Приложение № 2

к Правилам торгов АО «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 организации и 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.