«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Биржевого совета
АО «Республиканская универсальная
агропромышленная биржа»
Протокол от 11.08.2015г.

ПРАВИЛА ТОРГОВ
АО «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ БИРЖА»

ТАШКЕНТ – 2015 г.

Аннотация

Правила торгов Республиканской универсальной агропромышленной биржи составлены и утверждены исходя из требований Постановления Президента Республики Узбекистан от 29.09.2017 г. № ПП-3295 и в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» (в новой редакции от 12.08.2014 г. № ЗРУ-375).

Правила торгов Республиканской универсальной агропромышленной биржи направлены на организацию и упорядочение рынка товаров на основе спроса и предложения, развитие экспортного потенциала Республики Узбекистан и иного в рамках законодательства Республики Узбекистан.

Правила торгов Республиканской универсальной агропромышленной биржи распространяются на членов биржи и их клиентов, всех участников торгов и работников биржи.

(абзацы 1-3 изменены в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 5
III. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ БИРЖИ 7
IV. ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНАХ БИРЖИ, ИХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ 7
§1. Общие положения 7
§2. Права Членов Биржи 8
§3. Обязанности Членов Биржи 8
V. ПОРЯДОК ДОПУСКА ЧЛЕНОВ БИРЖИ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ БИРЖИ 9
VI. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧАСТНИКАХ ТОРГОВ, ИХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ 10
§4. Общие положения 10
§5. Права участников торгов 10
§6. Обязанности участников торгов 11
VII. ПОРЯДОК ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ К УЧАСТИЮ НА ТОРГАХ БИРЖИ 11
VIII. ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТОРГАХ БИРЖИ 13
§7. Реализуемые товары (работы, услуги) 13
§8. Распределение товаров по секциям ЭСТБ 13
IX. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПУСКА ТОВАРОВ НА ТОРГИ БИРЖИ 15
§9. Порядок осуществления допуска товаров на биржевые торги 15
§10. Порядок осуществления допуска товаров на аукционные торги 16
§11. Порядок осуществления допуска товаров на выставочно-ярмарочные торги 16
X. ВИДЫ СДЕЛОК, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ НА ТОРГАХ БИРЖИ 17
§12. Биржевые сделки 17
§13. Аукционные сделки 17
§14. Выставочно-ярмарочные сделки 17
§15. Характеристики сделок 17
§16. Порядок осуществления сделок *спот* с товарами 18
§17. Порядок осуществления форвардных сделок 19
§18. Порядок осуществления поставочных фьючерсных сделок 19
§19. Порядок осуществления аукционных сделок 20
§20. Порядок осуществления выставочно-ярмарочных сделок 20
§21. Порядок осуществления транзитных сделок 21
XI. ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (ДЕРИВАТИВОВ), ОБРАЩАЮЩИХСЯ НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ 21
§22. Основные параметры фьючерсного контракта (фьючерса) 21
§23. Этапы осуществления поставочных фьючерсных сделок 22
XII. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК, ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА ТОРГАХ БИРЖИ 22
§24. Общие условия обеспечения исполнения заключения сделок 22
§25. Условия для обеспечения исполнения сделок по реализации высоколиквидной продукции на внутренних торгах 23
§26. Порядок заключения членами биржи сделок по импорту, экспорту товаров и внутренних сделок через биржевые, аукционные или выставочно-ярмарочные торги с внесением или без внесения средств гарантийного обеспечения 24

§27. Порядок заключения участниками торгов сделок по импорту, экспорту товаров и внутренних сделок через выставочно-ярмарочные и аукционные торги с внесением или без внесения средств гарантийного обеспечения. 25
§28. Условия для обеспечения исполнения фьючерсных сделок 26
§29. Обеспечение гарантий по исполнению сделок путём осуществления клиринга РКП Биржи 26
§30. Формирование фонда по обеспечению исполнения заключённых биржевых сделок и его использование 26
XIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ БИРЖИ 27
§31. Общие положения организации торгов....27
§32. Права и обязанности Главного маклера на торгах Биржи 29
§33. Организация торгов в секции реализации высоколиквидной продукции 30
§34. Организация торгов в секции фьючерсной торговли 31
XIV. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ НА ОСНОВАНИИ ЗАКЛЮЧЁННЫХ СДЕЛОК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТОРГОВ....31
§35. Особенности заключения импортных контрактов за национальную валюту 33
§36. Особенности заключения экспортных контрактов за национальную валюту – «сум»....34
§37. Особенности заключения экспортных контрактов за СКВ 36
§38. Уплата биржевых сборов участниками сделок 37
§39. Порядок оплаты биржевых сборов и иных платежей при расторжении и признании сделок недействительными 38
§40. Внесение изменений в контракты и их расторжение 38
XV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГА И РАСЧЕТОВ....39
XVI. ПОРЯДОК КОТИРОВАНИЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ....41
XVII. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ НАД ПРОЦЕССОМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА БИРЖЕ 42
XVIII. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ТОРГАХ БИРЖИ 43
XIX. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ТОРГОВ РУАПБ....44
XX. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ НА БИРЖЕ....45
XXI. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 45
XXII. РАБОТА С ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗОЙ «ИЗУЧЕНИЕ СПРОСА» 50
XXIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К ПРАВИЛАМ ТОРГОВ РУАПБ....50
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1....51
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2....53

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила торгов Республиканской универсальной агропромышленной биржи (далее по тексту «Правила торгов») утверждены в соответствии с законом Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» (в новой редакции от 12.08.2014 г. № ЗРУ-375), уставом АО РУАПБ (далее по тексту «Биржа»), и иных актов законодательства Республики Узбекистан. *(пункт 1 изменен, в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)*

2. Правила торгов являются основным документом для исполнения всеми работниками биржи, членами биржи и их клиентами и иных участников торгов (стороны контрактов: продавец-покупатель, заказчик-исполнитель, подрядчик и т.д.) и установлены для проведения Биржей биржевых, выставочно-ярмарочных и аукционных торгов. *(пункт 2 изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)*

3. Правила, изменения и дополнения к ним, принимаются и утверждаются Наблюдательным советом Биржи (далее - Биржевой совет). Правила могут изменяться по мере необходимости, в связи с изменениями актов законодательства Республики Узбекистан, а также Устава Биржи.

4. Стоимость услуг, объявлений, копирования, бланков и т.п. устанавливается Исполнительным органом Биржи.

5. Размеры (ставки) биржевых сборов и права участия в торгах Биржи устанавливаются Биржевым советом.

6. Покупателями и продавцами товаров на Бирже могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе иностранные в соответствии с законодательством. *(пункт 6 изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)*

7. Основными принципами торгов на Бирже являются:

а) гласность и публичность проведения торгов;

б) свобода формирования цен на торгах;

в) добровольность заключения сделок;

г) равенство условий участия в торгах для всех участников;

д) обеспечение исполнения заключенных сделок;

е) построение взаимоотношений брокеров и клиентов на договорной основе и независимости работы друг от друга при их обслуживании. *(пункт 7 дополнен подпунктом «е» в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 30.11.2015 г.)*

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

8. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

биржевой товар – товар определенного рода и качества, в том числе производные финансовые инструменты (деривативы), допущенный в установленном порядке к биржевым торгам;

торги Биржи – биржевые, аукционные и выставочно-ярмарочные торги, организуемые Биржей в соответствии с законодательством и настоящими Правилами;

биржевые торги – торги биржевым товаром, организуемые Биржей в соответствии с правилами биржевой торговли;

аукционные торги – торги товарами (работами, услугами), в том числе товарами, обладающими индивидуальными свойствами; *(абзац изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

выставочно-ярмарочные торги – торги товарами с представлением покупателям возможности осмотра их образцов и моделей, электронных каталогов, проспектов, рекламных бюллетеней или другой документации, характеризующей товары; *(абзац изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

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

брокер – Член Биржи, заключающий сделки по поручению клиента и за его счет;

дилер – Член Биржи, заключающий сделки от своего имени и за свой счет;

трейдер – работник Члена Биржи, допущенный Биржей к торгам электронной системы торгов Биржи (ЭСТБ) в установленном порядке и уполномоченный заключать сделки от его имени;

участник торгов – юридические лица и индивидуальные предприниматели, выступающее в качестве продавца или покупателя, заказчика или исполнителя, подрядчика и т.д., являющееся непосредственной стороной контрактов, оформленных по результату проведенных на бирже торгов. *(абзац вставлен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)*

прямой участник выставочно-ярмарочных и аукционных торгов – юридическое лицо, либо лицо по доверенности, допущенное биржей в установленном порядке к выставочно-ярмарочным и аукционным торгам, и имеющее полномочия заключать сделки. *(абзац вставлен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)*

бюллетень аукционных торгов – список заявок, допущенных к аукционному торгу на торговую сессию;

бюллетень биржевых торгов – список заявок, допущенных к биржевому торгу на торговую сессию;

бюллетень выставочно-ярмарочных торгов – список заявок, допущенных к выставочно-ярмарочному торгу на торговую сессию;

биржевой котировальный лист – перечень товаров определенного рода, не требующих предварительного осмотра, характеризующихся неизменностью качественных показателей и постоянством заключения биржевых сделок, допущенных на биржевые торги;

брокерская контора – зарегистрированное на Бирже подразделение Члена Биржи, обеспечивающее его представительство и трейдерские функции на биржевых, аукционных и выставочно-ярмарочных торгах;

деривати́в – производный финансовый инструмент, обращающийся на биржевых торгах;

биржевая сделка – зарегистрированный Биржей договор купли-продажи биржевого товара, заключенный по зафиксированному Биржей результату биржевого торга;

котирование биржевого товара – процедура определения биржевой цены товара в порядке, установленном настоящими Правилами;

цена предложения – цена единицы товара, выставляемого на биржевые, аукционные и выставочно-ярмарочные торги, указанная Членом Биржи в заявке на продажу;

цена сделки – цена единицы товара, выставляемого на биржевые, аукционные и выставочно-ярмарочные торги, по которой заключена сделка;

цена спроса – цена единицы товара, выставляемого на биржевые, аукционные и выставочно-ярмарочные торги, установленная Членом Биржи в заявке на покупку;

стартовая цена – начальная цена единицы товара, выставляемого на биржевые, аукционные и выставочно-ярмарочные торги, установленная продавцом в соответствии с законодательством; *(абзац изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

протокол торгов – реестры сделок по итогам биржевых, аукционных и выставочно-ярмарочных торгов на конец торгового дня;

расчетно-клиринговая палата (РКП) – структурное подразделение Биржи, осуществляющее деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам) и их зачету по поставкам товаров и расчетов по ним;

фонд по обеспечению исполнения заключенных биржевых сделок – фонд, средства которого предоставляются Членам Биржи на платной и возвратной основе при недостаточности средств у них, для исполнения обязательств по биржевой сделке;

индивидуальный номер пользователя (ИНП) - *лицевой счет нерезидента в РКП;*

индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) - *лицевой счет резидента в* РКП;

шаг аукциона – размер (величина) повышения цены товара в ходе проведения торгов; *(абзац изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

ЭЦП – электронно-цифровая подпись, применяемая для заключения сделок и проведения платежей;

ЭСТБ – электронная система торгов Биржи.

III. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ БИРЖИ

9. Местом проведения торгов Биржи является электронная система торгов Биржи (далее – ЭСТБ), размещённая в виде глобальной распределенной информационной системы, позволяющей участвовать в торгах в режиме реального времени посредством удаленного доступа из любой географической точки.

10. Время проведения торгов Биржи определяется и утверждается Исполнительным органом Биржи.

11. Время проведения торгов Биржи может изменяться по решению Исполнительного органа Биржи. Об изменениях времени торгов Члены Биржи должны быть извещены заранее, не менее чем за 24 часа до начала торгов путём объявления на официальном сайте Биржи.

12. Торги Биржи проводятся централизованно в электронной форме с предоставлением возможности всем Членам Биржи одновременного участия в этих торгах.

IV. ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНАХ БИРЖИ, ИХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ

§1. Общие положения

13. Членами Биржи являются юридические лица, получившие, в установленном Биржей порядке, право на участие в торгах Биржи и заключение соответствующих сделок в качестве дилеров и брокеров.

14. Допускается совмещение функций дилера и брокера одним Членом Биржи.

15. Членами Биржи не могут быть органы государственной власти и управления, их должностные лица, а также работники Биржи.

16. Члены Биржи участвуют в торгах Биржи через своих работников, уполномоченных заключать соответствующие сделки от их имени (трейдеров), действующих по доверенности.

17. Юридическими лицами, имеющими право подать соответствующее заявление для включения в состав Членов Биржи, могут быть:

- резиденты Республики Узбекистан;
- нерезиденты Республики Узбекистан.

18. Порядок приема в члены биржи, приостановления и прекращения членства осуществляется в соответствии с Приложением №2 к настоящим правилам.

Аккредитация (порядок допуска и отказа в разрешении участвовать в торговле, установление квалификационных требований) членов биржи, занимающихся торговлей товарными деривативами, в том числе фьючерсной торговлей осуществляется в соответствии с Положением «О проведении аккредитации брокерских контор, занимающихся торговлей товарными деривативами, в том числе фьючерсной торговлей, на товарно-сырьевых биржах, а также установлении квалификационных требований, предъявляемых к членам бирж» утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30.11.2022 г. № 687 «О совершенствовании системы регулирования деятельности товарно-сырьевых бирж». *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 10.03.2023 г.)*

§2. Права Членов Биржи

19. Члены Биржи имеют право:

- участвовать в торгах Биржи и заключать сделки в соответствии с настоящими Правилами;
- участвовать в деятельности биржевых комиссий;
- принимать участие в разработке Правил торгов РУАПБ;
- пользоваться услугами Биржи на условиях, установленных действующим законодательством, учредительными документами, внутренними положениями, а также договором, заключенным между Биржей и членом Биржи; *(абзац изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*
- получать информацию об итогах каждого торга Биржи;
- вносить предложения Бирже по вопросам совершенствования её деятельности.

Члены Биржи могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и настоящими Правилами.

§3. Обязанности Членов Биржи

20. Члены Биржи обязаны:

- осуществлять свою деятельность на Бирже в соответствии с законодательством, настоящими Правилами, внутренними положениями, а также решениями органов управления Биржи;
- своевременно предоставлять клиенту полную информацию, связанную с совершением сделок в его интересах, а также с исполнением его поручений;
- своевременно предоставлять Бирже полную информацию, связанную с их участием в торгах Биржи, совершением и заключением сделок;
- при заключении договора с клиентом ознакомить его с Правилами торгов РУАПБ и условиями осуществления клиринга и расчетов;
- вести отдельный учет сделок, совершенных за свой счет и за счет клиента;
- вести раздельный учет денежных средств своих клиентов;
- до включения в состав Членов Биржи претендент должен обеспечить подготовку необходимых документов в соответствии с требованиями Биржи;
- заключить в установленные сроки соответствующие договоры с Биржей; *(абзац изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*
- не разглашать конфиденциальную информацию о своих клиентах, контрагентах, соблюдать их интересы и интересы Биржи;
- обеспечить своевременную оплату Бирже биржевых сборов по сделке со стороны клиентов в соответствии с настоящими Правилами;

- своевременно, в установленные Биржей сроки, оплачивать услуги, предоставляемые Биржей по организации и проведению торгов, производить иные платежи в порядке, размере и способами, предусмотренными заключенными договорами и положениями Биржи;
- при исключении из состава Членов Биржи погашать все виды имеющихся задолженности перед Биржей;
- соблюдать нормы деловой этики;
- своевременно сообщать Бирже об изменении юридического адреса (места нахождения) и иных реквизитов, о реорганизации и ликвидации организации;
- вести учет всех совершаемых им операций и сделок, обеспечивать хранение документов по их учету в порядке, установленном законодательством.

Члены Биржи могут нести и иные обязанности в соответствии с законодательством и настоящими Правилами.

V. ПОРЯДОК ДОПУСКА ЧЛЕНОВ БИРЖИ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ БИРЖИ

21. Члены Биржи для получения допуска к торгам представляют Бирже (филиалу Биржи) следующие документы:

а) доверенность трейдерам Членов Биржи на право совершения операций по купле-продаже товара от имени Члена Биржи; *(абзац изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

б) приказ Члена Биржи о возложении на директора полномочий трейдера Члена Биржи (в случае непосредственного участия директора Члена Биржи в торгах);

в) регистрационная карточка; *(абзац изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

г) другие документы в соответствии с законодательством. *(абзац изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

22. Количество трейдеров Члена Биржи не должно превышать четырёх в одной брокерской конторе.

23. Регистрацию Члена Биржи осуществляет Маклер Биржи (филиала Биржи).

24. Процедура регистрации включает в себя:

- проверку и оформление представленных документов;
- подготовку Маклером Биржи (филиала Биржи) заключения о возможности включения юридического лица – заявителя в состав Членов Биржи;
- передачу подготовленных документов заявителя Исполнительному органу Биржи (директору филиала Биржи) для принятия решения.

25. После принятия решения Исполнительного органа Биржи (директора филиала Биржи) о включении заявителя в состав Членов Биржи, последнему присваивается идентификационный номер.

26. Для защиты от несанкционированного доступа в ЭСТБ каждый трейдер Члена Биржи устанавливает уникальный пароль для входа в ЭСТБ, недоступный другим лицам, в том числе, администрации Биржи.

27. Первоначально пароль для входа в ЭСТБ предоставляется Биржей трейдеру Члену Биржи при его регистрации. До начала работы в ЭСТБ трейдер Члена Биржи должен изменить пароль в соответствии с установленными Биржей параметрами.

28. Смена пароля допускается в следующих случаях:

а) смена трейдера Члена Биржи;

б) выявление факта утечки информации о пароле;

в) несанкционированный доступ к ЭСТБ при использовании закрепленного за трейдером Члена Биржи пароля.

29. Трейдер Члена Биржи обязан соблюдать конфиденциальность введённого им уникального пароля и не передавать его третьим лицам.

30. Член Биржи, в случае утраты трейдером Члена Биржи полномочий, обязан незамедлительно сообщить об этом Бирже путём направления ей соответствующего извещения об утрате доверенности, ранее выданной этому трейдеру Члена Биржи в целях блокировки его доступа к ЭСТБ.

31. Трейдеры Членов Биржи не имеют права разглашать свой пароль, а также входить в ЭСТБ под чужим паролем. В случае выявления нарушения данного положения, трейдеры Члена Биржи, допустившие нарушение, отстраняются от участия в торгах до решения данного вопроса в Арбитражной комиссии Биржи.

32. После регистрации трейдеры Членов Биржи допускаются к ЭСТБ.

33. Для заключения сделок в ЭСТБ и проведения платежей Член Биржи использует ключи ЭЦП, подтверждающие идентификацию трейдеров Членов Биржи.

34. Члены Биржи имеют право совершать сделки:

а) от своего имени и за свой счет (Члены Биржи – дилеры);

б) от своего имени на основании договоров комиссий за счет своих клиентов, где Член Биржи выступает в качестве комиссионера по сделке (Члены Биржи – брокеры);

в) от имени своего клиента по договору-поручению, где трейдер Член Биржи выступает в качестве поверенного по сделке (Члены Биржи – брокеры).

VI. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧАСТНИКАХ ТОРГОВ, ИХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ

§4. Общие положения

35. Участниками торгов являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, получившие, в установленном Биржей порядке, право участвовать на выставочно-ярмарочных и аукционных торгах.

36. Участниками торгов не могут быть органы государственной власти и управления, их должностные лица, а также работники Биржи.

37. Участники торгов участвуют в выставочно-ярмарочных и аукционных торгах через своих работников или иных лиц, уполномоченных заключать соответствующие сделки от их имени, действующих по доверенности. В случае индивидуальных предпринимателей – непосредственно индивидуальный предприниматель или иное физическое лицо, действующее по доверенности.

38. Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими право подать соответствующее заявление для включения в состав участников торгов, могут быть:

резиденты Республики Узбекистан;

нерезиденты Республики Узбекистан.

39. Порядок приема в участники торгов, приостановления и прекращения их деятельности на Биржи утверждается Биржевым советом.

§5. Права участников торгов

40. Участники торгов имеют право:

самостоятельно участвовать в выставочно-ярмарочных и аукционных торгах и заключать сделки в соответствии с настоящими Правилами;

пользоваться услугами Биржи и Членов биржи;

вносить предложения Бирже по вопросам совершенствования её деятельности.

Участники торгов могут иметь и иные права в соответствии с законодательством и настоящими Правилами.

§6. Обязанности участников торгов

41. Участники торгов обязаны:

осуществлять свою деятельность на Бирже в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и настоящими Правилами;

своевременно предоставлять Бирже полную информацию, связанную с их участием на торгах, совершением и заключением сделок;

до включения в состав Участников торгов претендент должен обеспечить подготовку необходимых документов в соответствии с требованиями Биржи;

заключить в установленные сроки соответствующие договоры с Биржей; *(абзац изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

своевременно, в установленные Биржей сроки, оплачивать услуги, предоставляемые Биржей по организации и проведению торгов, производить иные платежи в порядке, размере и способами, предусмотренными заключенными контрактами и положениями Биржи;

при исключении из состава участников торгов погашать все виды имеющихся задолженности перед Биржей;

соблюдать нормы деловой этики;

своевременно сообщать Бирже об изменении юридического адреса (места нахождения) и иных реквизитов, о реорганизации и ликвидации организации;

вести учет всех совершаемых им операций и сделок, обеспечивать хранение документов по их учету в порядке, установленном законодательством.

Участники торгов могут нести и иные обязанности в соответствии с законодательством и настоящими Правилами.

(раздел VI. вставлен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)

VII. ПОРЯДОК ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ К УЧАСТИЮ НА ТОРГАХ БИРЖИ

42. Участники торгов для получения допуска к торгам представляют Бирже (филиалу Биржи) следующие документы:

а) доверенность на право совершения сделок от имени участника торгов; *(абзац изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

б) приказ участника торгов о возложении на директора полномочий по участию на выставочно-ярмарочных и аукционных торгах (в случае непосредственного совершения сделок на торгах директором);

в) свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в случае если участником торгов является индивидуальный предприниматель);

г) регистрационную карточку. *(абзац изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

д) другие документы в соответствии с законодательством. *(дополнено абзацем в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

43. Количество прямых участников выставочно-ярмарочных и аукционных торгов не должно превышать четырёх в одной торговой компании.

44. Регистрацию участников торгов осуществляет Маклер Биржи (филиала Биржи).

45. Процедура регистрации включает в себя:

проверку и оформление представленных документов;

подготовку Маклером Биржи (филиала Биржи) заключения о возможности включения юридического лица или индивидуального предпринимателя – заявителя в состав участников торгов;

передачу подготовленных документов заявителя Исполнительному органу Биржи (директору филиала Биржи) для принятия решения.

46. После принятия решения Исполнительного органа Биржи (директора филиала Биржи) о включении заявителя в состав участников торгов, последнему присваивается идентификационный номер.

47. Для защиты от несанкционированного доступа в ЭСТБ каждый прямой участник выставочно-ярмарочных и аукционных торгов устанавливает уникальный пароль для входа в ЭСТБ, недоступный другим лицам, в том числе, администрации Биржи.

48. Первоначально пароль для входа в ЭСТБ предоставляется Биржей участнику выставочно-ярмарочных и аукционных торгов при его регистрации. До начала работы в ЭСТБ участник торгов должен изменить пароль в соответствии с установленными Биржей параметрами.

49. Смена пароля допускается в следующих случаях:

а) смена прямого участника выставочно-ярмарочных и аукционных торгов;

б) выявление факта утечки информации о пароле;

в) несанкционированный доступ к ЭСТБ при использовании закрепленного за продавцом участника торгов пароля.

50. Прямой участник выставочно-ярмарочных и аукционных торгов обязан соблюдать конфиденциальность введённого им уникального пароля и не передавать его третьим лицам.

51. Участник торгов, в случае утраты его прямым участником выставочно-ярмарочных и аукционных торгов полномочий, обязан незамедлительно сообщить об этом Бирже путём направления ей соответствующего извещения об утрате доверенности, ранее выданной этому прямому участнику выставочно-ярмарочных и аукционных торгов в целях блокировки его доступа к ЭСТБ.

52. Прямые участники выставочно-ярмарочных и аукционных торгов не имеют права разглашать свой пароль, а также входить в ЭСТБ под чужим паролем. В случае выявления нарушения данного положения, прямые участники выставочно-ярмарочных и аукционных торгов, допустившие нарушение, отстраняются от участия в торгах до решения данного вопроса в Арбитражной комиссии Биржи.

53. После регистрации прямого участника выставочно-ярмарочных и аукционных торгов, он допускается к выставочно-ярмарочным и аукционным торгам в ЭСБТ.

54. Для заключения сделок в ЭСБТ и проведения платежей участник торгов использует ключи ЭЦП, подтверждающие идентификацию прямого участника выставочно-ярмарочных и аукционных торгов.

55. Участники торгов имеют право совершать сделки от своего имени и за свой счет. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

(раздел VII вставлен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)

VIII. ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТОРГАХ БИРЖИ

§7. Реализуемые товары (работы, услуги)

56. Биржевые товары, входящие в перечень высоколиквидных и монопольных видов продукции, сырья и материалов, предприятий-монополистов и юридических лиц с долей государства в уставном фонде (капитале) в размере 50 процентов и более или юридических лиц, в уставном фонде (капитале) которых 50 процентов и более принадлежит юридическому лицу с долей государства 50 процентов и более, определяется действующим законодательством Республики Узбекистан. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

57. Биржевые товары, не входящие в перечень высоколиквидных и монопольных видов продукции, сырья и материалов, предприятий-монополистов и юридических лиц с долей государства в уставном фонде (капитале) в размере 50 процентов и более или юридических лиц, в уставном фонде (капитале) которых 50 процентов и более принадлежит юридическому лицу с долей государства 50 процентов и более:

- зерно пшеницы;
- зерно кукурузы;
- шрот соевый;
- коконы;
- шелк-сырец;
- соки концентрированные;
- томатная паста;
- бязь;
- металлопрокат импортный;
- доска обрезная импортная.

(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)

58. Производные финансовые инструменты (фьючерсы и опционы).

59. *(пункт 59 исключен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

60. Товары, обладающие индивидуальными свойствами.

61. Нестандартные товары (оборудование, запчасти, технологии, инструменты, товары народного потребления, сырье, строительные материалы и др.).

62. Работы и услуги.

§8. Распределение товаров по секциям ЭСТБ

63. Секции биржевых торгов:

а) Секция биржевых товаров, входящих и не входящих в перечень высоколиквидных и монопольных видов продукции, сырья и материалов, предприятий-монополистов и юридических лиц с долей государства в уставном фонде (капитале) в размере 50 процентов и более или юридических лиц, в уставном фонде (капитале) которых 50 процентов и более принадлежит юридическому лицу с долей государства 50 процентов и более, реализуется в следующих разделах секции:

- сельхозпродукция и продукты ее переработки;
- технические культуры;

- металлопрокат;
- химическая продукция;
- строительные материалы;
- энергоносители.

б) Секция биржевых товаров, не входящих в перечень высоколиквидных и монопольных видов продукции, сырья и материалов, предприятий-монополистов и юридических лиц с долей государства в уставном фонде (капитале) в размере 50 процентов и более или юридических лиц, в уставном фонде (капитале) которых 50 процентов и более принадлежит юридическому лицу с долей государства 50 процентов и более:

- сельхозпродукция и продукты ее переработки;
- технические культуры;
- металлопрокат;
- химическая продукция;
- строительные материалы;
- энергоносители.

в) Секция фьючерсной торговли:

- сельхозпродукция и продукты ее переработки;
- технические культуры.

г) Секция торгов опционами:

- сельхозпродукция и продукты ее переработки;
- технические культуры.

(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)

64. Секции выставочно-ярмарочных торгов:

а) Секция реализации нестандартных товаров:

- сельхозпродукция и продукты ее переработки;
- технические культуры;
- металлопрокат;
- химическая продукция;
- энергоносители;
- строительные материалы;
- оборудование и технологии;
- прочие товары.

(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)

65. Секции аукционных торгов:

а) Секция реализации товаров, обладающих индивидуальными свойствами:

- сельхозпродукция и продукты ее переработки;
- технические культуры;
- металлопрокат;
- химическая продукция;
- энергоносители;
- строительные материалы;

- оборудование и технологии;
- прочие товары.

б) Секция реализации работ:
- строительно-монтажные;
- ремонт оборудования;
- ремонт транспортных средств (авиа, ж/д, авто);
- переработка сырья;
- другие работы.

в) Секция реализации услуг:
- туристические;
- коммунальные;
- толинг;
- транспортные;
- другие услуги.

(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)

IX. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПУСКА ТОВАРОВ НА ТОРГИ БИРЖИ

§9. Порядок осуществления допуска товаров на биржевые торги

66. Осуществление идентификации биржевого товара и включения его в биржевой котировальный лист включает в себя следующие процедуры:
- рассмотрение заявления производителя или поставщика товара о включении товара в биржевой котировальный лист;
- проверка соответствия товара требованиям статьи 10, а также части первой статьи 15 Закона Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности»;
- оценка ликвидности товара;
- включение товара в биржевой котировальный лист и его доведение до Членов Биржи.

67. Заявление на включение товара в биржевой котировальный лист может подаваться:
- производителем товара;
- поставщиком товара;
- Членом Биржи по поручению производителя или поставщика товара.

68. Заявление на включение товара в биржевой котировальный лист подаётся по установленной форме Главному маклеру Биржи. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

69. Проверка соответствия товара требованиям статьи 10, а также части первой статьи 15 Закона Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» осуществляется Главным маклером Биржи.

70. Оценка ликвидности товара осуществляется в порядке, установленном Биржей.

71. Главный маклер при получении заявления в электронном или письменном виде проводит оценку ликвидности товара и принимает решение о допуске или об отказе на включение в биржевой котировальный лист.

72. После принятия решения о включении биржевого товара в биржевой котировальный лист Главный маклер вводит в ЭСТБ информацию об этом с указанием параметров биржевого товара и датой включения в биржевой котировальный лист.

73. Товар, включенный в биржевой котировальный лист, считается биржевым товаром.

74. Биржевой котировальный лист, содержащий перечень включённых в него биржевых товаров, публикуется на официальном сайте Биржи.

75. Исключение товаров из биржевого котировального листа (исключение из обращения) осуществляется автоматически при отсутствии сделок в течение 90 календарных дней с биржевым товаром. *(дополнено пунктом 75 в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 26.05.2021 г.)*

76. Осуществление допуска товаров на биржевые торги включает в себя следующие процедуры:

- рассмотрение заявки Члена Биржи о включении товара в бюллетень биржевых торгов;
- включение товара в бюллетень биржевых торгов и доведение его (бюллетеня) до Членов Биржи.

77. Товар, включенный в бюллетень биржевых торгов, считается допущенным к биржевым торгам.

78. Бюллетень биржевых торгов, содержащий перечень включённых в него биржевых товаров, публикуется на официальном сайте Биржи.

§10. Порядок осуществления допуска товаров на аукционные торги

79. Осуществление допуска товаров на аукционные торги включает в себя следующие процедуры:

рассмотрение заявки члена биржи или участника торгов о включении товара (работы, услуги) в бюллетень аукционных торгов биржи;

включение товара в бюллетень аукционных торгов биржи и доведение его (бюллетеня) до членов биржи, участников торгов и иных лиц.

80. Товар, включенный в бюллетень аукционных торгов, считается допущенным к аукционным торгам.

81. Бюллетень аукционных торгов, содержащий перечень включённых в него товаров (работ, услуг), публикуется на веб-сайте Биржи.

(пункты 79-81 изменены в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)

§11. Порядок осуществления допуска товаров на выставочно-ярмарочные торги

82. Допуск товаров на выставочно-ярмарочные торги включает в себя следующие процедуры:

рассмотрение заявки члена биржи или участника торгов о включении товара в бюллетень выставочно-ярмарочных торгов биржи;

включение товара в бюллетень выставочно-ярмарочных торгов биржи и доведение его (бюллетеня) до членов биржи, участников торгов и иных лиц.

83. Товар, включенный в бюллетень выставочно-ярмарочных торгов, считается допущенным к выставочно-ярмарочным торгам.

84. Бюллетень выставочно-ярмарочных торгов, содержащий перечень включённых в него товаров, публикуется на веб-сайте Биржи.

(п. 82-84 изменены в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)

X. ВИДЫ СДЕЛОК, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ НА ТОРГАХ БИРЖИ

§12. Биржевые сделки

85. Биржевой сделкой является зарегистрированный Биржей договор купли-продажи товара, заключенный по зафиксированному Биржей результату биржевого торга.

86. На Бирже могут совершаться следующие виды биржевых сделок:

- *спот* – сделка купли-продажи товаров с условием их поставки без отсрочки;
- *форвард* - сделка купли-продажи с условием поставки товаров с отсрочкой по времени на основании гарантийного письма о поставке или изготовлении;
- *поставочный фьючерс* – сделка купли-продажи производных финансовых инструментов с обязательством исполнения её в будущем, предполагающая поставку биржевого товара.

§13. Аукционные сделки

87. Аукционными сделками являются сделки по результатам аукционных торгов (включая электронные торги по организации государственных закупок) товарами (работами, услугами), в том числе товарами, обладающими индивидуальными свойствами.

На аукционных торгах могут заключаться сделки с товаром только *спот*– сделки купли-продажи товаров с условием их поставки без отсрочки.

(пункт 87 изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)

§14. Выставочно-ярмарочные сделки

88. Выставочно-ярмарочными сделками являются сделки по результатам электронной выставочно-ярмарочной торговли товарами, с предоставлением покупателям возможности осмотра их образцов и моделей, электронных каталогов, проспектов, рекламных бюллетеней или другой документации, характеризующей товары. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

89. Виды сделок по выставочно-ярмарочным торгам:

спот – сделка купли-продажи товаров с условием их поставки без отсрочки;

форвард – сделка купли-продажи товара с условием поставки с отсрочкой;

транзитные сделки – сделки, заключаемые на торгах Биржи, в которых сторонами сделки являются нерезиденты Республики Узбекистан.

иные сделки – сделки, регламентированные законодательством Республики Узбекистан.

(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)

§15. Характеристики сделок

90. Сделки *спот* характеризуются следующими параметрами:

а) сроки поставки товара определяются сторонами в условиях контракта, которые зависят от типа контракта: внутренний, экспортный или импортный и от места нахождения товара;

б) сроки оплаты товара определятся сторонами в заключаемом контракте;

в) наличие до заключения сделки у Члена Биржи-продавца помимо договора поручения с клиентом складских справок, подписанных продавцом, подтверждающих наличие товара, его право собственности или право доверительного управления на выставляемый к реализации

товар и соответствие товара требованиям по качеству. *(подпункт «в» п. 90 (ранее п.68) изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 30.11.2015 г.)*

91. Форвардные сделки характеризуются следующими параметрами:

а) сроки поставки товара определятся сторонами с указанием условий и сроков поставки в заключаемом контракте;

б) сроки оплаты товара определяются сторонами в заключаемом контракте;

в) наличие до заключения сделки у Члена Биржи-продавца помимо договора поручения с клиентом гарантийных писем, подписанных Продавцом, подтверждающих гарантию поставки товара и соответствие товара требованиям по качеству.

92. Поставочный фьючерс характеризуется следующими параметрами:

а) эмитентом фьючерса является собственник товара, включённого в биржевой котировальный лист, выставляющий на торги определённое количество контрактов на продажу базисного актива (товара, лежащего в основе фьючерса), с условием поставки его на определённую будущую дату;

б) оплата базисного актива фьючерсного контракта производится в установленные сроки, исходя из условий контракта (но не более 10 банковских дней);

в) поставка базисного актива производится только после полной оплаты реального биржевого товара в сроки, установленные контрактом.

93. Аукционные сделки характеризуются следующими параметрами:

а) сроки поставки товара не должны превышать 30 календарных дней;

б) сроки оплаты товара не должны превышать 10 банковских дней;

в) реализуются неоднородные товары (работы, услуги), в том числе товары, обладающими индивидуальными свойствами;

г) наличие до заключения сделки у Члена Биржи-продавца помимо договора поручения с клиентом складских справок, а также документов, подтверждающих качество товара. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

94. Выставочно-ярмарочные сделки характеризуются следующими параметрами:

а) сроки поставки товара определяются сторонами в условиях контракта, которые зависят от типа контракта: внутренний, экспортный или импортный и от места нахождения товара;

б) сроки оплаты товара определятся сторонами в заключаемом контракте;

в) товары, выставляемые на выставочно-ярмарочных торгах, могут реализовываться с предоставлением покупателям возможности предварительного осмотра и ознакомления с образцами, моделями, электронными каталогами, проспектами, рекламными бюллетенями, описаниями характеристик товара в заявках его выставления на торги или другой документации. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

95. Транзитные сделки характеризуются следующими параметрами:

а) по срокам поставки товара и срокам его оплаты транзитная сделка может соответствовать параметрам сделок *спот* и *форвард*;

б) покупатель и продавец являются нерезидентами Республики Узбекистан;

в) поставка товара может осуществляться, минуя территорию Республики Узбекистан.

§16. Порядок осуществления сделок *спот* с товарами

96. Сделки *спот* осуществляются с товарами, включенными в бюллетени биржевых, аукционных и выставочно-ярмарочных торгов в соответствующих секциях ЭСТБ.

97. Сделки *спот* подразделяются на сделки с внесением средств гарантийного обеспечения и на сделки без внесения средств гарантийного обеспечения.

98. Сделки *спот* проходят в несколько этапов:

- подача заявок трейдерами Членов Биржи на торги с вводом их в ЭСТБ;
- формирование списков заявок в соответствующих секциях ЭСТБ;
- заключение сделок в ЭСТБ с применением ЭЦП;
- регистрация заключенных сделок ЭСТБ;
- регистрация сделок «спот» РКП Биржи в форме контрактов с предоставлением их и необходимых документов (складской справки о наличии товара, документов, подтверждающих качество товара и др.) для контроля и соответствия их условиям сделки согласно протоколу торгов; *(абзац «6» п. 98 (ранее п.76) изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 30.11.2015 г.)*
- исполнение сделки путем поставки товара покупателю и перечисления денежных средств продавцу из РКП Биржи в случае сделки с внесением средств гарантийного обеспечения или непосредственно покупателем, в случае без внесения средств гарантийного обеспечения.

99. Оформление и регистрация сделки происходит на основании типового договора купли-продажи товара. Типовые формы договоры утверждаются исполнительным органом биржи. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

§17. Порядок осуществления форвардных сделок

100. Форвардные сделки осуществляются с товарами, включенными в бюллетени биржевых, аукционных и выставочно-ярмарочных торгов в соответствующих секциях ЭСТБ.

101. Форвардные сделки подразделяются на сделки с внесением средств гарантийного обеспечения и на сделки без внесения средств гарантийного обеспечения.

102. Форвардные сделки осуществляются в следующей последовательности:

- подача заявок трейдерами Членов Биржи на торги с вводом их в ЭСТБ;
- формирование списков заявок в соответствующих секциях ЭСТБ;
- заключение сделок в ЭСТБ;
- регистрация заключенных сделок ЭСТБ;
- оформление сделок в РКП Биржи с предоставлением гарантийного письма о поставке товара от поставщика;
- исполнение сделки путем поставки товара покупателю и перечисления денежных средств продавцу из РКП Биржи в случае сделки с внесением средств гарантийного обеспечения или непосредственно покупателем, в случае сделки без внесения средств гарантийного обеспечения.

103. Оформление и регистрация сделки происходит на основании типового договора купли-продажи товара. Типовые формы договоры утверждаются исполнительным органом биржи. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

§18. Порядок осуществления поставочных фьючерсных сделок

104. Поставочные фьючерсные сделки осуществляются с товарами, включенными в бюллетень биржевых торгов в секции реализации фьючерсных контрактов ЭСТБ.

105. Последовательность процедур по осуществлению поставочных фьючерсных сделок следующая:

- подача заявок трейдерами Членов Биржи на торги с вводом их в ЭСТБ;
- формирование списков заявок в соответствующих секциях ЭСТБ;
- заключение сделок в ЭСТБ;

- регистрация заключенных сделок ЭСТБ;
- оформление сделок в РКП Биржи;
- исполнение сделки путем поставки товара покупателю и перечисления денежных средств продавцу из РКП Биржи.

106. Оформление и регистрация сделки происходит на основании типового договора купли-продажи товара. Типовые формы договоры утверждаются исполнительным органом биржи. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

§19. Порядок осуществления аукционных сделок

107. Сделки на аукционных торгах осуществляются с неоднородными товарами (работами, услугами), в том числе товары, обладающими индивидуальными свойствами, включенными в бюллетень аукционных торгов в соответствующих секциях ЭСТБ. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

108. Сделки на аукционных торгах проходят в несколько этапов:

- подача заявок на торги членами биржи или участниками торгов с вводом их в ЭСТБ;
- формирование списков заявок в соответствующих секциях ЭСТБ;
- заключение сделок в ЭСТБ;
- регистрация заключенных сделок ЭСТБ;
- регистрация аукционных сделок РКП Биржи в форме контрактов с предоставлением их и необходимых документов (складской справки о наличии товара, документов, подтверждающих качество товара и др.) для контроля и соответствия их условиям сделки согласно протоколу торгов. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

109. Оформление и регистрация сделки происходит на основании типового договора. Типовые формы договоры утверждаются исполнительным органом биржи. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

§20. Порядок осуществления выставочно-ярмарочных сделок

110. Сделки на выставочно-ярмарочных торгах осуществляются с товарами с предоставлением покупателям возможности осмотра их образцов и моделей, электронных каталогов, проспектов, рекламных бюллетеней или другой документации, характеризующей товары (работы, услуги), включенными в бюллетень выставочно-ярмарочных торгов в соответствующих секциях ЭСТБ. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

111. Сделки на выставочно-ярмарочных торгах проходят в несколько этапов:

- подача заявок на торги членами биржи или участниками торгов с вводом их в ЭСТБ;
- формирование списков заявок в соответствующих секциях ЭСТБ;
- заключение сделок в ЭСТБ;
- регистрация заключенных сделок ЭСТБ;
- регистрация выставочно-ярмарочных сделок РКП биржи в форме контрактов с предоставлением их и необходимых документов (складской справки о наличии товара, документов, подтверждающих качество товара и др.) для контроля и соответствия их условиям сделки согласно протоколу торгов.

Оформление и регистрация сделки происходит на основании типового договора. Типовые формы договоры утверждаются исполнительным органом биржи.

(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)

112. Особенностью выставочно-ярмарочных торгов является наличие сегмента заявок по закупкам. Цель - привлечение товаропроизводителей и поставщиков к потребностям покупателей. Заявка на покупку по форме такая же, как и на продажу.

§21. Порядок осуществления транзитных сделок

113. Транзитные сделки осуществляются на выставочно-ярмарочных и аукционных торгах с товарами (работами, услугами) с предоставлением покупателям-нерезидентам возможности осмотра их образцов и моделей, электронных каталогов, проспектов, рекламных бюллетеней или другой документации, характеризующей товары (работы, услуги), включенными в бюллетень выставочно-ярмарочных или аукционных торгов в соответствующих секциях ЭСТБ. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

114. Транзитные сделки на выставочно-ярмарочных торгах проходят в несколько этапов:

подача заявок на торги членами биржи или участниками торгов с вводом их в ЭСТБ;

формирование списков заявок в соответствующих секциях ЭСТБ;

заключение сделок в ЭСТБ;

регистрация заключенных сделок ЭСТБ;

регистрация транзитных сделок РКП Биржи в форме контрактов с предоставлением их и необходимых документов (складской справки о наличии товара, документов, подтверждающих качество товара и др.) для контроля и соответствия их условиям сделки согласно протоколу торгов. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

115. Оформление и регистрация сделки происходит на основании типового договора. Типовые формы договоры утверждаются исполнительным органом биржи. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

XI. ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (ДЕРИВАТИВОВ), ОБРАЩАЮЩИХСЯ НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ

§22. Основные параметры фьючерсного контракта (фьючерса)

116. Фьючерсы удостоверяют обязательство на покупку или продажу товаров, включённых в биржевой котировальный лист.

117. Фьючерсы обязательны для исполнения либо поставкой товара (поставочный фьючерс), либо продажей для дальнейшего обращения (обратная сделка).

118. Фьючерс должен содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование «фьючерс»;
- дату и номер регистрации Биржей;
- дату выписки фьючерса;
- вид фьючерса (на покупку или продажу);
- наименование, адрес и банковские реквизиты эмитента фьючерса;
- обязательство эмитента продать (купить) базисный актив;
- дату исполнения фьючерса;
- спецификацию базисного актива;
- подпись и печать эмитента фьючерса.

119. Фьючерсные контракты обращаются на Бирже двух видов:

- фьючерс на продажу;
- фьючерс на покупку.

120. Фьючерсный контракт на продажу характеризуется обязательством продавца продать и поставить определенное количество товара на определенную дату последнему покупателю.

121. Фьючерсный контракт на покупку характеризуется обязательством эмитента фьючерса выкупить у последнего покупателя фьючерса установленное количество товара, лежащего в основе базисного актива на определенную дату.

122. Спецификация фьючерсов утверждается исполнительным органом биржи. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

§23. Этапы осуществления поставочных фьючерсных сделок

123. Осуществление сделок с поставочными фьючерсными сделками включает в себя следующие этапы:

Первый этап:

- открытие фьючерса - подача заявки на продажу контракта продавцом в ЭСТБ – открытие «короткой позиции»;
- подача заявки на покупку со стороны покупателя фьючерсного контракта – открытие «длинной позиции».

Второй этап:

- обращение фьючерса до даты поставки;
- перепродажа фьючерсного контракта или закрытие позиции по фьючерсному контракту продавцом или покупателем (офсетная или обратная сделка).

Третий этап:

- закрытие фьючерсного контракта со стороны продавца - поставка биржевого товара конечному покупателю;
- закрытие фьючерсного контракта со стороны покупателя – оплата биржевого товара.

XII. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК, ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА ТОРГАХ БИРЖИ

§24. Общие условия обеспечения исполнения заключения сделок

124. Условия обеспечения исполнения заключения сделок на Бирже могут достигаться за счёт:

а) депонирования денежных средств, предназначенных для оплаты товаров, выставляемых на торги Биржи со стороны покупателя и/или продавца;

б) предварительного наличия у Члена биржи, кроме договора-поручения, документов, подтверждающих наличие товара и гарантии его поставки (складская справка, гарантийное письмо от поставщика и др.); *(абзац «б» п. 124 (ранее п.102) изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 30.11.2015 г.)*

в) осуществления клиринга РКП Биржи методом «поставка против платежа»;

г) создания фонда по обеспечению исполнения заключенных сделок, средства которого могут предоставляться Членам Биржи на платной и возвратной основе при недостаточности у них денежных средств для расчётов, формируемого из собственных средств Членов Биржи на договорной основе с открытием им депозитных счетов с присвоением индивидуальных номеров пользователя (ИНП) для обеспечения гарантированного исполнения сделок на Бирже;

д) осуществление контроля за соблюдением настоящих Правил и обязательств по сделкам.

§25. Условия для обеспечения исполнения сделок по реализации высоколиквидной продукции на внутренних торгах

125. Гарантирование исполнения сделок по товарным позициям, включенных в перечень высоколиквидных и монопольных видов продукции, сырья и материалов, предприятий-монополистов и юридических лиц с долей государства в уставном фонде (капитале) в размере 50 процентов и более или юридических лиц, в уставном фонде (капитале) которых 50 процентов и более принадлежит юридическому лицу с долей государства 50 процентов и более, обеспечивается путём внесения продавцом и покупателем средств гарантийного обеспечения в размере определяемых в нормативно-правовых актов Республики Узбекистан. *(абзац изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

126. Размер задатка по каждому виду высоколиквидного товара определяется нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан. *(абзац изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

127. Размер задатка по каждому виду высоколиквидного товара, указанного в пункте 126 автоматически учитывается ЭСТБ.

128. ЭСТБ не дает возможности участвовать в биржевых торгах тем участникам, размер задатка которых не соответствует установленному законодательством.

129. Гарантирование исполнения сделок по товарам, не являющимся продукцией предприятий-монополистов и юридических лиц с долей государства в уставном фонде (капитале) в размере 50 процентов и более или юридических лиц, в уставном фонде (капитале) которых 50 процентов и более принадлежит юридическому лицу с долей государства 50 процентов и более, на торгах Биржи может обеспечиваться внесением задатка продавцами и покупателями при проведении сделок с внесением средств гарантийного обеспечения в размерах от 1 (одного) и более процентов от общей стоимости выставленного на торги товара. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

130. Выбор способа обеспечения гарантии реализации товара (с использованием механизма гарантий исполнения сделки или без такого использования), не производимого отечественными предприятиями-монополистами и юридическими лицами с долей государства в уставном фонде (капитале) в размере 50 процентов и более или юридическими лицами, в уставном фонде (капитале) которых 50 процентов и более принадлежит юридическому лицу с долей государства 50 процентов и более, и не относимого к высоколиквидной и монопольной видов продукции, сырья и материалов, определяется продавцом товара самостоятельно. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

131. Для контроля за движением средств продавцов и покупателей на вторичном депозитном счете до востребования РКП Биржи открывает продавцу и покупателю отдельный лицевой счет, соответствующий индивидуальному номеру пользователя (далее – ИНП). Средства продавцов и покупателей учитываются на этих лицевых счетах в составе вторичного депозитного счета до востребования РКП Биржи.

132. РКП Биржи обязана по запросу клиента информировать его об условиях обслуживания и остатке у него средств на лицевом счете.

133. Информация о состоянии лицевых счетов клиентов РКП Биржи является конфиденциальной. РКП Биржи несёт ответственность за разглашение сведений о состоянии лицевого счета клиента.

134. Биржа обязана по запросам клиентов своевременно информировать их о результатах клиринга, состоянии их счетов в РКП Биржи и об установленных на день торгов лимитах денежных средств.

135. Средства продавца и покупателей, находящиеся на вторичном депозитном счете до востребования РКП Биржи в обслуживающем Биржу банке, используются:

- на осуществление расчетов между ними, в части затрат, связанных с исполнением обязательств по сделкам и заключенным между ними договорам;
- для возврата на основной депозитный счет до востребования клиента в банке, в случае если сделка не состоялась в оговоренные сроки или аннулирована в установленном порядке;
- для осуществления расчетов по оплате услуг Биржи за счет депонированных средств клиентов РКП Биржи путём их списания в пользу Биржи в безакцептном порядке.

136. РКП Биржи обязана в течение одного банковского дня с момента поступления средств от покупателя предоставить продавцу реестр оплаченных сделок.

137. Предоставленный продавцу со стороны РКП Биржи реестр оплаченных сделок служит основанием для отгрузки продавцом продукции покупателю.

138. Факт отгрузки и получения продукции автомобильным, железнодорожным и другим транспортом подтверждается копией счёт-фактуры, заверенной подписями покупателя и продавца и копией транспортной накладной. *(п. 138 (ранее п.116) изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 30.11.2015 г.)*

139. Предоставление копии счет-фактуры и/или копии транспортной накладной служит основанием и обязательством для РКП Биржи на перевод средств в течение одного банковского дня с вторичного счета до востребования на основной расчетный счет продавца в обслуживающем его банке, с указанием ИНП Покупателя. *(п. 139 (ранее п.117) изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 30.11.2015 г.)*

140. В случае отказа от оплаты товара покупателем, РКП Биржи в безакцептном порядке снимает с его ИНП сумму, определенную штрафными санкциями в пользу продавца в размере, установленном условиями биржевого контракта. После перечисления средств на лицевой счет продавца, РКП Биржи аннулирует биржевой контракт.

141. В случае отказа от поставки товара продавцом, РКП Биржи в безакцептном порядке снимает с его ИНП сумму, определенную штрафными санкциями, в пользу покупателя в размере, установленном условиями биржевого контракта. После перечисления средств на ИНП покупателя, РКП Биржи аннулирует биржевой контракт.

§26. Порядок заключения членами биржи сделок по импорту, экспорту товаров и внутренних сделок через биржевые, аукционные или выставочно-ярмарочные торги с внесением или без внесения средств гарантийного обеспечения

(наименование параграфа изменено в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)

142. Член биржи, при выставлении товаров на биржевые, аукционные или выставочно-ярмарочные торги, должен иметь в наличии:

договор-поручение, заключенный с клиентом (резидентом/нерезидентом РУз), в случае если сделка совершается членом биржи в качестве дилера договор-поручение не требуется;

складская справка – в случае совершения биржевых сделок без внесения средств гарантийного обеспечения;

гарантийное письмо, подписанное продавцом, подтверждающее право собственности на выставляемый к реализации товар, наличие товара или гарантию его изготовления, также подтверждающее соответствие товара требованиям по качеству, установленным

законодательством – в случае выставления товара с внесением средств гарантийного обеспечения;

при осуществлении сделки без внесения средств гарантийного обеспечения, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение сделки - участники торгов контролируют самостоятельно без участия биржи и членов биржи.

другие документы – в случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан;

вышеуказанные документы вместе с проектом контракта член биржи представляет в РКП биржи для обозрения и контроля полноты, соответствию содержания контракта протоколу торгов при оформлении и регистрации контракта.

143. Формами обеспечения исполнения импортных, экспортных, внутренних контрактов, заключенных на биржевых, аукционных или выставочно-ярмарочных торгах с оплатой в национальной валюте «сум РУз (UZS)», являются договоры-поручительства, гарантии банков, иных кредитных учреждений и страховых организаций в установленном порядке. Валюта сделок (контракта) определяется клиентами членов биржи.

(пункты 142, 143 изменены в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)

§27. Порядок заключения участниками торгов сделок по импорту, экспорту товаров и внутренних сделок через выставочно-ярмарочные и аукционные торги с внесением или без внесения средств гарантийного обеспечения.

144. Участник торгов, при выставлении товаров на выставочно-ярмарочные или аукционные торги, должен иметь в наличии:

складская справка – в случае совершения сделок без внесения средств гарантийного обеспечения;

гарантийное письмо, подтверждающее право собственности на выставляемый к реализации товар, наличие товара или гарантию его изготовления, также подтверждающее соответствие товара требованиям по качеству, установленным законодательством – в случае выставления товара с внесением средств гарантийного обеспечения;

при осуществлении сделки без внесения средств гарантийного обеспечения, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение сделки - участники торгов контролируют самостоятельно без участия биржи.

другие документы – в случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан;

вышеуказанные документы вместе с проектом контракта участник торгов представляет в РКП биржи для обозрения, контроля и полноты, соответствию содержания контракта протоколу торгов при оформлении и регистрации контракта.

145. Формами обеспечения исполнения импортных, экспортных и внутренних контрактов, заключенных на аукционных или выставочно-ярмарочных торгах с оплатой в национальной валюте «сум РУз (UZS)», являются договоры-поручительства, гарантии банков, иных кредитных учреждений и страховых организаций в установленном порядке. Валюта сделок (контракта) определяется участниками торгов.

(параграф 27 вставлен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)

§28. Условия для обеспечения исполнения фьючерсных сделок

146. В секции реализации производных финансовых инструментов (деривативов) депонирование денежных средств осуществляется в виде внесения залоговых средств (депозитной маржи):

а) при открытии позиций фьючерса на продажу или на покупку депонирование денежных средств в виде депозитной маржи – в размере не менее 10% от цены базисного актива, лежащего в основе фьючерса;

б) при закрытии поставочного фьючерса на продажу со стороны покупателя – в размере не менее 100% от цены выставления базисного актива биржевого товара, лежащего в основе фьючерса.

147. По итогам каждой торговой сессии ЭСТБ автоматически передает РКП Биржи сведения о зарегистрированных сделках в виде реестров по соответствующим секциям ЭСТБ.

148. РКП Биржи на основании представленных сведений осуществляет расчет обязательств сторон по заключенным сделкам.

149. Поставка биржевого товара осуществляется по сделкам в сроки, установленные договором купли-продажи.

§29. Обеспечение гарантий по исполнению сделок путём осуществления клиринга РКП Биржи

150. РКП Биржи в соответствие с законодательством проводит расчетное (клиринговое) обслуживание участников торгов. Расчётным (клиринговым) обслуживанием признаётся деятельность Биржи по:

- определению, уточнению и зачёту обязательств Членов Биржи и их клиентов, осуществлению взаиморасчётов между ними;
- обеспечению финансовых гарантий исполнения сделок;
- учёту обязательств Членов Биржи и их клиентов, проведению взаиморасчётов и платежей по сделке, в том числе, биржевых вознаграждений сторонам, участвовавшим в осуществлении сделки;
- оформлению сделок.

151. Деятельность РКП биржи регулируется действующим законодательством и локальными нормативными документами Биржи. *(пункт 151 изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 26.05.2021 г.)*

§30. Формирование фонда по обеспечению исполнения заключённых биржевых сделок и его использование

152. Для обеспечения гарантированного исполнения сделок на Бирже, Члены Биржи вправе на добровольной основе, создавать фонд по обеспечению исполнения заключённых биржевых сделок.

153. Фонд по обеспечению исполнения заключённых биржевых сделок, формируется из собственных средств его участников.

154. Решение о создании фонда по обеспечению исполнения заключённых биржевых сделок принимается Членами Биржи путём подписания соответствующего договора о его учреждении.

155. Исполнение обязательств по биржевой сделке при недостаточности средств Членов Биржи может обеспечиваться средствами фонда по обеспечению исполнения заключенных биржевых сделок, предоставляемыми им на платной и возвратной основе.

156. При создании фонда по обеспечению исполнения заключенных биржевых сделок его деятельность регулируется положением о формировании и использовании средств фонда по обеспечению исполнения заключенных биржевых сделок.

XIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ БИРЖИ

§31. Общие положения организации торгов

157. Торги проводятся на Бирже и её филиалах централизованно, в электронной форме в режиме реального времени.

158. Все положения по организации торгов, указанные в настоящих Правилах, распространяются в полном объёме на филиалы Биржи за исключением клиринговых операций.

159. Всем Членам Биржи, в том числе находящимся в регионах, предоставляются возможности одновременного участия в торгах Биржи.

160. Ежедневно на Бирже проводятся две торговые сессии: в первой и во второй половине дня. Время торговых сессий устанавливается Исполнительным органом Биржи.

161. На торгах биржи осуществляется реализация товаров, включённых в Перечень товарных позиций-заявок ЭСТБ в электронном виде в бюллетени биржевых, аукционных и выставочно-ярмарочных торгов, к которым имеют свободный доступ члены биржи, участники торгов и иные лица. Цена товаров (валюта денежных обязательств) устанавливается продавцами, за исключением имеющихся ограничений по отдельным выдам товаров и организаций. *(пункт 161 изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)*

162. Запрещается реализация товаров, не включенных в заранее опубликованные бюллетени биржевых, аукционных и выставочно-ярмарочных торгов.

163. Члены Биржи могут вводить заявки в ЭСТБ для включения их в бюллетени биржевых, аукционных и выставочно-ярмарочных торгов в любое время суток по установленной настоящими Правилами в электронной форме.

Участники торгов могут вводить заявки в ЭСТБ для включения их в бюллетень аукционных, выставочно-ярмарочных торгов в любое время суток по установленной настоящими Правилами в электронной форме. *(пункт 163 изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)*

164. Формирование бюллетеней биржевых, аукционных и выставочно-ярмарочных торгов производится Главным маклером на основании поданных заявок членов биржи и участников торгов до начала торгов в соответствующих секциях ЭСБТ. *(пункт 164 изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)*

165. Заявка на торги Биржи должна содержать точное наименование товара, единицу измерения, количество товара с указанием лота продажи, цену за единицу товара и базис поставки.

166. Главный маклер при формировании бюллетеней биржевых, аукционных и выставочно-ярмарочных торгов:

1) просматривает в электронном виде заявки на предмет полноты и правильности заполнения их реквизитов;

2) распределяет поданные заявки по видам торгов (биржевые, аукционные и выставочно-ярмарочные), руководствуясь следующими критериями:

а) на биржевые торги – биржевые товары определенного рода и качества, в том числе стандартные контракты на товар;

б) на аукционные торги – внебиржевые товары (работы, услуги), в том числе обладающие индивидуальными свойствами, а также по решению собственников (хозяйствующих субъектов, банков, страховых, лизинговых компаний и пр.);

в) на выставочно-ярмарочные торги – внебиржевые товары, в том числе с предоставлением покупателям возможности осмотра их образцов и моделей, электронных каталогов, проспектов, рекламных бюллетеней или другой документации, характеризующей товары.

3) утверждает поданные заявки, соответствующие критериям допуска к торгам Биржи;

4) распределяет утверждённые заявки по секциям и группам товаров. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

167. Утверждённые и распределённые Главным маклером заявки попадают в Перечень товарных позиций-заявок на предстоящие торговые сессии в биржевой, аукционный и выставочно-ярмарочный бюллетени, которые формируются ЭСТБ.

168. Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке на продажу, несут члены биржи-продавцы и участники торгов-продавцы.

169. Включенные в Перечень товарных позиций-заявок на предстоящие торговые сессии заявки должны находиться в соответствующем бюллетене в режиме предварительного просмотра не менее одной торговой сессии в целях ознакомления с их содержанием большего количества потенциальных покупателей, членов биржи и участников торгов. *(абзац изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 28.09.2018 г.)*

ЭСТБ сортирует указанные заявки по алфавиту, присваивает порядковые номера и идентифицирует их в качестве неактивных заявок, по которым невозможно заключение сделок.

170. ЭСТБ автоматически переводит заявки, прошедшие режим ознакомления, в разряд активных заявок, по которым возможно заключение сделок.

171. При открытии торгов все заявки отражаются ЭСТБ в электронном формате в виде бюллетеней биржевых, аукционных и выставочно-ярмарочных торгов.

172. Члены биржи и участники торгов могут ознакомиться с активными и неактивными позициями, отражёнными в списках заявок в бюллетенях биржевых, аукционных и выставочно-ярмарочных торгов. *(пункт 172 изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)*

173. В случае принятия решения трейдером Члена Биржи о покупке определённого товара он вводит в ЭСТБ команду «купить» с указанием соответствующей позиции.

174. После подачи команды «купить» ЭСТБ объявляет период ожидания продолжительностью в 15 минут.

175. В случае, если в течение периода ожидания не поступило других заявок на покупку, ЭСТБ фиксирует сделку в автоматическом режиме.

176. В случае, если в ЭСТБ в течение ожидания поступают две и более заявки на покупку от трейдеров Членов Биржи, ЭСТБ проводит между ними аукцион с применением шага, устанавливаемого трейдером Члена Биржи.

177. Размер шага устанавливается трейдером Члена Биржи самостоятельно, но не менее 1 сума. Член Биржи, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, становится его победителем и стороной сделки. В случае, если конкурентная заявка на покупку поступила за 15 минут до окончания торговой сессии и менее, аукцион завершается с окончанием торговой

сессии. При этом, победителем аукциона является трейдер Члена Биржи, который последним дал заявку на данную позицию.

178. ЭСТБ фиксирует результаты торгов в протоколах торгового дня по видам торгов, которые являются основанием для регистрации договоров по результатам купли-продажи товаров на торгах Биржи.

179. Не допускается изменение содержания заявок, включённых в бюллетени биржевых, аукционных и выставочно-ярмарочных торгов.

180. Позиции бюллетеней биржевых, аукционных и выставочно-ярмарочных торгов могут сниматься с торгов в период между торговыми сессиями трейдерами членов биржи и торговцами участников торгов, их внёсшими. Снятая с торгов заявка при повторной подаче на Биржу рассматривается как новая заявка. *(пункт 180 изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)*

181. По заявке трейдера Члена Биржи товар может выставляться на срок не более 365 дней.

182. Не реализованный в течение указанного срока товар снимается с торгов ЭСТБ автоматически.

183. Каждая позиция биржевого, аукционного и выставочно-ярмарочного бюллетеней должна содержать следующие данные:

- номер позиции;
- срок действия заявки;
- наименование товара и его характеристики;
- единица измерения товара;
- количество товара;
- цена за единицу товара;
- общая стоимость выставленного товара в валюте сделки (сумма);
- лот – минимальная партия продажи;
- количество лотов;
- форма оплаты;
- базисные условия поставки товара;
- срок поставки;
- примечания.

184. В бюллетенях биржевых, аукционных и выставочно-ярмарочных торгов выставляемые на торги товары формируются по группам.

185. В поданных заявках базисные условия поставки товара должны соответствовать терминам, рекомендуемым Международными правилами толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС-2010».

186. Порядок и техника работы в ЭСТБ участников биржевой торговли (Членов Биржи и их трейдеров, Главного маклера, регионального маклера, РКП Биржи, администратора ЭСТБ) даны в соответствующих руководствах по работе в ЭСТБ.

§32. Права и обязанности Главного маклера на торгах Биржи

187. Подготовка и организация торгов Биржи осуществляется Главным маклером Биржи.

188. Главный маклер осуществляет мониторинг хода проведения торгов Биржи, осуществляет оперативное взаимодействие с их участниками, в частности, с трейдерами Членов Биржи, а также координирует деятельность служб Биржи, задействованных в проведении торгов.

189. Главный Маклер имеет право:

- требовать неукоснительного исполнения трейдерами Членов Биржи настоящих Правил

и положений, действующих на Бирже;

- отключать от Торговой системы трейдеров Членов Биржи, нарушающих порядок проведения торгов или мешающих их проведению;
- официально объявлять информацию по вопросам, связанным с порядком проведения торгов;
- отказывать в приёме заявки с указанием причины отказа;
- вносить предложения Исполнительному органу Биржи о применении санкций в отношении Членов Биржи или их трейдеров, нарушивших настоящие Правила;
- вносить предложения Исполнительному органу Биржи о совершенствовании настоящих Правил;
- приостанавливать торги в случаях технических сбоев ЭСТБ, а также обнаружения манипуляций с ценами на товары.

190. Главный Маклер обязан:

- исполнять распоряжения Исполнительного органа Биржи в пределах своей компетенции;
- подписывать документы, подтверждающие факт заключения сделок по итогам торгов;
- принимать меры, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в соответствии с настоящими Правилами;
- регистрировать нарушения, происходящие в ходе торгов, и своевременно информировать о них Исполнительный орган Биржи;
- своевременно доводить до сведения Членов Биржи распоряжения Исполнительного органа Биржи, связанные с порядком проведения торгов;
- не подписывать документы в случае выявления им нарушений законодательства и настоящих Правил.

191. В случае отсутствия Главного маклера на торгах его функции выполняет лицо, уполномоченное Исполнительным органом Биржи.

192. Функции Главного маклера в филиалах Биржи выполняют региональные маклеры.

§33. Организация торгов в секции реализации высоколиквидной продукции

193. В секции реализации высоколиквидной продукции на Бирже проводятся исключительно биржевые торги.

194. На биржевые торги в секции реализации высоколиквидной продукции могут выставляться товары согласно перечню высоколиквидных и монопольных видов продукции, сырья и материалов, предприятий-монополистов и юридических лиц с долей государства в уставном фонде (капитале) в размере 50 процентов и более или юридических лиц, в уставном фонде (капитале) которых 50 процентов и более принадлежит юридическому лицу с долей государства 50 процентов и более. *(абзац изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

195. Порядок реализации высоколиквидной продукции на биржевых торгах регулируется нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан. *(абзац изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

196. Продукция предприятий-монополистов и юридических лиц с долей государства в уставном фонде (капитале) в размере 50 процентов и более или юридических лиц, в уставном фонде (капитале) которых 50 процентов и более принадлежит юридическому лицу с долей государства 50 процентов и более, выставляемая в данной секции, может реализовываться исключительно на внутреннем рынке Республики Узбекистан, если иное не предусмотрено

нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан. *(абзац изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

§34. Организация торгов в секции фьючерсной торговли

197. В секции фьючерсной торговли обращаются стандартные контракты (фьючерсные контракты) на поставку биржевого товара в будущем в установленный срок.

198. Форма и содержание фьючерсного контракта утверждаются Биржей.

199. На Бирже обращаются только поставочные фьючерсы на биржевые товары. Поставочный фьючерс на биржевой товар предполагает, что на дату исполнения контракта покупатель должен приобрести, а продавец продать установленное в спецификации количество базисного актива.

200. Поставка базисного актива осуществляется по котировальной цене, зафиксированной на дату исполнения фьючерсного контракта.

201. Сторона по сделке, которая обязуется поставить базисный актив по контракту, открывает «короткую» позицию, т.е. продает фьючерсный контракт. Сторона по сделке, обязавшаяся приобрести и, соответственно, оплатить актив по контракту, открывает «длинную» позицию, т.е. покупает фьючерсный контракт.

202. Для открытия «короткой» и «длинной» позиций Член Биржи обязан внести залоговые средства в виде депозитной маржи, которая должна составлять не менее 10% стоимости фьючерсного контракта (произведение котировальной цены на дату открытия позиции на количество базисного актива фьючерсного контракта).

203. Для учёта и взаиморасчётов по исполнению фьючерсного контракта на дату поставки РКП Биржи ежедневно пересчитывает позиции сторон по «коротким» и «длинным» позициям – вариационную маржу.

204. Вариационная маржа рассчитывается для учёта и проведения взаиморасчётов по денежным средствам между участниками сделки, внесённым в обеспечение фьючерсного контракта с учётом знака операций.

205. Отрицательная величина вариационной маржи означает необходимость внесения дополнительного депозита в виде денежных средств участником сделки для поддержания обеспечения позиции.

206. Положительная величина вариационной маржи означает зачисление премии участнику сделки по открытой позиции и последующий перевод денежных средств в размере премии на счёт участника торгов.

207. В случае резких колебаний биржевых цен и увеличения рисков участников торгов РКП Биржи вправе повысить уровень залогового обеспечения в виде внесения денежного депозита (дополнительной маржи).

208. По фьючерсным контрактам, по которым наступил срок поставки базисного актива, на основании реестра заключённых сделок РКП Биржи производит расчет обязательств сторон и обеспечивает «поставку против платежа».

XIV. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ НА ОСНОВАНИИ ЗАКЛЮЧЁННЫХ СДЕЛОК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТОРГОВ

(наименование раздела изменено в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)

209. Регистрация и оформление сделки на торгах Биржи осуществляется по результатам торгов Биржи в письменной или электронной форме.

210. Сделки на торгах Биржи нотариальному удостоверению не подлежат.

211. В заключенный по результатам биржевых, аукционных и выставочно-ярмарочных торгов контракт могут быть включены несколько сделок, заключенных на торговой сессии, в которых покупатель и продавец согласно протоколу торгов одни и те же лица. *(пункт 211 (ранее 187) изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 30.11.2015 г.)*

212. Внутренние, экспортные и импортные контракты составляются по итогам торгов Биржи на основе зарегистрированного ЭСТБ протокола сделок, и оформляются в РКП Биржи.

213. Не позднее следующего дня, после регистрации сделки(ок) в ЭСБТ, трейдер члена биржи или прямой участник торгов со стороны продавца должен подготовить контракт в трёх экземплярах в соответствии с условиями поставки и оплаты товара согласно протоколу торгов, подписать его и получить подпись трейдера члена биржи или прямого участника торгов со стороны покупателя. *(пункт 213 изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)*

214. Контракт, подписанный трейдерами членов биржи или прямым участником торгов, участвующих в сделках, не позднее трёх дней, следующих после дня проведения торгов, регистрируется биржей в следующей последовательности:

проверка наличия оригиналов необходимых документов для оформления контракта;

проверка содержания контракта условиям протокола торгов Биржи;

проставление регистрационного штампа с указанием номера и даты протокола торгов;

проставление идентификационного номера контракта;

подписание контракта Главным маклером и Председателем РКП Биржи;

проставление оттиска печати биржи.

(пункт 214 изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)

215. При регистрации биржевого контракта РКП Биржи контролирует комплектность и содержание необходимых документов (складская справка, гарантийное письмо, документы, подтверждающие качество товара и др.).

216. После регистрации контракта, РКП биржи предоставляет экземпляры контракта члену биржи или участнику торгов, который представил данный контракт на регистрацию.

217. В случае предоставления членом биржи действующего по договору-поручению от Продавца или участником торгов некомплектные, неправильно оформленные сопроводительные документы, или документы, не соответствующие установленным требованиям, члену биржи или участнику торгов возвращаются все представленные документы для устранения указанных недостатков с предоставлением срока до пяти дней со дня заключения сделки в ЭСТБ. В случае нарушения установленного срока устранения замечаний к члену биржи или участнику торгов могут быть применены штрафные санкции.

218. Если по истечению срока, предоставленного члену биржи или участнику торгов на устранение недостатков с письменным предписанием РКП биржи по установленной форме, он не представил надлежащим образом оформленные документы и не устранил замечания, РКП биржи вправе не регистрировать данный контракт и аннулировать в ЭСБТ несостоявшиеся сделки.

(пункты 216-218 изменены в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)

219. В случае устранения в пятидневный срок со дня заключения сделки(ок) в ЭСТБ предъявленных замечаний, РКП Биржи регистрирует контракт в установленном порядке согласно процедуре, предусмотренной в пункте 217 настоящих Правил.

220. В случае неисполнения обязательств по регистрации контракта одним из контрагентов он уплачивает противоположной стороне штраф в размере, установленном настоящими Правилами.

§35. Особенности заключения импортных контрактов за национальную валюту

221. Импортные контракты по закупке товаров и сырья, заключаемые на биржевых и выставочно-ярмарочных торгах, оплата и расчет по которым предусматривается в национальной валюте Республики Узбекистан – «сум», заключаются согласно настоящим Правилам, базисом для которых является Порядок заключения импортных контрактов на торгах товарно-сырьевых бирж Республики Узбекистан (Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 223 от 06.05.1999 г.) *(пункт 221 (ранее 197) изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 30.11.2015 г.)*

222. При выставлении на продажу импортных товаров на биржевых и выставочно-ярмарочных торгах, через заявки Член Биржи должен иметь в наличии:

- гарантийное письмо, подписанное продавцом, подтверждающее гарантию поставки выставляемого на торги товара – в случае совершения форвардной сделки;
- складскую справку – в случае совершения сделок спот;
- документы, подтверждающие качество товара;
- другие документы – в случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан;
- вышеуказанные документы вместе с проектом контракта Член биржи представляет в РКП для обозрения и контроля полноты, соответствию содержания контракта протоколу торгов при оформлении и регистрации контракта.

223. Формами обеспечения импортных контрактов, заключенных на Бирже на сумовой основе, являются договоры-поручительства, гарантии банков, иных кредитных учреждений и страховых организаций в установленном порядке.

224. По импортным контрактам, заключенным на биржевых торгах, экспертного заключения консалтинговых служб об уровне цен не требуется.

225. Импортный контракт, заключенный по результатам состоявшихся биржевых и выставочно-ярмарочных торгов:

- регистрируется на Бирже или в ее филиале, согласно утвержденному Порядку присвоения идентификационных номеров по контрактам, заключаемым на биржевых и выставочно-ярмарочных торгах Биржи;
- оформляется и заверяется печатью Биржи или ее филиала.

В импортном контракте должны быть указаны:

- дата проведенного биржевого или выставочно-ярмарочного торга в режиме реального времени;
- номер протокола биржевого или выставочно-ярмарочного торга.

Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, перечисленных в пункте 222 настоящих Правил, несут должностные лица, их подписавшие.

Ответственность за правильное оформление импортных контрактов несут стороны, их подписавшие.

Ответственность за регистрацию на Бирже импортных контрактов несет Биржа.

226. После заключения импортного контракта покупатель в течение трех банковских дней перечисляет денежные средства в соответствии с условиями оплаты, указанными в контракте, но не более 15 процентов от суммы сделки, на специальный счет РКП Биржи. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

227. *(пункт исключен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

228. Зарегистрированные на Бирже импортные контракты в соответствии с требованиями по предоплате вводятся в единую автоматизированную информационную систему внешнеторговых операций Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан.

229. После регистрации на бирже импортные контракты принимаются к исполнению соответствующими учреждениями банка. Оплата импортных контрактов, заключенных на бирже, осуществляется на основании контракта.

Допускается использование договоров-поручений, гарантийных писем, полученных по факсимильной связи и заверенных печатью биржи, с последующим представлением оригиналов в течение следующих десяти календарных дней. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

230. Ответственность за достоверность документов, представленных в таможенные органы Республики Узбекистан, несет лицо их представляющее. *(пункт 230 (ранее 206) изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 30.11.2015 г.)*

§36. Особенности заключения экспортных контрактов за национальную валюту – «сум»

231. Экспортные контракты по реализации товаров и сырья, заключаемые на биржевых и выставочно-ярмарочных торгах, оплата и расчет по которым предусматривается в национальной валюте Республики Узбекистан – «сум», заключаются согласно Порядку продажи, приобретения и вывоза товаров (работ, услуг) по контрактам, заключенным на биржевых и выставочно-ярмарочных торгах, утверждённому Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 174 от 6 мая 1999 г.

232. При выставлении на продажу товаров на экспорт на биржевых и выставочно-ярмарочных торгах через заявки Член Биржи должен иметь в наличии:

- договор-поручение от Клиента;
- гарантийное письмо, подписанное продавцом, подтверждающее гарантию поставки выставляемого на торги товара – в случае совершения форвардной сделки;
- складскую справку – в случае совершения сделок *спот*;
- документы, подтверждающие качество товара;
- другие документы – в случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан;
- вышеуказанные документы вместе с проектом контракта Член биржи представляет в РКП для обозрения и контроля полноты, соответствию содержания контракта протоколу торгов при оформлении и регистрации контракта. *(пункт 232 (ранее 207) изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 30.11.2015 г.)*

233. Взаиморасчеты по экспортным контрактам, заключенным на торгах биржи за национальную валюту «сум», через расчетно-клиринговую палату биржи производятся из средств, зачисленных на счет продавца-нерезидента в расчетно-клиринговой палате биржи по импортным контрактам и других законных источников, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан. *(пункт 233 изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)*

234. При заключении контрактов на Бирже покупатель – нерезидент Республики Узбекистан представляет в установленном порядке документы, подтверждающие законность происхождения валюты Республики Узбекистан (в зависимости от источника средств):

а) справку уполномоченного банка о продаже иностранной валюты на внутреннем рынке;

б) контракт на ввоз товара для реализации на внутреннем рынке и грузовую таможенную декларацию на ввезенный товар;

в) справку налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетом по полученным доходам от инвестиционной деятельности;

г) другие документы, подтверждающие законность происхождения валюты Республики Узбекистан.

235. По сделкам *спот* покупатель в сроки, оговоренные в контракте, производит 100-процентную предварительную оплату каждой партии товара. Отгрузка товара производится на объем произведенной предоплаты.

236. При заключении фьючерсной (форвардной) сделки покупатель перечисляет продавцу аванс в течение 10 дней после оформления контракта. Размер аванса по фьючерсной (форвардной) сделке определяется сторонами по договоренности и должен составлять не менее 15 процентов стоимости контракта.

237. Расчеты по фьючерсным (форвардным) контрактам производятся через РКП Биржи.

238. После заключения сделок биржа заверяет контракты печатью биржи или ее филиала и выдает их членам биржи или участникам торгов. *(пункт 238 изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)*

239. Сумма заключаемых нерезидентами экспортных контрактов, оплачиваемых в национальной валюте Республики Узбекистан – сумах, не должна превышать суммы, указанной в документах, подтверждающих законность происхождения сумов.

240. Все экспортные контракты, заключенные на Бирже, подлежат соответствующей регистрации на Бирже или в ее филиале с указанием эквивалента в долларах США по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день заключения контракта. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

241. Экспортный контракт, заключенный по результатам состоявшегося биржевого торга, организованного в режиме реального времени для всех участников торгов Биржи:

- регистрируется на Бирже или в ее филиале согласно утвержденному Порядку присвоения идентификационных номеров по контрактам, заключаемым на торгах товарно-сырьевых бирж;
- оформляется и заверяется печатью Биржи или ее филиала.

В экспортном контракте обязательно должны быть указаны:

- дата проведенного биржевого торга;
- номер протокола биржевого торга.

242. Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, перечисленных в пункте 208 настоящих Правил, несут должностные лица, их подписавшие.

Ответственность за правильное оформление и постановку на учет экспортных контрактов несут Члены Биржи и их клиенты.

Ответственность за регистрацию на Бирже экспортных контрактов несет Биржа.

243. Оплата нерезидентами экспортных контрактов, заключенных на биржевых и выставочно-ярмарочных торгах в национальной валюте, может осуществляться только через корреспондентские счета «Лоро» иностранных банков, открытые в уполномоченных банках республики, или со счетов импортеров в РКП Биржи.

244. Изменения или дополнения в контракты вносятся по письменному заявлению Членов Биржи с указанием причин внесения изменений. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

245. *(пункт исключен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

246. Ответственность за достоверность сведений в документах, представленных в таможенные органы, несет грузоотправитель.

247. Органы, производящие оформление контрактов на вывоз товаров, не вправе требовать от покупателя и продавца иных документов, не относящихся к оформлению сделки.

§37. Особенности заключения экспортных контрактов за СКВ

248. Экспортные контракты по реализации товаров и сырья, заключаемые на биржевых и выставочно-ярмарочных торгах, оплата и расчет по которым предусматривается в СКВ, заключаются согласно Порядку реализации товаров на экспорт через товарно-сырьевые биржи за СКВ, утверждённому Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 174 от 6 мая 1999 г.

249. Реализация на экспорт через биржи товаров, включенных в приложение № 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 174 от 6 мая 1999 г., осуществляется только за СКВ нерезидентам Республики Узбекистан. Товары, не включенные в приложение № 1 к постановлению, указанному, в настоящем пункте, также могут рализовываться на экспорт через Биржу нерезидентам Республики Узбекистан за СКВ.

250. Реализация товаров на экспорт за СКВ на торгах Биржи осуществляется посредством заключения сделок с реальным товаром.

251. При выставлении на продажу товаров на экспорт на биржевых и выставочно-ярмарочных торгах за СКВ через заявки Член Биржи уже должен иметь в наличии:

договор-поручение от Клиента;

- гарантийное письмо, подписанное продавцом, подтверждающее гарантию поставки выставляемого на торги товара – в случае совершения форвардной сделки;
- складскую справку – в случае совершения сделок *спот*;
- документы, подтверждающие качество товара;
- другие документы – в случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан;
- вышеуказанные документы вместе с проектом контракта Член биржи представляет в РКП для обозрения и контроля полноты, соответствию содержания контракта протоколу торгов при оформлении и регистрации контракта. *(пункт 251 (ранее 227) изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 30.11.2015 г.)*

252. Ответственность за правильность и достоверность представляемой информации и документов, а также о наличии и качестве товара несут покупатель и продавец в части, их касающейся.

253. Форма оплаты по заключенным контрактам на биржевых и выставочно-ярмарочных торгах – предоплата или подтвержденный аккредитив.

254. В условиях контракта должны быть четко оговорены условия поступления средств в СКВ путем применения предварительной оплаты либо аккредитива, подтвержденного первоклассным банком.

255. Сертификаты качества товара по отгруженной партии предоставляются продавцом на момент отгрузки. *(пункт 255 (ранее 231) изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 30.11.2015 г.)*

256. Экспортные контракты, заключенные на Бирже за СКВ, подлежат регистрации на Бирже в установленном порядке.

Ответственность за достоверность сведений в представляемых документах несут лица, их подписавшие.

Ответственность за правильное оформление и постановку на учет экспортных контрактов несут брокеры и их клиенты. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

257. Ответственность за регистрацию на бирже экспортных контрактов несет биржа. *(пункт 257 (ранее 232) изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 30.11.2015 г.)*

258. Обязательная продажа выручки в СКВ, полученной от реализации товаров по экспортным контрактам, осуществляется в установленном порядке.

259. Порядок пропуска и декларирования биржевых товаров, приобретенных за СКВ, перемещаемых через таможенную границу Республики Узбекистан, регулируется таможенным законодательством.

§38. Уплата биржевых сборов участниками сделок

260. Биржевые сборы за предоставление комплекса биржевых услуг по организации торгов Биржи, регистрацию и оформление сделок, и другие услуги Биржа взимает с каждой стороны сделки (покупателя и продавца).

261. Оплата биржевого сбора производится путем перечисления на расчетный счет Биржи.

262. Размеры биржевых сборов устанавливаются Биржевым советом в процентах от суммы контракта (услуги).

Основной тарифной шкалой являются тарифы на основные операции и услуги Биржи, согласованные Министерством финансов. Изменения тарифов в случае их не превышения утверждаются Биржевым советом без согласования с Министерством финансов. В случае превышения отдельных ставок утвержденных тарифов, последние подлежат дополнительному согласованию в Министерстве финансов.

263. Биржевые сборы по сделке взимаются с каждой стороны сделки (покупателя и продавца). Биржевые сборы по сделке могут взиматься и одной из сторон сделки, покупателем или продавцом по договоренности между ними.

264. Оплата биржевых сборов по контрактам, заключенным в результате сделок на Бирже, осуществляется после регистрации контракта в течение десяти банковских дней.

265. В случае нарушения сроков оплаты биржевых сборов Биржи, установленных в п. 264 настоящих Правил, Биржа в безакцептном порядке взимает биржевые сборы с депонированных денежных средств участников сделки, являющихся клиентами РКП.

266. Биржевые сборы по контрактам в национальной валюте, где сторонами сделки выступают резиденты Республики Узбекистан, оплачиваются в национальной валюте Республики Узбекистан.

Биржевые сборы по контрактам, заключенным с нерезидентами могут оплачиваться как в национальной валюте, так и в СКВ по выбору клиента - нерезидента.

267. В случае проведения биржевых сделок бюджетными организациями, имеющих народно-хозяйственное значение, отраслями и предприятиями агропромышленного комплекса, обществ, трудящихся с ограниченными возможностями и т.п. с объемов заключаемых сделок могу взиматься биржевые сборы по пониженной или нулевой ставке, что отражается в совместных протоколах сторон и согласовывается Биржевым советом.

В целях проведения гибкой тарифной политики и создания привлекательных условий для заключения биржевых сделок в регионах предусмотреть возможность применения филиалами Биржи пониженных ставок биржевых сборов с учетом специфики и конъюнктуры товарного рынка региона. Данные изменения региональных тарифов так же согласовываются Биржевым советом.

§39. Порядок оплаты биржевых сборов и иных платежей при расторжении и признании сделок недействительными

268. Расторжение сделки или признание ее недействительной не является основанием для освобождения Членов Биржи и их клиентов от оплаты биржевого сбора Биржи, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и решениями Арбитражной комиссии РУАПБ.

269. Расторжение сделки допускается только в пределах срока оплаты, предусмотренного настоящими Правилами, при наличии письменного обоюдного согласия покупателя и продавца, оформленного в виде соглашения о расторжении сделки, зарегистрированного Биржей в установленном порядке.

270. В случае существенных изменений конъюнктуры товарного рынка, форс-мажорных и других объективных обстоятельств, стороны могут подать заявление Бирже о невозможности исполнения контракта в срок не позднее 90 дней с момента заключения контракта. В этом случае биржевой сбор со сторон сделки может не взиматься.

271. Другие случаи расторжения контрактов или изменения сроков их исполнения и оплаты рассматриваются Арбитражной комиссией РУАПБ.

§40. Внесение изменений в контракты и их расторжение

272. Внесение изменений в условия биржевых, аукционных и выставочно-ярмарочных контрактов может осуществляться в течение периода до полного исполнения контракта – поставка товара и оплата товара по обоюдному согласию сторон.

273. В контракт могут вноситься любые изменения за исключением цены единицы товара, а также увеличения объёма сделки (количества товара).

274. Права и обязанности у продавцов и покупателей по заключенным сделкам возникают только при соблюдении двух условий:

оформление сделок в контракты;

регистрация контрактов в РКП биржи.

(пункт 274 изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)

275. В случае не оформления контрактов и/или отказа РКП Биржи от регистрации контрактов, сделки считаются не заключенными.

Изменения в контракты могут вноситься продавцом и покупателем в том же порядке, что и при заключении контрактов. *(пункт 275 (ранее 251) изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 30.11.2015 г.)*

276. Расторжение контрактов производится между продавцом и покупателем в том же порядке, что и при заключении контрактов.

277. Внесение изменений в контракты и расторжение контрактов производится на основании соответствующих письменных обращений членов биржи и их клиентов, а также участников торгов.

278. Для регистрации изменений в контракты члены биржи или участники торгов предоставляют в РКП Биржи следующие документы:

заявления о внесении изменений в контракт, в части членов биржи действующих в качестве брокеров к заявлению прилагается письма их клиентов об их согласии внесения изменений и указанием причин внесения изменений;

подписанное соглашение об изменении контракта, которое подлежит регистрации;

иные документы, необходимые для регистрации соглашения об изменении контракта.

279. Биржа вправе затребовать дополнительные документы, подтверждающие полномочия члена биржи и участника торгов, а также достоверность вносимых изменений.

280. Регистрация изменений и расторжения контрактов производится РКП Биржи не позднее следующего дня с момента предоставления всех необходимых документов.

(пункты 277-280 изменены в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)

XV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГА И РАСЧЕТОВ

281. РКП Биржи в соответствие с законодательством проводит расчетное (клиринговое) обслуживание участников торгов и выполняет следующие основные функции:

регистрирует участников клиринга;

обеспечивает открытие и ведение счетов участников клиринга;

осуществляет своевременное и в полном объеме обеспечение проведения взаиморасчетов по сделкам;

определяет, уточняет, засчитывает взаимные обязательства, а также осуществляет ведение раздельного учета обязательств участников клиринга по заключенным сделкам;

осуществляет формирование и предоставление участникам клиринга необходимой информации по итогам клиринга;

обеспечивает хранение информации о сделках, по которым осуществляется клиринг, о результатах клиринга в соответствии с требованиями законодательства;

осуществляет контроль за исполнением обязательств по заключенным сделкам;

обеспечивает зачисление гарантийных взносов.

Дополнительные функции РКП Биржи осуществляются в соответствии с законодательством и нормативными документами Биржи.

(пункт 281 изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 28.09.2018 г.)

282. РКП Биржи в своей деятельности руководствуется Законом «О биржах и биржевой деятельности», Гражданским кодексом, Правилами проведения расчетно-клиринговых операций на товарно-сырьевых биржах (ПКМ № 33 от 17.01.2018 г.), Правилами торгов, иными нормативными документами Биржи и действующего законодательства.

(пункт 282 изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 28.09.2018 г.)

283. Регистрация участников клиринга в РКП биржи осуществляется после предоставления следующих документов:

а) Резиденты Республики Узбекистан юридические лица:

- заявление на открытие лицевого счета;
- копия паспорта руководителя (в случае действия по доверенности дополнительно копия паспорта поверенного);
- копия свидетельства о государственной регистрации предприятия (заверенная основной печатью организации);
- копия устава организации (прошитая и заверенная основной печатью организации);
- копия протокола или решения (выписка из протокола, решения) о назначении руководителя организации (заверенная основной печатью организации);
- копия приказа о вступлении в должность руководителя (заверенная основной печатью организации);
- доверенность от юридического лица, в случае действия в РКП биржи ни руководителем организации;

- справка с банка о подтверждении открытия основного счета организации с указанием в ней наименования банка, основного банковского (расчетного) счета, кода банка (МФО) или иной документ с данными реквизитами.

б) Резиденты Республики Узбекистан физические лица (индивидуальный предприниматель):

- заявление на открытие лицевого счета;

- копия паспорта индивидуального предпринимателя (в случае действия по доверенности дополнительно копия паспорта поверенного);

- копия свидетельства о государственной регистрации (Патент) (заверенная основной печатью)

- доверенность от индивидуального предпринимателя оформленная нотариально, в случае действия в РКП биржи ни индивидуальным предпринимателем;

- справка с банка о подтверждении открытия основного счета индивидуального предпринимателя с указанием в ней наименования банка, основного банковского (расчетного) счета, кода банка (МФО) или иной документ с данными реквизитами.

в) Нерезиденты Республики Узбекистан:

- заявление на открытие лицевого счета;

- копия паспорта руководителя (в случае действия по доверенности дополнительно копия паспорта поверенного) – в случае отсутствия в паспорте данных (паспортные данные) на английском либо русском языке, копия предоставляется с нотариально заверенным переводом на государственный (узбекский) либо русский язык;

- копии учредительных документов согласно законодательству государства регистрации инофирмы (легализованные в установленном порядке в консульском учреждении Республики Узбекистан в стране регистрации инофирмы или с проставлением в стране регистрации инофирмы Апостиль, а для инофирм из стран, присоединившихся к Минской конвекции от 22.01.1993 г. (СНГ), нотариально заверенные или скрепленные гербовой печатью) – документы (оригинал) предоставляются с нотариально заверенным переводом на государственный (узбекский) либо русский язык и одной нотариально заверенной их копией;

- копия документа, подтверждающего официальную регистрацию в стране местонахождения инофирмы, выданный соответствующим государственным органом (свидетельство о государственной регистрации или выписка из торгового реестра) с датой выдачи не более одного года на момент регистрации и открытии лицевого счета в РКП биржи (легализованный в установленном порядке в консульском учреждении Республики Узбекистан в стране регистрации инофирмы или с проставлением в стране регистрации инофирмы Апостиль, а для инофирм из стран, присоединившихся к Минской конвекции от 22.01.1993 г. (СНГ), нотариально заверенные или скрепленный гербовой печатью) – документ (оригинал) предоставляются с нотариально заверенным переводом на государственный (узбекский) либо русский язык и одной нотариально заверенной его копией.

- копия доверенности, выданная поверенному, с указанием полных паспортных данных и представляемых ему полномочий (легализованная в установленном порядке в консульском учреждении Республики Узбекистан в стране регистрации инофирмы или с проставлением в стране регистрации инофирмы Апостиль, а для инофирм из стран, присоединившихся к Минской конвекции от 22.01.1993 г. (СНГ), нотариально заверенная или скрепленная гербовой печатью) – документ (оригинал) предоставляются с нотариально заверенным переводом на государственный (узбекский) либо русский язык и одной нотариально заверенной его копией;

- справка с банка о подтверждении открытия основного счета инофирмы с указанием в ней наименования банка, основного банковского (расчетного) счета и иные платежные реквизиты

– документ (оригинал) предоставляются с нотариально заверенным переводом на государственный (узбекский) либо русский язык.

(пункт 283 изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 28.09.2018 г.)

(пункт 284 исключен, и последующая нумерация изменена в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 28.09.2018 г.)

284. Исполнение обязательств по сделке при недостаточности средств Членов Биржи может обеспечиваться средствами фонда по обеспечению исполнения заключенных сделок, предоставляемыми им на платной и возвратной основе.

285. Биржа может создавать и иные условия для обеспечения исполнения заключенных сделок в соответствии с законодательством.

286. После поступления товара по биржевым импортным контрактам в Республику Узбекистан и приемки его покупателем в установленном порядке, РКП Биржи производит зачисление средств в национальной валюте Республики Узбекистан – «сум» на счет продавца – нерезидента.

287. Через расчетно-клиринговую палату биржи осуществляются расчеты и взаиморасчеты только по сделкам, прошедшим регистрацию на бирже.

Запрещается проведение операций по уступке денежного требования с использованием средств, находящихся на счетах в расчетно-клиринговой палате биржи.

Средства, зачисленные на счет продавца-нерезидента в расчетно-клиринговой палате биржи по импортным контрактам, могут быть использованы исключительно для оплаты экспортных контрактов, заключенных на биржевых и выставочно-ярмарочных и аукционных торгах, таможенных пошлин, судебных расходов и услуг, непосредственно связанных с заключением и исполнением биржевых контрактов (комиссионные сборы, брокерские вознаграждения, транспортировка и другие расходы в соответствии с законодательством).

(пункт 287 изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 19.12.2017 г.)

XVI. ПОРЯДОК КОТИРОВАНИЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ

288. Котирование биржевого товара на Бирже осуществляется в автоматическом режиме в ЭСТБ в порядке, установленном настоящими Правилами.

289. Котирование биржевого товара на Бирже осуществляется на биржевых торгах с целью определения его биржевой цены.

290. Биржевая цена товара, полученная по итогам биржевых торгов, является рыночной ценой данного товара на дату биржевых торгов.

291. Котирование осуществляется исключительно по товарам, включённым в официальный биржевой котировальный лист.

292. В биржевой котировальный лист включаются товары определенного рода, не требующие предварительного осмотра, характеризующиеся неизменностью качественных показателей и постоянством заключения биржевых сделок, допущенные на биржевые торги.

293. Котировальной ценой биржевого товара является средневзвешенная цена биржевого товара, рассчитанная ЭСТБ по результатам биржевых торгов за определённый период времени.

294. Процесс котирования биржевых товаров по результатам биржевых торгов ведется по заданному алгоритму ЭСТБ.

295. Расчет средневзвешенных цен по каждому виду реализованного товара за отчетный период осуществляется по следующей формуле:

Sc = (X1 x Y1 + X2 x Y2 +… + Xn x Yn) / (X1 + X2 + … + Xn), где: (1)

Sc – средневзвешенная цена;
X1, 2…n – объемы товара, реализованного по каждой сделке в течение расчетного периода;
Y1, 2…n – цены товара, реализованного по каждой сделке в течение расчетного периода.

296. Котировальная цена биржевого товара рассчитывается по следующим трём категориям ликвидности биржевого товара:

1) категория A (высоколиквидные товары) – товары, реализуемые на биржевых торгах не менее одного раза в неделю;

2) категория B (среднеликвидные товары) – товары, реализуемые на биржевых торгах не менее одного раза в месяц;

3) категория C (низколиквидные товары) – товары, реализуемые на биржевых торгах не менее одного раза в квартал.

297. Итоговые котировки, полученные в результате котирования биржевых товаров категории A, рассчитываются за неделю (с понедельника по пятницу включительно).

298. Итоговые котировки, полученные в результате котирования биржевых товаров категории B, рассчитываются за календарный месяц.

299. Итоговые котировки, полученные в результате котирования биржевых товаров категории C, рассчитываются за календарный квартал.

300. Для расчёта котировальных цен в ЭСТБ используется объём и количество биржевого товара по фактически реализованной сделке.

301. При отсутствии принятых на котирование заключенных сделок по биржевому товару за расчетный период котирования, публикуется его последняя рассчитанная котировка с указанием даты ее формирования.

302. При отсутствии сделок в течение 90 календарных дней с биржевым товаром, включённым в биржевой котировальный лист, котировальная цена биржевого товара не рассчитывается.

303. Биржа, регулярно (не реже одного раза в неделю) публикует котировки биржевых товаров, информируя Членов Биржи об итогах каждого биржевого торга на официальном сайте Биржи.

XVII. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ НАД ПРОЦЕССОМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА БИРЖЕ

304. Цены на товары, реализуемые на биржевых торгах, определяются на основании спроса и предложения. Стартовые цены на высоколиквидные товары предприятий-монополистов и юридических лиц с долей государства в уставном фонде (капитале) в размере 50 процентов и более или юридических лиц, в уставном фонде (капитале) которых 50 процентов и более принадлежит юридическому лицу с долей государства 50 процентов и более устанавливаются в установленном у них порядке. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

305. При выставлении высоколиквидных и монопольных видов продукции, сырья и материалов, предприятий-монополистов и юридических лиц с долей государства в уставном фонде (капитале) в размере 50 процентов и более или юридических лиц, в уставном фонде (капитале) которых 50 процентов и более принадлежит юридическому лицу с долей государства 50 процентов и более на биржевые торги, Член Биржи обязан разместить на веб-сайте Биржи план-график реализации продукции не менее чем за 3 (три) дня до начала месяца.

Ответственность за достоверность представленной информации несёт Член Биржи. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

306. *пункт 306 исключен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.*

307. Контроль за уровнем цен биржевых товаров, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

308. В случае установления в ходе торгов манипулирование ценами, торги останавливаются и отменяются. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

309. Основополагающие положения о предотвращении манипулирования ценами на бирже и неправомерного использования конфиденциальной информации определяются в соответствии с Правилами предотвращения манипулирования ценами, использования внутренней (инсайдерской) информации и иных антиконкурентных способов извлечения необоснованного дохода в процессе биржевых торгов утвержденными Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30.11.2022 г. № 687 «О совершенствовании системы регулирования деятельности товарно-сырьевых бирж».
(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 10.03.2023 г.)

310. За манипулирование ценами членами биржи к ним применяются штрафные санкции, установленные в приложение № 1 к настоящим Правилам.

Мониторинг и контроль за предотвращением манипулирования ценами на бирже осуществляется главным маклером в соответствии с настоящими правилами. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

311. Биржевые торги товаром, по которому они были остановлены в соответствии с пунктом 308 настоящих Правил, возобновляются не ранее торгового дня, следующего за днём, в котором биржевые торги по этому биржевому товару были остановлены по стартовой цене.

312. *пункт 312 исключен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.*

XVIII. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ТОРГАХ БИРЖИ

313. Биржа раскрывает следующую информацию о торгах:

- Правила торгов РУАПБ, время и место проведения торгов и другие документы, связанные с организацией и проведением торгов;
- Тарифы на услуги Биржи;
- Биржевой котировальный лист;
- Биржевые котировальные цены на биржевые товары, включённые в биржевой котировальный лист;
- Итоги каждого биржевого торга;
- Иная информация в соответствии с законодательством. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

314. Информация, указанная в п. 313 настоящих Правил, публикуется на веб-сайте Биржи. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

315. Биржа вправе публиковать информационно-аналитические материалы в официальных СМИ.

316. Биржа за предоставление Членам Биржи информации на бумажном носителе может взимать плату, в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

317. Биржа раскрывает котировку цен на биржевые товары не реже одного раза в неделю.

318. Биржа раскрывает итоги каждого биржевого торга.

319. Сроки и периодичность раскрытия информации устанавливаются Биржей в соответствии с законодательством.

320. Информация о биржевой сделке не подлежит разглашению третьим лицам, за исключение случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

321. *пункт 312 исключен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.*

322. *пункт 312 исключен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.*

323. Не подлежит раскрытию информация, отнесённая Биржей к категории коммерческой и служебной тайн или конфиденциальной информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан. При неправомерном использовании конфиденциальной информации виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

XIX. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ТОРГОВ РУАПБ

324. Штрафы за нарушение Правил взыскиваются с Членов Биржи, которые допустили нарушение. Решение о взыскании штрафа принимается Исполнительным органом Биржи путём издания соответствующего приказа.

325. Размеры штрафных санкций определяются приложением №1 к настоящим Правилам.

326. При нарушении требований Правил торгов РУАПБ, на основании рапорта Главного маклера или протокола Арбитражной комиссии РУАПБ, Биржа вправе налагать штрафы и дисциплинарные взыскания на виновных в их совершении.

В случае объективных причин, повлекших нарушение Правил, Арбитражная комиссия РУАПБ при обращении к ней Членов биржи может принять решение о неприменении штрафных санкций.

327. Штрафные санкции к Членам Биржи применяются в случаях, указанных в приложение №1 к настоящим правилам. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 26.05.2021 г.)*

328. В случае неявки Члена Биржи для получения Правил внутреннего контроля, изменений и дополнений к ним, допуск к торгам ему приостанавливается, пока он не получит под роспись указанные документы и не пройдет консультацию у уполномоченного сотрудника Биржи по данным вопросам.

329. За несоблюдение Членами Биржи Правил торгов РУАПБ в части организации внутреннего контроля, идентификации клиентов и осуществления мер надлежащей проверки клиентов, приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения – применяются целевые финансовые санкции, установленные в приложение № 1 к настоящим Правилам. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 26.05.2021 г.)*

XX. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ НА БИРЖЕ

330. Споры, возникающие между Членами Биржи, между Членами Биржи и их клиентами, по вопросам, предусмотренным настоящими Правилами, разрешаются Арбитражной комиссией РУАПБ, в соответствии с утверждённым Положением об Арбитражной комиссии РУАПБ. Плата за рассмотрение споров Арбитражной комиссией не взимается.

331. Сторона, считающая себя потерпевшей, обращается в Арбитражную комиссию РУАПБ путём подачи заявления по установленной форме, утверждаемой исполнительным органом биржи. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основывается данное заявление. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

332. В случае невыполнения истцом требований, перечисленных в пункте 331 настоящих Правил, Арбитражная комиссия может вернуть истцу заявление без рассмотрения.

333. Заявитель (истец) должен отправить ответчику копию заявления с приложением к нему необходимых для рассмотрения спора документов. Заявление должно быть подано в пределах сроков исковой давности, предусмотренных законодательством.

334. Ответчик обязан со своей стороны в пятидневный срок со дня получения копии заявления от истца представить Арбитражной комиссии отзыв на заявление и необходимые документы для рассмотрения спора.

335. В состав Арбитражной комиссии входит 5 человек, которые назначаются приказом генерального директора биржи. Кворум для принятия решений составляет 60 %. *(пункт 335 (ранее 310) изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 06.09.2016 г.)*

336. Заявление истца рассматривается в присутствии сторон или их законных представителей (по доверенности). Стороны имеют право ознакомиться с представленными материалами, приводить свои доводы по обстоятельствам дела.

337. Если доказательств недостаточно, либо не получен отзыв ответчика, а также в случае неявки одной из сторон на слушание дела в назначенный срок, комиссия может отложить его рассмотрение.

338. Решение по спору принимается большинством голосов.

339. В случае несогласия с решением арбитражной комиссии любая из сторон имеют право на обращение в суд в установленном порядке. *(пункт 339 (ранее 314) изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета № 9 от 06.09.2016 г.)*

XXI. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

(раздел переименован в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)

340. Члены биржи в своей деятельности обязаны внедрить и реализовывать систему внутреннего контроля, а также неукоснительно выполнять требования законодательства по месту своего нахождения в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее «ПОД/ФТ/ФРОМУ») и Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов бирж (далее «Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ»).

В случае если законодательство по месту нахождения члена биржи (его подразделения) не имеет требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, установленных в Республике Узбекистан, или имеет менее строгие требования, отличающиеся от установленных в Республике Узбекистан,

член биржи (его подразделение) обязан дополнительно выполнять все требования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, установленные в законодательстве Республике Узбекистан. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

341. Члены биржи обязаны выполнять меры по надлежащей проверке и идентификации клиентов и иных участников операции в соответствии с настоящими Правилами и Правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

342. Меры по надлежащей проверке и идентификации клиентов членов биржи должны осуществляться на всех направлениях и этапах оказания услуг на биржевом рынке, в том числе в отношении уже существующих клиентов.

Меры по надлежащей проверке клиента обязательно включают:

проверку личности и полномочий клиента и лиц, действующих от имени клиента, на основании соответствующих документов;

идентификацию бенефициарного собственника клиента;

проведение на постоянной основе изучения деловых отношений и операций, осуществляемых клиентом, в целях проверки их соответствия сведениям о таком клиенте и его деятельности.

При отсутствии возможности идентифицировать бенефициарного собственника клиента, члены биржи должны идентифицировать руководителя клиента.

Помимо применения вышеуказанных мер по надлежащей проверке клиента, в отношении публичных должностных лиц, их членов семей или лиц, близких к публичным должностным лицам, выступающих в качестве клиента или бенефициарного собственника клиента сотрудники членов биржи должны:

применять разумные меры для проверки сведений о статусе публичного должностного лица и определения источника денежных средств или иного имущества по операции;

устанавливать (или продолжать с существующими клиентами) деловые отношения с публичным должностным лицом, его членами семьи или лицами, близкими к публичному должностному лицу, только с разрешения руководства члена биржи;

осуществлять постоянный мониторинг деловых отношений.

Усиленные меры по надлежащей проверке клиента включают:

получение дополнительной информации о клиенте (род деятельности, размер активов, информация, доступная через открытые базы данных, и т. д.) и более частое обновление данных по клиенту и бенефициарному собственнику;

получение от клиента информации об источниках его денежных средств или источниках финансового состояния;

получение информации о причинах запланированных или проведенных операций;

проведение усиленного мониторинга деловых отношений, путем увеличения количества и частоты проверок и выявления характера операций (сделок), которые требуют дополнительной проверки. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

343. Члены Биржи обязаны внедрить и реализовать систему внутреннего контроля, которому подлежат:

- биржевые операции по купле-продаже биржевых товаров и со срочными биржевыми инструментами («фьючерс», «опцион» и другие деривативы);
- биржевые операции, одной из сторон которых являются ниже перечисленные лица:
- юридическое или физическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической или иной преступной деятельности;

- юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, участвующую или подозреваемую в осуществлении террористической или иной преступной деятельности;
- юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица, либо организации, участвующих или подозреваемых в осуществлении террористической или иной преступной деятельности.

344. Члены Биржи должны руководствоваться следующими критериями и признаками в выявлении подозрительных операций:

немотивированный отказ в предоставлении клиентом сведений, запрашиваемых в связи с необходимостью, в том числе о доверителе (если клиент выступает в качестве поверенного);

пренебрежение клиентом более выгодными условиями оказания услуг, а также предложение клиентом необычно высокого вознаграждения, заведомо отличающегося от обычно оплачиваемого при оказании такого рода услуг на бирже;

наличие нестандартных или сложных положений по порядку проведения расчетов по биржевой операции, отличающихся от обычной практики, используемой данным клиентом или от обычной биржевой практики;

предложение клиентом осуществить возврат своих денежных средств по расторгнутым биржевым сделкам третьим лицам или на счета в банках-нерезидентах;

неоправданная задержка в предоставлении клиентом документов и информации или предоставление клиентом информации, которую невозможно проверить, либо данная проверка является слишком дорогостоящей;

излишняя озабоченность клиента вопросами конфиденциальности в отношении совершаемой сделки на бирже;

необоснованная поспешность в проведении определенной операции на бирже, на которой настаивает клиент;

если сумма депонированных клиентом денежных средств, внесенных в наличной форме, в течение одного или тридцати дней превышает сумму, эквивалентную 1000-кратному размеру базовой расчетной величины;

совершение единичных операций по купле-продаже клиентами на сумму более 1000-кратного размера базовой расчетной величины с оплатой наличными денежными средствами;

проведение операций по переуступке денежных средств, аккумулированных на индивидуальных номерах пользователей (далее — ИНП) в расчетно-клиринговых палатах бирж, между резидентами и нерезидентами Республики Узбекистан на сумму, превышающую в эквиваленте 1000-кратный размер базовой расчетной величины, как при проведении разовых операций, так и нескольких операций, проведенных в течение трех месяцев;

поручение на открытие ИНП для юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных территориях и в государствах, не участвующих в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

поручение на открытие ИНП гражданами Республики Узбекистан по доверенностям иностранных организаций;

заключение биржевых сделок по оказанию услуг или выполнению работ на сумму, превышающую 1000-кратный размер базовой расчетной величины;

невозможность завершения идентификации или получение по результатам надлежащей проверки данных, указывающих на нецелесообразность установления с пользователем деловых отношений;

совершение сделок, по итогам которых владельцы денежных средств или иного имущества не меняются, но создается впечатление об активности данных участников биржевых торгов;

наличие признаков манипулирования ценами на биржевых торгах, установленных в правилах биржевой торговли;

заключение в течение 30 дней биржевых сделок на покупку товаров на сумму, превышающую 5000-кратный размер базовой расчетной величины;

заключение биржевых сделок на покупку товаров на сумму, превышающую 2500-кратный размер базовой расчетной величины клиентом, период деятельности которого не превышает одного квартала финансового года;

поручение на проведение биржевой операции от клиента, расположенного в другом регионе;

несоответствие операции характеру и виду деятельности клиента;

во всех иных случаях, при наличии обоснованных подозрений на причастность проводимых операций для целей легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

345. Член биржи должен принять свою программу мер по осуществлению внутреннего контроля исходя из специфики своей деятельности.

Программа мер должна предусматривать определение и оценку рисков в рамках деятельности члена биржи, а также мер по их снижению. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

346. Члены Биржи обязаны документально фиксировать подозрительные операции и сообщать о них в специально уполномоченный государственный орган. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

347. Определение и оценка рисков организуется членом биржи с учетом особенностей и основных направлений деятельности члена биржи, его клиентов и проводимых операций.

Члены биржи должны принимать соответствующие меры для мониторинга и снижения рисков. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

348. Члены Биржи обязаны хранить информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, а также идентификационные данные и материалы по надлежащей проверке клиентов, включая деловую переписку в течение сроков, установленных законодательством, но не менее пяти лет после осуществления операций или прекращения отношений с клиентами.

Документы и их опись должны храниться непосредственно в специально обустроенном помещении или в несгораемом и опечатываемом сейфе. Электронные версии документов должны архивироваться программным способом, записываться на электронные носители информации и храниться вместе с их описью в несгораемом и опечатываемом сейфе. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

349. Члены бирж ограничивают доступ к информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обеспечивают ее нераспространение и не вправе информировать юридических и физических лиц о предоставлении сообщений об их операциях в специально уполномоченный государственный орган. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

350. Члены Биржи обеспечивают неразглашение (либо использование в личных целях или интересах третьих лиц) их сотрудниками информации, полученной в процессе выполнения ими функций по внутреннему контролю.

351. Биржа в случае внесения изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля доводит их через ЭСТБ и в рамках своих полномочий содействует в консультировании и обучении сотрудников Членов Биржи процедурам внутреннего контроля и мерам по надлежащей проверке клиентов. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

352. Ответственность Членов Биржи за несоблюдение Правил торгов РУАПБ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ применяется ответственность, установленная в Приложение № 1 к настоящим правилам. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

353. Члены биржи при проведении операций на бирже в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» и Положением «О порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения» при осуществлении своей деятельности обязаны сверять участников сделок с международным и национальным перечнями (далее по тексту «Перечень») и в случае необходимости безотлагательно и без предварительного уведомления приостанавливать действия по проведению операций, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, и замораживает денежные средства или иное имущество по такой операции.

Операция с денежными средствами или иным имуществом также подлежит приостановлению, а денежные средства или иное имущество замораживанию, в случаях, если:

один из ее участников действует от имени или по поручению лица, включенного в Перечень;

денежные средства или иное имущество, используемые для проведения операции, полностью или частично принадлежат лицу, включенному в Перечень;

юридическое лицо — участник операции, находится в собственности или под контролем физического или юридического лица, включенного в Перечень.

354. Члены биржи, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, при приостановлении операции и (или) замораживании денежных средств или иного имущества лица, включенного в Перечень, обязаны направить сообщение о подозрительной операции в специально уполномоченный государственный орган, с указанием суммы замороженного имущества.

По иным вопросам, связанным с порядком приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, члены биржи руководствуются непосредственно Положением «О порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения» и действующим законодательством. *(пункт изменен в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)*

355. Мониторинг и контроль за соблюдением членами бирж требований Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ осуществляется биржей и специально уполномоченным государственным органом.

Биржа вправе в целях осуществления мониторинга и контроля без вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность члена биржи, запрашивать и получать необходимые документы и информацию по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В случаях, не предусмотренных настоящих правил, применяются международные стандарты и нормы действующего законодательства Республики Узбекистан.

XXII. РАБОТА С ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗОЙ «ИЗУЧЕНИЕ СПРОСА»

356. Электронная база «Изучение спроса» является вспомогательной и предназначается для выставления на обозрение брокерами и продавцами позиций, по которым нет договора-поручения на продажу, или нет гарантий поставки, или достаточного количества товара, или нет уверенности, что товар будет востребован на рынке и другой условий, не дающих возможности выставить товар в торговом бюллетене, но есть интерес изучения спроса по этим товарам.

357. По форме электронная база «Изучение спроса» соответствует базе бюллетеня товаров выставочно-ярмарочных торгов, только не обязательно с полностью заполненными данными, например, отсутствие лотов, количества товара, его цены и др.

358. Заявки в базу «Изучение спроса» по форме заявок на продажу товара могут подаваться членами биржи, непосредственно самими предпринимателями или службой главного маклера (в филиалах Биржи – маклером). Заявки имеют пометку «Изучение спроса» и принимаются Главным маклером аналогично заявкам по продажу.

359. В случае возникновения интереса к позиции со стороны потенциальных покупателей Главный маклер (в филиалах Биржи – маклер) через электронный кабинет сообщает об этом брокеру, изучающему спрос, что дает последнему возможность привлечь поставщика к реальным торгам.

(пункты 356-359 (ранее 329-331) изменены в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 30.11.2015 г.)

XXIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К ПРАВИЛАМ ТОРГОВ РУАПБ

360. Проекты изменений и дополнений в настоящие Правила предлагаются и разрабатываются Биржей и/или ее Членами, которые рассматриваются и утверждаются Биржевым советом РУАПБ.

361. Порядок ввода и внесения изменений в настоящие Правила определяется Исполнительным органом Биржи.

Приложение № 1
к Правилам торгов РУАПБ

(нумерация приложения изменена в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 15.10.2021 г.)

Размеры штрафных санкций

1. За ошибочное оформление заявки, повлекшее срыв сделки, виновная сторона уплачивает Бирже штраф в размере 1-й базовой расчетной величины (далее - БРВ).

2. За ошибочный ввод команды «купить», повлекший за собой регистрацию сделки в электронной системе биржевых, аукционных и выставочно-ярмарочных торгах (далее – ЭСТБ), виновная сторона уплачивает Бирже штраф в размере 1-ой БРВ.

3. За отказ от оформления контракта после заключённой сделки в ЭСТБ, виновная сторона уплачивает Бирже штраф в размере 1-ой БРВ.

4. При отсутствии товара на складе, выставленного Членом Биржи на торги, виновная сторона уплачивает Бирже штраф в размере 2-х БРВ.

5. При отсутствии документов у Членов Биржи, необходимых для предъявления для оформления контракта, а также неправильного или неполного их заполнения, виновная сторона уплачивает Бирже штраф в размере 1-ой БРВ.

6. За превышение срока оформления (подписания) контракта без уважительных причин, предусмотренного настоящими Правилами, виновная сторона уплачивает Бирже штраф в размере 2-х БРВ.

7. За утрату пароля для доступа к ЭСТБ, виновная сторона уплачивает Бирже штраф в размере 0,25 от БРВ.

8. За нарушение принципа построения взаимоотношений брокеров и клиентов на договорной основе и независимости работы друг от друга при обслуживании клиентов, деятельность на Бирже члена биржи может быть приостановлена на срок до трех месяцев приказом руководства биржи, либо исключен из состава членов биржи.

9. За распространение ложных слухов и использование инсайдерской информации член биржи может быть оштрафован в размере до 5-ти БРВ, лишен членства на бирже до года, либо исключен из состава членов биржи.

10. За несоблюдение Членами Биржи Правил торгов РУАПБ в части организации внутреннего контроля, идентификации клиентов и осуществления мер надлежащей проверки клиентов, приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения - выявленные Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и/или Биржей могут быть отстранены от торгов на срок до одного месяца до устранения выявленных нарушений, при повторных нарушениях – до 6 месяцев, при троекратном нарушении – до одного года, вплоть до исключения из состава Членов Биржи.

11. Нарушение требований по организации и осуществлению внутреннего контроля, документирования и хранения результатов надлежащей проверки клиентов, выявления, оценки и документального фиксирования рисков, отказ от проведения операции, а равно не предоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации в специально уполномоченный государственный орган о подозрительных операциях, неисполнение требования законодательства в части замораживания денежных

средств или иного имущества либо приостановления операции, - влечет наложение штрафа от пятнадцати до тридцати базовых расчетных величин.

12. Нарушение соответствующими контролирующими, лицензирующими и регистрирующими органами установленного порядка осуществления мониторинга и контроля за соблюдением правил внутреннего контроля, а равно неправомерное истребование, получение или разглашение сведений, составляющих коммерческую, банковскую либо иную охраняемую законом тайну, в связи с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, - влечет наложение штрафа от двадцати до сорока базовых расчетных величин.

13. Совершение правонарушения, предусмотренного пунктами 11 или 12, повторно в течение года после применения взыскания, — влечет наложение штрафа от тридцати до пятидесяти базовых расчетных величин.

14. За манипулирование ценами членами биржи к ним применяется отстранение от торгов сроком до 6 месяцев, вплоть до исключения из состава Членов Биржи.

15. За раскрытие членами биржи конфиденциальной информации или иного неправомерного использования конфиденциальной информации к ним применяется отстранение от торгов сроком до 6 месяцев, вплоть до исключения из состава Членов Биржи.

16. Штрафы, налагаемые на нарушителей, должны быть уплачены в 10-дневный срок после официального уведомления.

(пункты 1-16 изменены в соответствии с протоколом заседания биржевого совета от 26.05.2021 г.)

Приложение № 2
к Правилам торгов РУАПБ

ПОРЯДОК
приема в члены Биржи приостановления, прекращения членства на АО «Республиканская универсальная агропромышленная биржа»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законами Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» в новой редакции (Утверждена Законом РУз от 12.09.2014 г. N ЗРУ-375), иными актами законодательства, Правилами торгов на Республиканской универсальной агропромышленной бирже (далее - Биржа) в новой редакции (от 12.03.2015 г.) и иными внутренними документами Биржи и определяет порядок приема в Члены Биржи, приостановления, прекращения членства на Бирже.

2. Юридическими лицами, имеющими право подать соответствующее заявление для включения в состав Членов Биржи (претендентами), могут быть организации, изъявившие желание стать членами Биржи, соблюдать законодательство Республики Узбекистан, Правила торгов на Бирже и другие внутренние нормативные документы Биржи.

3. Членами Биржи не могут быть органы государственной власти и управления, их должностные лица, а также работники Биржи.

4. Претендент на вступление в Члены Биржи предоставляет на Биржу (филиал Биржи) следующие документы:

- заявление по форме (Приложение № 1 к настоящему порядку), где обязательно указывается мотивация вступления в Члены Биржи;
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия паспорта руководителя организации-претендента (полномочного представителя) в Члены Биржи;
- копия приказа о назначении руководителя (полномочного представителя) организации-претендента в Члены Биржи, заверенная печатью организации;
- рекомендательное письмо Члена Биржи Генеральному директору Биржи с ходатайством о принятии кандидата в Члены Биржи.

5. Заявление регистрируется во входящих документах Биржи и с резолюцией Генерального директора Биржи, в его отсутствие заместителя Генерального директора, передается на исполнение Главному маклеру, который в трехдневный срок представляет заключение о правомерности включения заявителя в состав Членов Биржи, либо об отказе ему в членстве на Бирже с указанием причин.

6. Заявления с соответствующими документами из филиалов Биржи направляются Главному маклеру Биржи в электронном виде, почтовой связью или нарочно.

7. Главный маклер Биржи проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям Биржи, в том числе из филиалов Биржи, составляет положительное или отрицательное заключение и предоставляет документы Генеральному директору Биржи.

8. В случае положительного заключения Генеральный директор Биржи на основании заявления поручает уполномоченному лицу заключить договор о членстве на АО «Республиканская универсальная агропромышленная биржа» с претендентом на вступление в Члены Биржи.

9. Договор о членстве на Республиканской универсальной агропромышленной бирже оформляется в двух экземплярах, один из которых остается на Бирже, а второй у Члена Биржи.

10. Для регистрации членства на Бирже и допуска к торгам, Член Биржи представляет Главному маклеру Биржи следующие документы:

- копия приказа о назначении лица ответственного за выполнение Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма для Членов Биржи;

Доверенность трейдерам Членов Биржи на право совершения операций по купле-продаже товара от имени Члена Биржи (Приложение № 2 к правилам торгов на РУАПБ);

- копию приказа о возложении на руководителя Члена Биржи полномочий трейдера в случае необходимости;

- копии сертификатов о прохождении обучения в образовательных учреждениях по курсу «Операции на товарно-сырьевых биржах» (базовый курс), а также копии сертификатов о повышении квалификации (раз в 2 года по 30-часовой программе) для трейдеров Членов Биржи, допущенных к торгам, по программам, согласованным с Исполнительным органом Биржи;

11. После уплаты вступительного членского взноса и предоставления документов согласно пункту 11 настоящего порядка, Главный маклер Биржи производит регистрацию Члена Биржи в электронной системе торгов на бирже (далее – ЭСТБ) и присваивает ему регистрационный номер – «Брокерская контора № __» или сокращенно: «БК № ____».

12. Регистрационный номер Члена Биржи используется для идентификации Члена Биржи в ЭСТБ, контрактах и других документах Биржи.

13. После присвоения регистрационного номера Члена Биржи, на него заводится регистрационная карточка.

14. В случае отрицательного заключения Главного маклера по заявлению претендента на вступление в Члены Биржи и представленного им необходимого комплекта документов, Биржа направляет претенденту письменный мотивированный отказ, после чего претендент, после устранения недостатков вправе повторно обратиться на Биржу с Заявлением на предмет вступления в Члены Биржи.

15. Биржа и Член Биржи письменно уведомляют друг друга об изменении адреса местонахождения, банковских реквизитов, телефонов, электронных адресов, а также сведений указанных в п. 4 настоящего порядка с приложением необходимых документов.

16. Приостановление членства на Бирже возможно в следующих случаях:

- по инициативе Члена Биржи, путем направления письменного заявления с указанием причин приостановления членства;

- по инициативе Биржи в случае несоблюдения Членом Биржи законодательства и внутренних нормативных документов Биржи;

- по решению суда;

- в результате издания акта государственного органа.

17. Прекращение членства на Бирже возможно в следующих случаях:

- по инициативе Члена биржи, путем направления письменного заявления с указанием причин прекращения членства;

- по инициативе Биржи в случае несоблюдения Членом Биржи законодательства и внутренних нормативных документов Биржи;

- по решению суда;

- при ликвидации организации Члена Биржи;

- в результате издания акта государственного органа;

- при невозможности исполнения Членом Биржи своих обязанностей.

18. Обязанность по ведению реестра Членов биржи (брокерских контор, трейдеров и др.) и сведений о них возлагается на Главного маклера Биржи.

19. Документы по Членам Биржи хранятся у Главного маклера Биржи.

20. Главный маклер Биржи осуществляет постоянный мониторинг за соблюдением Членами

Биржи настоящего порядка и Правил торгов на Бирже.

21. Основаниями для оформления приостановления членства на Бирже являются:

заявление Члена Биржи;

установленный факт о несоблюдении Членом Биржи условий приема в члены Биржи или обязанностей, предусмотренных Договором о членстве на АО «Республиканская универсальная агропромышленная биржа», внутренних нормативных документов Биржи;

вступившие в силу решение суда;

акт государственного органа.

22. Основаниями для оформления исключения Члена Биржи (прекращения членства на Бирже) являются:

заявление Члена Биржи;

неоднократные установленные факты о несоблюдении Членом Биржи условий приема в члены Биржи или обязанностей, предусмотренных Договором о членстве на АО «Республиканская универсальная агропромышленная биржа», внутренних нормативных документов Биржи;

вступившие в силу решение суда;

акт государственного органа;

документ, подтверждающий ликвидацию организациии Члена Биржи.

23. Решение о приостановлении членства на Бирже (исключении Члена Биржи) исключении Члена Биржи оформляется приказом руководителя (лица, его замещающего) с указанием основания исключения.

24. В течение пяти рабочих дней со дня принятия приказа соответствующая информация в письменной форме направляется Члену Биржи.

25. В случае исключения Члена Биржи по его заявлению, повторное заявление данного лица может быть рассмотрено не менее чем по окончании одного года со дня принятия приказа об его исключении.

26. При исключении Члена Биржи ему направляется два экземпляра «Акта сверки взаиморасчетов по денежным обязательствам сторон» (далее Акт сверки), которые включают следующие платежи:

биржевые сборы;

штрафы;

пени и неустойки;

другие платежи за услуги и работы, установленные Биржей.

27. В течение 10-ти рабочих дней бывший Член Биржи возвращает подписанные два экземпляра Акта сверки на Биржу. В случае невозврата Акта сверки Биржа рассматривает денежные обязательства бывшего Члена Биржи, как обязательные к исполнению с его стороны.

28. После подписания Акта сверки со стороны Биржи один экземпляр Акта сверки возвращается бывшему Члену Биржи в течение 5-ти рабочих дней.

29. Бывший Член Биржи исполняет все денежные обязательства на основании Акта сверки в течение установленного законодательством срока.

30. Если бывший Член Биржи не исполняет свои денежные обязательства перед Биржей, то Биржа имеет право взыскать неисполненные денежные обязательства в соответствии с законодательством.

31. Если у Биржи существуют денежные обязательства на основании Акта сверки перед бывшим Членом Биржи, то Биржа исполняет их в течение установленного законодательством срока.

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

33. Данный Порядок вступает в силу после утверждения его Биржевым советом в установленном порядке и публикуется на официальном сайте Биржи.

34. Все изменения и дополнения вносятся по решению Биржевого совета Биржи и утверждаются им в установленном порядке.

35. Все изменения и дополнения в настоящий Порядок вступают в силу после их утверждения и размещения на сайте Биржи.

Приложение № 1
к Порядку приема в члены Биржи
приостановления, прекращения членства на
АО «Республиканская универсальная
агропромышленная биржа»

Генеральному директору
РУАПБ

Заявление

Прошу Вас принять нашу организацию

_____
(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

в состав Членов Республиканской универсальной агропромышленной биржи с целью _____
(указать мотивацию вступления в члены биржи)

Правила торгов на Республиканской универсальной агропромышленной бирже, а также внутренние документы биржи обязуемся соблюдать.

К заявлению прилагаются:

С уважением,
Руководитель организации _____
Подпись

Печать

Дата