунанд.
  7. Брокер барои бехатарии пули нақд, коғазҳои қиматнок, мавқеъҳои ҳосилшуда ва иҷрои ӯҳдадориҳо оид ба шартномаҳои Муштарӣ дар сурати муфлисшавӣ (иҷро накардани ӯҳдадориҳои худ) системаҳои савдо, аз ҷумла муфлисшавии ташкилотҳое, ки дар ин системаҳои савдо расмиети амонатӣ ва ҳисоббаробаркуниро таъмин мекунанд, агар кушодани суратҳисобҳо дар ин ташкилотҳо ва истифодаи онҳо барои нигоҳ доштани коғазҳои қиматнок ва маблағҳои пулӣ, баҳисобгирии мавқеъҳо (уҳдадориҳо) оид ба воситаҳои молиявии Ҳосилшудаи Муштарӣ бо зарурати иҷрои супоришҳои Муштарӣ, ки Дар Ин Коида пешбинӣ шудаанд, вобаста аст.
  8. Дар сурати вайрон кардани шартҳои пешбининамудаи Коида аз тарафи яке аз тарафҳои Шартнома, Тарафи дигар ҳуқуқ дорад, ки ба ӯ 0,2 фоизи маблағи интиқолшавандаро барои ҳар рӯзи таъхир пардохт кунад, аммо на бештар аз 5 фоиз (панҷ фоиз) аз маблағи интиқолшаванда.
  9. Тарафи Шартнома аз ҷавобгарӣ барои иҷро накардан е иҷрои номатлуби ӯҳдадориҳои Шартнома озод карда мешавад, агар ин иҷро накардан е иҷрои номатлуб бо сабаби ҳолатҳои аз Тарафҳо мустақили қувваи бартарафнашаванда, ки пас аз бастани Шартнома ба вуҷуд омадаанд, шартҳои Иҷрои Шартномаро ба таври назаррас бадтар кардаанд е иҷрои онро пурра е қисман (ҳолатҳои форс-мажорӣ) тибқи қисми 20 Коида ғайриимкон кардаанд.

# Ҳалли баҳсҳо

* 1. Ҳамаи баҳсҳо ва ихтилофҳо Байни Брокер ва Муштарӣ бо роҳи гуфтушунид ҳал карда мешаванд, аммо агар ба мувофиқа нарасанд, бо роҳи фиристодани даъвоҳо ба ҳамдигар ҳал карда мешаванд.
  2. Ҳама муроҷиатҳо (аризаҳо, шикоятҳо, даъвоҳо) бояд дар шакли хаттӣ пешниҳод карда шаванд. Дар муроҷиатнома (ариза, шикоят, даъво) нишон дода мешавад, ки:
* ном / (фамилия, ном, номи падар), ҷои ҷойгиршавии шахси муроҷиаткунанда (агар аризадиҳанда Муштарӣ шахси воқеӣ бошад, пас чунин аризадиҳанда метавонад танҳо рамзи аз тарафи Брокер Ба Муштарӣ ҳангоми бастани шартномаи Брокерӣ додашударо нишон диҳад);
* талаботи шахси даъвогар (даъво): маблағи даъво ва ҳисобкунии асосноки он, агар даъво ба арзебии пулӣ тобеъ бошад; ҳолатҳое, ки талабот ва далелҳои тасдиқкунандаи онҳо ба он асос ефтаанд;
* дигар маълумоте, ки барои ҳалли баҳс зарур аст.
  1. Брокер чунин даъворо баррасӣ мекунад ва ба Муштарӣ ҷавобро на дертар аз 30 (Сӣ) рӯзи тақвимӣ аз рӯзи гирифтани даъвои аслӣ мефиристад.
  2. Муроҷиат (ариза, шикоят, даъво) Аз Тарафи Муштарӣ ба Брокер танҳо бо роҳҳои зерин фиристода мешавад:
* Тақдими мустақим дар дафтари Брокер;
* Фиристодани мактуби тасдиқшуда ба брокер;
* Муроҷиати даъво тавассути сӯҳбат дар дафтари Шахсии Муштарӣ.Клиента.
  1. Ҷавоб ба муроҷиатнома (ариза, шикоят, даъво) бо мактуби тасдиқшуда бо огоҳинома, инчунин бо истифода аз дигар воситаҳои алоқа, ки сабти фиристодани онро таъмин мекунанд, фиристода мешавад е ба Муштарӣ (шахси ваколатдори Муштарӣ) бо расмиет супорида мешавад.
  2. Брокер аз Муштариен даъвоҳои хаттӣ дар бораи иҷрои нодурусти супоришҳои пешниҳодшударо барои ҳалли гуфтушунид дар давоми 5 (Панҷ) рӯзи корӣ аз лаҳзаи пешниҳоди Ҳисобот ба Муштарӣ қабул мекунад.
  3. Дар сурати ба мувофиқа нарасидан Байни Тарафҳо дар натиҷаи иҷрои тартиби ҳатмии даъво оид ба ҳалли баҳсҳо ва ихтилофоти ба миен омада, ҳамаи баҳсҳои марбут ба бастан, ҳолатҳои иҷро, вайронкунӣ, қатъ ва беэътибор донистани Шартнома бояд дар суд тибқи қоидаҳои суд дар маҳалли Ҷойгиршавии Брокер баррасӣ карда шаванд

# Тағйиру илова ба Коида

* 1. Тағйиру иловаҳо ба Коида аз тарафи Брокер якҷониба ворид карда мешаванд.
  2. Тағйирот ва иловаҳои Брокер ба Коида вобаста ба тағйирот танзими қонунгузорӣ ва меъерии бозори коғазҳои қиматнок ва воситаҳои молиявии ҳосилшуда дар Чумхурии Точикистон, инчунин қоидаҳо ва Коидаҳои ташкилкунандагони савдо, ташкилотҳои клирингӣ, депозитарийҳои ҳисоббаробаркунӣ (минбаъд системаҳои Савдо), ҳамзамон бо эътибор пайдо кардани чунин ҳуҷҷатҳо (тағйирот дар чунин ҳуҷҷатҳо) эътибор пайдо мекунанд.
  3. Барои эътибор пайдо кардани тағйиру иловаҳо ба Коида, аз ҷумла ба меъерҳои мукофоти комиссионии Брокер, Ки Брокер бо ташаббуси худ ворид мекунад Ва бо тағйир додани қонунгузории АМАЛКУНАНДАИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН, Қоидаҳо ва Коидаҳои системаҳои Тиҷоратии истифодашаванда алоқаманд нест, Брокер тартиби ҳатмии огоҳ кардани Муштариро тавассути пешакӣ (на дертар аз 5 (панҷ) рӯзи корӣ пеш аз эътибор пайдо кардани тағйирот е иловаҳо) ҷойгир кардани тағйирот ва иловаҳои зикршуда дар сайти Брокер, агар мӯҳлати дигар дар Коида барои муқаррароти алоҳидаи Коида нишон дода нашуда бошад.
  4. Тарафҳои воқеӣ розӣ ҳастанд, ки Брокер дар шакли хаттӣ дар бораи тағирот дар Коида, аз ҷумла меъерҳои комиссионии Брокер, дар давоми 5 (панҷ) рӯз аз лаҳзаи интишори онҳо дар сайти Ширкат эътироз нагирифтааст, ин як амали чунин тағирот дар Шартнома мебошад.
  5. Ҳар гуна тағйиру иловаҳо дар Коида аз лаҳзаи эътибор пайдо кардан бо риояи расмиети ҳамин бахш ба ҳамаи шахсоне, ки ба Коида ҳамроҳ шудаанд, аз ҷумла онҳое, ки ба Шартнома ҳамроҳ шудаанд (Шартнома бастаанд) пеш аз санаи эътибор пайдо кардани тағйирот баробар татбиқ карда мешаванд.
  6. Дар сурати розӣ набудан бо тағйиру иловаҳои ба Коида воридшуда, Муштарӣ ҳуқуқ дорад то эътибор пайдо кардани чунин тағйиру иловаҳо Шартномаро тибқи тартиби пешбининамудаи қисми 21 Коида қатъ намояд.
  7. Муштарӣ ҳуқуқ дорад бо мувофиқа бо Брокер бо брокер шартномаи иловагӣ бандад ва шартҳои инфиродии Шартномаро муқаррар кунад, агар онҳо ба талаботи қонунгузории Чумхурии Точикистон, ҳуҷҷатҳои СРО, ташкилкунандагони савдо ва дигар шахсоне, ки талаботи онҳо барои иҷро ҳатмӣ мебошанд, мухолифат накунанд. Дар ин ҳолат шартҳои Коида танҳо дар қисмате амал мекунанд, ки ба шартҳои муқаррарнамудаи инфиродӣ мухолиф нестанд.

# . Маълумоти махфӣ

* 1. Ҳар Як Тараф ӯҳдадор мешавад ва бо тарафи дигар розӣ аст, ки ба ягон тарафи сеюм ифшо накунад ва ба ягон тарафи сеюм ифшо накунад, инчунин ягон маълумотеро, ки сирри тиҷоратиро ташкил медиҳад е махфӣ аст ва ба фаъолияти хоҷагидорӣ, парвандаҳо е молияи тарафи дигар дахл дорад, истифода набарад ва ба истифодаи дигар роҳ надиҳад.
  2. Ӯҳдадориҳои махфият ба маълумоте дахл надоранд, ки:
     1. ҷамъиятӣ мебошанд
     2. тибқи талаботи қонунгузорӣ, ҳуҷҷатҳои дохилии СРО бояд ошкор карда шаванд
     3. бояд ба шахсони сеюм, Ки Брокер бо мақсади иҷрои ӯҳдадориҳои Шартнома шартнома бастааст, дода шавад..
  3. Тарафҳо ӯҳдадор мешаванд, ки шартҳои дар ин бахш пешбинишударо дар давоми тамоми мӯҳлати амали Шартнома ва дар давоми 3 (Се) сол аз лаҳзаи қатъ шудани Он риоя кунанд.
  4. Муштарӣ ӯҳдадор мешавад, ки ба шахсони сеюм бидуни розигии хаттии Брокер ҳама гуна маълумотеро, ки дар робита ба иҷрои Ин Коида ба ӯ маълум мешавад, надиҳад, агар чунин ифшо бевосита бо зарурати ҳимояи манфиатҳои худ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Чумхурии Точикистон алоқаманд набошад.

# Форс-мажор

* 1. Тарафҳо барои қисман е пурра иҷро накардан аз ҷавобгарӣ озод карда мешаванд ӯҳдадориҳои Дар Шартнома пешбинишуда, агар чунин иҷро накардан натиҷаи таъсири ҳолатҳои қувваи бартарафнашавандае бошад, ки пас аз бастани Шартнома ба вуҷуд омадаанд, ки Тарафе, ки ӯҳдадориҳои зикршударо иҷро накардааст, наметавонад бо чораҳои дастраси он пешбинӣ е пешгирӣ кунад.
  2. Ба чунин ҳолатҳо, аз ҷумла, ҳодисаҳои зерин дохил мешаванд: обхезӣ, заминҷунбӣ, таркиш, сӯхтор, фурӯ рафтани хок ва дигар падидаҳои табиӣ, инчунин амалҳои манъкунанда е маҳдудкунандаи мақомоти давлатӣ ва маҳалли, Вазорати молияи Чумхурии Точикистон, ташкилкунандагони савдо, ки бевосита имконнопазирии иҷрои шартҳои Шартнома, корпартоӣ, амалҳои террористӣ, амалиети ҷангӣ, ҳолати фавқулодда (махсус, ҳарбӣ ва ғайра), инчунин қатъи барқ ва зарар ба хатҳои алоқа айби тарафҳо нест.
  3. Дар сурати фарорасии ҳолатҳои қувваи бартарафнашаванда, мӯҳлати иҷрои ӯҳдадориҳои Тарафҳо тибқи Шартнома ба вақти таъсиррасонии чунин ҳолатҳо мувофиқ аст.
  4. Тарафе, ки ба қувваи бартарафнашаванда дучор мешавад, бояд фавран (дар давоми 1 (Як) рӯз) ба Тарафи дигар хабар диҳад ва дар давоми 3 (Се) рӯз ба Тарафи дигар далели ҳуҷҷатии мақоми салоҳиятдор е ташкилотро дар бораи мавҷудияти ҳолатҳои форс-мажорӣ пешниҳод кунад, ба истиснои ҳолатҳое, ки чунин ҳолатҳо ба ҳама маълуманд. Агар дар бораи фарорасии ҳолатҳои дар боло зикршуда хабар дода нашавад ва/е фарорасии онҳо саривақт тасдиқ карда нашавад, Тарафе, ки бевосита ба онҳо дучор мешавад, ҳақ надорад ба онҳо муроҷиат кунад.
  5. Тараф ҳуқуқ дорад нияти худро барои тамос бо тарафи дигари Шартнома бо мақсади огоҳинома дар бораи пайдоиши ҳолатҳои қувваи бартарафнашаванда ва имконнопазирии ин кор исбот кунад.
  6. Дар ҳолате, ки ҳолатҳои фавқулодда ва оқибатҳои онҳо зиеда аз 6 (шаш) моҳ таъсир мерасонанд, Тарафҳо дар муддати кӯтоҳ бо мақсади муайян кардани роҳҳои алтернативии иҷрои Шартнома ва ноил шудан ба мувофиқаи мувофиқ барои ҳарду ҷониб гуфтушунид хоҳанд кард

# Тартиби бекор кардани Шартнома

* 1. Шартнома метавонад дар ҳолатҳои зерин қатъ карда шавад:
     + барҳам додани шахси ҳуқуқӣ-Муштарӣ;
     + рад кардани муштарӣ аз шартнома ;
     + рад кардани брокер аз шартнома;
     + бозхонд аз брокер иҷозатнома барои иҷрои фаъолияти брокерӣ;
     + бо мувофиқаи хаттии Тарафҳо.
  2. Муштарӣ ҳуқуқ дорад, ки Шартномаро бо Брокер дар вақти дилхоҳ якҷониба бо роҳи пешниҳоди на дертар аз 5 (панҷ) рӯзи корӣ пеш аз санаи пешбинишудаи рад кардани риояи Коида дар суроғаи ҷойгиршавии Брокери аризаи муштарӣ дар бораи бекор кардани Шартнома дар шакли худсарона е бо роҳи пешниҳоди ариза (Замимаи no 10б) тавассути кабинети Шахсӣ қатъ намояд. Дар сурати гирифтани ин ариза аз Муштарӣ, Брокер қабули супоришҳоро аз Муштарӣ қатъ мекунад.
  3. Брокер коғазҳои қиматнок ва пули нақдро, ки ба Муштарӣ тааллуқ доранд, танҳо ба суратҳисобҳои Муштарӣ, на дертар аз рӯзи корӣ, то санаи қатъ шудани Шартнома интиқол медиҳад. Дар сурати мавҷуд набудани супориши Муштарӣ ва тафсилоти дахлдори суратҳисоби бонкӣ барои интиқоли онҳо ба Муштарӣ, Инчунин имконнопазирии тамос бо Муштарӣ, Брокер ҳуқуқ дорад пули нақдро ба амонат ба нотариус интиқол диҳад. хароҷоти пасандозро Муштарӣ ба дӯш мегирад.
  4. Брокер ҳуқуқ дорад, Ки Шартномаро бо Муштарӣ дар вақти дилхоҳ якҷониба бо роҳи фиристодани огоҳиномаи хаттӣ ба суроғаи дар саволномаи Муштарӣ зикршуда на дертар аз 5 (панҷ) рӯзи корӣ пеш аз санаи пешбинишудаи қатъкунӣ қатъ намояд.
  5. Брокер ҳуқуқ дорад шартномаро дар ҳолатҳои
     + саривақт пешниҳод накардани маълумот ва ҳуҷҷатҳои пешбининамудаи Коида ба Брокер;
     + вайрон кардани ҳама гуна талаботи Коида аз тарафи Муштарӣ;
     + дар ҳолатҳои дигар, огоҳ кардани Муштарӣ дар ин бора на камтар аз 5 (панҷ) рӯз.
  6. дар сурати бақияи сифрии дороиҳо дар суратҳисобҳои брокерии Муштарӣ (аз ҷумла савдо ҳисоби депо) ва набудани амалиети Муштарӣ тибқи Шартнома дар давоми 30 рӯзи пас аз баровардани дороиҳо, Брокер пас аз гузаштани мӯҳлати зикршуда ҳуқуқ дорад амали Шартномаро якҷониба қатъ кунад. Бо шарти бақияи маблағҳои пулӣ дар суратҳисоби сармоягузорӣ камтар аз 200 сомони ва набудани амалиет ва амалиети Муштарӣ дар давоми 6 моҳ, Инчунин коғазҳои қиматнок дар суратҳисобҳои асосӣ ва тиҷоратии ДЕПО, Брокер ҳуқуқ дорад маблағҳои пулиро бо назардошти комиссия оид ба реквизитҳои охирини муштарӣ, ки ба ӯ маълум аст, бозпас гирад ва шартномаро бекор кунад. бо риояи шартҳои дар ин банд зикршуда, дар сурати бақияи маблағҳои пулии Муштарӣ ба маблағи 20 ва камтар сомони (камтар аз комиссияи ташкилотҳои қарзӣ барои иҷрои супориш барои бозхонд), Брокер ҳуқуқ дорад Шартномаро якҷониба қатъ намуда, ҳамзамон маблағҳои пулии Муштариро ба суратҳисоби худ дар шакли мукофоти Брокер ворид намояд. Ҳамзамон бо амалҳои Брокер, ки дар банди мазкур зикр шудаанд, амали шартномаи депозитарӣ қатъ карда мешавад ва ҳисоби депо/савдои депои Муштарӣ баста мешавад.
  7. Дар ҳама ҳолатҳо то лаҳзаи қатъ гардидани шартнома Тарафҳо вазифадоранд ӯҳдадориҳои аз он бадастовардаро софдилона иҷро намоянд. Брокер ҳуқуқи худро барои мукофотонидани аҳдҳои то лаҳзаи бекор кардани Шартномаи мазкур содиркардааш, инчунин ҷуброни хароҷоти то он лаҳза вобаста ба иҷрои ӯҳдадориҳои Шартномаи мазкур нигоҳ медорад.
  8. бо талаби ҳар яке аз тарафҳо, бекор кардани Шартнома метавонад бо Созишномае, ки нишон медиҳад, ки тарафҳо нисбати якдигар ягон даъвои моддӣ ва дигар надоранд, ба расмият дароварда шавад.