

**ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**  
**В СЕКЦИИ ТОВАРНО-СЫРЬЕВОГО РЫНКА**  
**ЗАО «КЫРГЫЗСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»**

**ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Правила биржевой торговли в секции товарно-сырьевого рынка ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 29 июня 1992 года N 915-ХП «О товарной бирже и биржевой торговле в Кыргызской Республике» и определяют порядок совершения (заключения) (далее – совершения) биржевых сделок, иные вопросы организации биржевой торговли в секции товарно-сырьевого рынка ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» (далее – Биржа).

2. Правила обязательны для исполнения участниками биржевой торговли, клиентами, иными заинтересованными лицами и Биржей.

3. Биржа доводит Правила, изменения и дополнения к ним, иную информацию о своей деятельности, в том числе о принимаемых решениях в отношении участников биржевой торговли, их клиентов и других заинтересованных лиц, посредством размещения этой информации на официальном сайте Биржи по адресу **www.kse.kg** (далее – сайт Биржи), что является официальным извещением указанных лиц.

Биржа может использовать иные способы информирования участников биржевой торговли, их клиентов и других заинтересованных лиц.

4. В Правилах применяются следующие основные термины и их определения:

**аккредитация** – предоставление Биржей юридическим лицам Кыргызской Республики, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Кыргызской Республике, иностранным и международным юридическим лицам (организациям, не являющимся юридическими лицами) и физическим лицам прав на участие в биржевых торгах и совершение биржевых сделок в качестве посетителей биржевых торгов или биржевых брокеров на основании договоров на биржевое обслуживание;

**биржевая котировка** – цена (тариф) (далее – цена) на биржевой товар, определенная путем котировки цен;

**биржевая сделка** – договор, заключенный участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара по итогам биржевых торгов;

**биржевая торговля** – деятельность Биржи и участников биржевой торговли, направленная на совершение биржевых сделок;

**биржевой брокер** – участник биржевой торговли, оказывающий клиентам биржевого брокера посреднические услуги по заключению биржевых сделок от имени клиента биржевого брокера за его счет, от имени клиента биржевого брокера за свой счет и от своего имени за счет клиента биржевого брокера;

**биржевой договор** – договор, которым оформляется совершенная биржевая сделка;

**биржевой сбор** – плата за организацию и проведение биржевых торгов, взимаемая Биржей с участников биржевой торговли, размер которой определяется в соответствии с внутренними документами Биржи;

**биржевой товар** – товар (имущество), не изъятый из оборота, допущенный Биржей к биржевой торговле;

**биржевые торги** – процедура заключения биржевых сделок;

**заявитель** - организация Кыргызской Республики, иностранная или международная организация, в том числе не являющаяся юридическим лицом, либо физическое лицо, обратившиеся на Биржу для аккредитации;

**заявка на покупку** – коммерческое предложение участника биржевой торговли на покупку (приобретение) биржевого товара, оформленное по установленной Биржей форме;

**заявка на продажу** – коммерческое предложение участника биржевой торговли на продажу (реализацию) биржевого товара, оформленное по установленной Биржей форме, имеющее силу публичной оферты;

**клиент биржевого брокера, клиент** – юридическое лицо Кыргызской Республики, иностранное, международное юридическое лицо (организация, не являющаяся юридическим лицом) или физическое лицо, заключившие с биржевым брокером соответствующие договоры на оказание посреднических услуг;

**котировка цен** – выявление Биржей цен на биржевые товары согласно методике котировки цен, утвержденной Биржей;

**легализованные документы** – документы, происходящие с территории иностранных государств и отвечающие одному из следующих требований:

- ✓ прошли обязательную консульскую легализацию – в случае, если заявители-нерезиденты Кыргызской Республики являются резидентами государств, не присоединившихся к Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года, или не заключивших с Кыргызской Республикой договоры о правовой помощи по гражданским и (или) хозяйственным делам;
- ✓ на которых проставлен специальный штамп (апостиль) в соответствии с Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года;
- ✓ составлены или изданы компетентным органом и удостоверены (заверены) гербовой (официальной) печатью государств, с которыми Кыргызская Республика заключила договоры о правовой помощи по гражданским и (или) хозяйственным делам;

**лот** – партия биржевого товара, выставленная на реализацию;

**маклер** – работник Биржи, уполномоченный осуществлять ведение биржевых торгов и контроль за надлежащим выполнением в ходе биржевых торгов настоящих Правил;

**паспорт биржевой сделки** – документ, в котором содержатся сведения, необходимые для контроля Биржей исполнения биржевой сделки;

**персональный раздел сайта Биржи** – раздел сайта Биржи, представляющий собой динамически формируемые страницы, содержащие структурированную по участникам биржевой торговли информацию из базы данных Торговой системы по вопросам аккредитации и допуска к биржевым торгам, в том числе об обстоятельствах, препятствующих допуску участника биржевой торговли (его трейдера) к участию в торговой сессии, информацию о совершенных участником биржевой торговли биржевых сделках, подписанных и зарегистрированных биржевых договорах, а также иную определенную Биржей информацию;

**посетитель биржевых торгов** – участник биржевой торговли, заключающий биржевые сделки от своего имени и за свой счет;

**рабочее место трейдера** – специально оборудованное место в торговом зале Биржи (ее филиале) и иных специально оборудованных помещениях, позволяющее участвовать в биржевых торгах и совершать биржевые сделки;

**реальный товар** – биржевой товар, за исключением имущественных прав, работ и услуг;

**реестр сделок участника биржевой торговли** – первичный учетный документ Биржи, составляемый, как правило, в форме электронного документа и подтверждающий факт оказания Биржей услуги по организации и проведению биржевых торгов участнику биржевой торговли и являющийся основанием для оплаты таким участником биржевого сбора;

**секция** – специализированное направление деятельности Биржи, в рамках которого осуществляется биржевая торговля одной или несколькими группами биржевых товаров;

**товар, допущенный к биржевым торгам** – партия товара, относящегося к биржевому, решение о допуске которой к биржевым торгам принято Биржей;

**торговая сессия** – период, в течение которого участники биржевой торговли заключают биржевые сделки;

**торговая система** – совокупность баз данных, технических, программных, телекоммуникационных и других средств, обеспечивающих возможность ввода, хранения и обработки информации, необходимой для заключения биржевых сделок и контроля исполнения обязательств по биржевым сделкам;

**торговый день** – день, в который на Бирже проводятся биржевые торги;

**трейдер** – физическое лицо, представитель участника биржевой торговли, уполномоченный совершать биржевые сделки;

**участник биржевой торговли** – юридическое лицо Кыргызской Республики, иностранное, международное юридическое лицо (организация, не являющаяся юридическим лицом) или физическое лицо, аккредитованные Биржей в качестве посетителей биржевых торгов и (или) биржевых брокеров;

**цена открытия** – цена, с которой начинаются биржевые торги, или цена первой совершенной биржевой сделки по данному биржевому товару (группе товаров) в данной торговой сессии;

**цена закрытия** – цена, по которой совершена последняя биржевая сделка по данному биржевому товару (группе товаров) в данной торговой сессии;

**член Биржи** – посетитель торгов или биржевой брокер, принятые в члены Биржи в порядке, установленном Правилами.

## **ГЛАВА 2. УЧАСТНИКИ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

1. Для получения права на участие в биржевых торгах в качестве посетителя торгов или биржевого брокера юридические и физические лица обязаны заключить договор на биржевое обслуживание.

2. Договор на биржевое обслуживание посетителя торгов или биржевого брокера заключается по форме согласно приложениям 1–3 настоящих Правил.

3. До аккредитации в качестве посетителя торгов или биржевого брокера юридические и физические лица обязаны обеспечить получение лицами, регистрируемыми в качестве трейдеров, индивидуальных параметров доступа (в том числе паролей, кодов, сертификатов открытых ключей проверки ЭЦП).

4. Биржа ведет учет участников биржевой торговли по установленной форме.

## **ГЛАВА 3. ПОСЕТИТЕЛИ ТОРГОВ**

1. В качестве посетителей торгов на Бирже могут быть аккредитованы:

- юридические лица и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в установленном порядке, резиденты и нерезиденты Кыргызской Республики;

- физические лица – граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Кыргызской Республики и не осуществляющие предпринимательскую деятельность.

2. Посетитель торгов имеет право совершать на Бирже сделки от своего имени и за свой счет.

3. Для аккредитации в качестве посетителя торгов заявитель (его уполномоченный представитель):

- формирует посредством инструментария сайта Биржи заявление по форме согласно приложению 4 Правил и договор на биржевое обслуживание по форме согласно приложениям 1 и 3 Правил;

- подписывает указанные документы электронно-цифровой подписью (ЭЦП) или иным способом и направляет Бирже, в том числе в форме электронного документа.

4. При заполнении заявления, указанного в пункте 3 настоящей главы, заявитель (его уполномоченный представитель) вправе принять обязательство о согласии участвовать в биржевых торгах при условии предоставления им обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам. В таком случае решение о заключении договора на биржевое обслуживание посетителя торгов либо об отказе в заключении такого договора принимается Биржей в течение 1 рабочего дня со дня предоставления документов, предусмотренных пунктом 3 настоящей главы.

Допуск посетителя торгов к участию в биржевых торгах, принявшего обязательство, предусмотренное частью первой настоящего пункта, осуществляется Биржей только при условии предоставления им обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам.

5. Решение о заключении договора на биржевое обслуживание посетителя торгов либо об отказе в заключении такого договора принимается Биржей в течение 3 рабочих дней со дня предоставления документов, предусмотренных пунктом 3 настоящей главы.

Юридическое или физическое лицо считается аккредитованным с момента подписания уполномоченным представителем Биржи договора на биржевое обслуживание посетителя торгов. Информация об аккредитации юридического или физического лица размещается в его персональном разделе сайта Биржи, а также доводится до него иными способами, определяемыми Биржей.

6. Документом, подтверждающим права юридического или физического лица на участие в биржевых торгах и совершение биржевых сделок в качестве посетителя торгов, является договор на биржевое обслуживание посетителя торгов. По запросу посетителя торгов Биржа выдает свидетельство об аккредитации посетителя торгов (приложение 7 к Правилам).

7. Сведения о посетителе торгов вносятся в торговую систему.

8. Основанием для прекращения аккредитации посетителя торгов является:

- истечение срока аккредитации;
- ликвидация или реорганизация (слияние, присоединение к другому юридическому лицу, разделение, преобразование) юридического лица, прекращение физическим лицом – посетителем торгов предпринимательской деятельности;
- смерть физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, – посетителя торгов;
- заявление посетителя торгов;
- решение Биржи об аннулировании аккредитации в случае нарушения посетителем торгов законодательства Кыргызской Республики, регулирующего биржевую торговлю, или Правил.

В случае реорганизации (слияние, присоединение к другому юридическому лицу, разделение, преобразование) юридического лица соблюдение Правил, иных регулирующих биржевую торговлю решений Биржи, исполнение обязательств по договору на биржевое обслуживание участника биржевой торговли – реорганизованного юридического лица,

заключенным таким лицом биржевым договорам (биржевым сделкам), возлагается на правопреемника (правопреемников).

9. Посетители торгов имеют право:

- подавать на Биржу заявки на продажу и покупку биржевого товара;
- участвовать в биржевых торгах;
- совершать биржевые сделки;
- получать у Биржи необходимую информацию;
- в установленном порядке обращаться в Арбитражную комиссию Биржи для рассмотрения споров по биржевым сделкам;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Биржи.

10. Посетители торгов обязаны:

- соблюдать законодательство Кыргызской Республики, Правила, внутренние документы Биржи, иные решения Биржи, регулирующие биржевую торговлю;
- зарегистрировать на Бирже не менее одного трейдера;
- письменно или через инструментарий персонального раздела сайта Биржи информировать Биржу о прекращении полномочий трейдера не позднее следующего дня с момента прекращения полномочий трейдера;
- предоставлять Бирже информацию обо всех изменениях, внесенных в документы и сведения, представленные для аккредитации, путем направления Бирже соответствующего уведомления и (или) подтверждающих документов (при их наличии) в течение 1 рабочего дня со дня внесения таких изменений;
- предоставлять по запросу Биржи документы, необходимые для подтверждения сведений, указанных при аккредитации посетителей торгов и (или) регистрации трейдера;
- выполнять решения Биржи по вопросам допуска к биржевым торгам, предоставления обеспечения, проведения биржевых торгов, регистрации и исполнения биржевых договоров по совершенным биржевым сделкам и иным вопросам;
- производить оплату биржевых сборов по совершенным биржевым сделкам, а также иных платежей и сборов, взимаемых Биржей;
- в установленном порядке предоставлять Бирже информацию об исполнении обязательств по совершенным биржевым сделкам (договорам), в том числе необходимую для закрытия паспорта биржевой сделки;
- исполнять обязательства по совершенным биржевым сделкам.

11. Посетители торгов не вправе совершать биржевые сделки с превышением пределов предоставленного обеспечения.

12. Посетители торгов несут ответственность:

- за нарушение Правил;
- за невыполнение решений Биржи;
- за неисполнение обязательств по совершенным биржевым сделкам;
- за действия своих трейдеров и иных уполномоченных представителей, нарушающих Правила.

## **ГЛАВА 4. БИРЖЕВЫЕ БРОКЕРЫ**

1. В качестве биржевых брокеров на Бирже могут быть аккредитованы:

- юридические лица Кыргызской Республики, иностранные и международные юридические лица (организации, не являющиеся юридическими лицами);
- индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Кыргызской Республике.

2. Биржевые брокеры совершают биржевые сделки по следующим схемам: от имени клиентов и за их счет, от своего имени за счет клиентов и от имени клиентов за свой счет.

Биржа определяет количество биржевых брокеров по секциям Биржи и схемы их работы.

3. Биржей устанавливаются следующие требования для биржевых брокеров, если иное не установлено внутренними документами Биржи:

- наличие не менее двух регистрируемых (зарегистрированных) Биржей трейдеров. Общее количество трейдеров биржевого брокера должно быть достаточным для выполнения биржевым брокером обязательств перед своими клиентами в полном объеме.

Биржа отказывает заявителю в заключении договора на биржевое обслуживание биржевого брокера в случае его несоответствия предъявляемым требованиям.

4. Для аккредитации в качестве биржевого брокера заявитель (его уполномоченный представитель):

- формирует посредством инструментария сайта Биржи заявление по форме согласно приложению 4 к Правилам и договор на биржевое обслуживание биржевого брокера по форме согласно приложению 2 к Правилам, подписывает указанные документы ЭЦП или иным способом и направляет Бирже, в том числе в форме электронного документа;

- регистрирует не менее двух трейдеров.

Биржа вправе потребовать предоставления заявителем дополнительных документов и сведений.

5. Решение о заключении договора на биржевое обслуживание биржевого брокера либо об отказе в заключении такого договора принимается Биржей в течение 20 рабочих дней со дня предоставления соответствующих документов, предусмотренных пунктом 4 настоящей главы.

Заявитель считается аккредитованным в качестве биржевого брокера с момента подписания уполномоченным представителем Биржи договора на биржевое обслуживание биржевого брокера. Информация об аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя размещается в его персональном разделе сайта Биржи, а также доводится до него иными способами, определяемыми Биржей.

6. Трейдеры биржевого брокера, подающие заявки на продажу (покупку) биржевого товара и (или) участвующие в биржевых торгах, должны быть аттестованы в установленном Биржей порядке. При этом общее количество аттестованных трейдеров биржевых брокеров должно составлять не менее двух человек.

В случае несоблюдения биржевым брокером требований, указанных в части первой настоящего пункта, Биржа отказывает в принятии его заявок на продажу (покупку) биржевого товара и не допускает такого биржевого брокера (его трейдеров) к участию в биржевых торгах.

7. Документом, подтверждающим право заявителя на участие в биржевых торгах и совершение биржевых сделок в качестве биржевого брокера, является договор на биржевое обслуживание биржевого брокера. По запросу биржевого брокера Биржа выдает свидетельство об аккредитации биржевого брокера (приложение 9 к Правилам).

8. Сведения о биржевом брокере вносятся в торговую систему.

9. Основанием для прекращения аккредитации биржевого брокера является:

- истечение срока аккредитации;
- ликвидация или реорганизация (слияние, присоединение к другому юридическому лицу, разделение, преобразование) юридического лица, прекращение деятельности индивидуального предпринимателя;
- заявление биржевого брокера;
- решение Биржи об аннулировании аккредитации в случаях нарушения биржевым брокером законодательства Кыргызской Республики, регулирующего биржевую торговлю, или Правил;
- несоответствие биржевого брокера установленным требованиям.

В случае реорганизации (слияние, присоединение к другому юридическому лицу, разделение, преобразование) юридического лица соблюдение Правил, иных регулирующих биржевую торговлю решений Биржи, исполнение обязательств по договору на биржевое

обслуживание участника биржевой торговли – реорганизованного юридического лица, заключенным таким лицом биржевым договорам (биржевым сделкам), возлагается на правопреемника (правопреемников).

10. Функциями биржевого брокера являются:

- посредничество при совершении биржевых сделок путем принятия поручений клиентов и совершения биржевых сделок на лучших для клиентов условиях;
- представление интересов клиентов путем ведения биржевых операций и совершения биржевых сделок от имени клиентов и за их счет, от своего имени и за счет клиентов и от имени клиентов за свой счет;
- консультирование клиентов по вопросам, связанным с совершением биржевых сделок, в том числе по вопросам качества и свойств биржевого товара;
- документальное оформление биржевых сделок, представление биржевых договоров к регистрации Биржей;
- другие функции, обеспечивающие выполнение поручений клиентов в соответствии с Правилами.

11. Биржевые брокеры имеют право:

- подавать на Биржу заявки на продажу и покупку биржевого товара;
- участвовать в биржевых торгах в соответствии с условиями договора на биржевое обслуживание и Правил;
- совершать биржевые сделки;
- получать у Биржи необходимую информацию;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Биржи;
- в установленном порядке обращаться в Биржу для рассмотрения споров по биржевым сделкам.

12. Биржевые брокеры обязаны:

- соблюдать законодательство Кыргызской Республики, Правила, внутренние документы Биржи, иные решения Биржи, регулирующие биржевую торговлю;
- зарегистрировать на Бирже не менее двух трейдеров;
- предоставить Бирже доверенности на трейдеров по форме согласно приложению 8 к Правилам (если биржевой брокер выступает от имени клиента);
- зарегистрировать клиента на Бирже до подачи заявки на продажу или покупку товара в интересах такого клиента;
- письменно или через инструментарий персонального раздела сайта Биржи информировать Биржу о прекращении полномочий трейдера не позднее следующего дня с момента прекращения полномочий трейдера;
- предоставлять Бирже информацию обо всех изменениях, внесенных в документы и сведения, представленные для аккредитации, путем направления Бирже соответствующего уведомления и (или) подтверждающих документов, при их наличии, в форме электронного документа или иным способом, в течение 3 рабочих дней со дня внесения таких изменений;
- предоставлять Бирже информацию обо всех изменениях, внесенных в документы, представленные для регистрации клиента, путем направления Бирже соответствующего уведомления и подтверждающих документов, при их наличии, в форме электронного документа или иным способом в течение 20 рабочих дней со дня внесения таких изменений. Если изменяется информация, содержащаяся в доверенности на трейдера и (или) выписке из торгового реестра (регистра) страны учреждения клиента, оригиналы таких документов с учетом произошедших изменений представляются Бирже в течение 30 календарных дней со дня направления электронного документа или иным способом;
- выполнять решения Биржи по вопросам допуска к биржевым торгам, предоставления обеспечения, проведения биржевых торгов, регистрации и исполнения биржевых договоров по совершенным биржевым сделкам и иным вопросам;

- регистрировать, вести учет и хранить документы, связанные с деятельностью в качестве биржевого брокера, в том числе документы бухгалтерского учета, документы, стандартизированные Биржей, касающиеся совершения и исполнения биржевых сделок, поручения и инструкции клиентов, а также подтверждение их выполнения или невыполнения, оригиналы договоров с клиентами и др.;

- предоставлять Бирже по ее требованию любые документы, касающиеся деятельности в качестве биржевого брокера;

- предоставлять по запросу Биржи дополнительную информацию по биржевым товарам;

- производить оплату биржевых сборов по совершенным в интересах клиентов биржевым сделкам, а также иных платежей и сборов, взимаемых Биржей;

- в установленном порядке предоставлять Бирже информацию об исполнении обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам), в том числе необходимую для закрытия паспорта биржевой сделки;

- исполнять свои обязательства по заключенным биржевым сделкам (договорам);

- обеспечить исполнение клиентом обязательств по биржевой сделке (договору).

13. В качестве клиентов биржевых брокеров могут быть зарегистрированы:

- юридические лица и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в установленном порядке, резиденты и нерезиденты Кыргызской Республики;

- физические лица – граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Кыргызской Республики и не осуществляющие предпринимательскую деятельность.

14. Для регистрации клиента (если биржевой брокер работает по схеме «от имени клиентов и за их счет» или «от имени клиентов за свой счет») – юридического или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в установленном порядке, биржевой брокер формирует посредством инструментария сайта Биржи заявление по форме согласно приложению 6 к Правилам, подписывает его ЭЦП или иным способом, а также направляет Бирже следующие документы в форме электронного документа или иным способом:

- отсканированный экземпляр свидетельства о государственной регистрации клиента (для клиентов – резидентов Кыргызской Республики);

- отсканированный экземпляр легализованной выписки из торгового реестра (регистра) страны учреждения заявителя в случае наличия такого органа, выданной не позднее одного года до даты предоставления документов для регистрации, содержащей сведения о регистрации, юридическом адресе и полномочиях должностных лиц клиента (для клиентов – нерезидентов Кыргызской Республики) с переводом на кыргызский или русский язык;

- отсканированный экземпляр доверенности на трейдера по форме согласно приложению 8 к Правилам (для клиентов – нерезидентов Кыргызской Республики – доверенность на трейдера кыргызском или русском языке с печатью клиента);

- иные документы, предоставляемые по требованию Биржи.

Оригиналы доверенности на трейдера и выписки из торгового реестра (регистра) страны учреждения заявителя, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, должны быть представлены Бирже в течение 5 календарных дней со дня направления электронного документа или иным способом.

15. Для регистрации клиента (если биржевой брокер работает по схеме «от имени клиентов и за их счет» или «от имени клиентов за свой счет») – физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, биржевой брокер формирует посредством инструментария сайта Биржи заявление по форме согласно приложению 6 к Правилам, подписывает его ЭЦП или иным способом, а также направляет Бирже следующие документы в форме электронного документа или иным способом:



- отсканированный экземпляр нотариально удостоверенной доверенности на трейдера (приложение 8 к Правилам);

- копии страниц паспорта клиента, в том числе страницы, содержащей сведения о прописке (регистрации), для иностранных граждан и лиц без гражданства – копию вида на жительство;

- иные документы, предоставляемые по требованию Биржи.

16. Оригинал доверенности на трейдера, указанной в абзаце втором пункта 15, должен быть представлен Бирже в течение 5 календарных дней со дня направления электронного документа.

17. Решение о регистрации либо об отказе в регистрации клиента биржевого брокера принимается Биржей в течение 3 рабочих дней со дня получения оригиналов документов, указанных в части второй пункта 14 и пункте 16 настоящей главы.

18. Для регистрации клиента (если биржевой брокер работает по схеме «от своего имени за счет клиентов») биржевой брокер формирует посредством инструментария сайта Биржи заявление по форме согласно приложению 6 к Правилам и подписывает его ЭЦП или иным способом. Решение о регистрации клиента биржевого брокера принимается Биржей в течение 1 рабочего дня со дня направления заявления на регистрацию такого клиента.

19. На основании решения о регистрации клиента биржевого брокера сведения о нем вносятся в торговую систему.

20. Основаниями для отказа в регистрации клиента биржевого брокера являются:

- неполные и (или) неточные сведения, указанные при регистрации клиента биржевого брокера, и (или) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 14, 15 настоящей главы;

- установление факта неисполнения или ненадлежащего исполнения юридическим или физическим лицом, регистрируемым в качестве клиента биржевого брокера, обязательств по заключенным ранее биржевым сделкам (договорам) или факта неуплаты биржевого сбора или штрафа за нарушение Правил.

21. Основанием для прекращения регистрации клиента биржевого брокера является:

- прекращение аккредитации биржевого брокера;

- заявление биржевого брокера о прекращении регистрации клиента;

- ликвидация или реорганизация (слияние, присоединение к другому юридическому лицу, разделение, преобразование) юридического лица, прекращение деятельности индивидуального предпринимателя – клиента биржевого брокера;

- смерть физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, – клиента биржевого брокера;

- решение Биржи о прекращении регистрации в случае неисполнения клиентом биржевого брокера обязательств по биржевым сделкам (договорам), а также в случае нарушения им законодательства Кыргызской Республики, регулирующего биржевую торговлю, Правил или иных решений Биржи.

22. Биржевые брокеры не вправе:

- представлять в одной торговой сессии клиентов, желающих продать биржевой товар, и клиентов, желающих купить данный биржевой товар;

- участвовать в одной торговой сессии в качестве посетителя торгов или клиента биржевого брокера, желающего продать биржевой товар, и представлять клиентов, желающих купить данный биржевой товар;

- участвовать в одной торговой сессии в качестве посетителя торгов или клиента биржевого брокера, желающего купить биржевой товар, и представлять клиентов, желающих продать данный биржевой товар;

- совершать биржевые сделки с превышением пределов предоставленного обеспечения;

- представлять интересы клиентов и участвовать в биржевых торгах, если на момент осуществления таких действий, в связи с прекращением полномочий трейдера (трейдеров) биржевого брокера, на бирже зарегистрировано менее двух его трейдеров.

23. Биржевые брокеры несут ответственность:

- за нарушение Правил;
- за невыполнение решений органов управления Биржи;
- за действия своих трейдеров и иных уполномоченных представителей, нарушающих

Правила;

- за несоответствие своих действий на Бирже в интересах клиентов распоряжениям клиентов.

## **ГЛАВА 5. ТРЕЙДЕРЫ УЧАСТНИКОВ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

1. В качестве трейдеров участников биржевой торговли на Бирже могут быть зарегистрированы физические лица, достигшие 18-летнего возраста:

- для юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в установленном порядке, – состоящие с ними в трудовых или гражданско-правовых отношениях;
- для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, – непосредственно данные физические лица.

2. Одно физическое лицо может быть зарегистрировано в качестве трейдера только одного участника биржевой торговли.

3. Для регистрации в качестве трейдера физическое лицо формирует посредством инструментария сайта Биржи заявление согласно приложению 10 к Правилам, подписывает его ЭЦП или иным способом и направляет Бирже в форме электронного документа или иным способом.

4. Биржа регистрирует трейдера либо отказывает в его регистрации в течение 3 рабочих дней со дня направления документов, указанных в пункте 3 настоящей главы.

5. Трейдер считается зарегистрированным с момента внесения сведений о нем в торговую систему. Биржа может выдавать трейдеру регистрационную карточку установленного образца.

6. Доступ участников биржевой торговли в торговую систему, персональный раздел сайта Биржи и иные информационные системы (ресурсы) Биржи осуществляется с применением ЭЦП или иным способом, а в отдельных установленных Биржей случаях – с применением индивидуальных параметров доступа (в том числе паролей, кодов и т. д.)\*.

Трейдер (иное уполномоченное лицо участника биржевой торговли) обязан хранить полученные им параметры доступа, личный ключ ЭЦП в тайне, обеспечивать их конфиденциальность.

Утеря, передача третьим лицам или иное нарушение трейдером (иным уполномоченным лицом участника биржевой торговли) конфиденциальности своих параметров доступа, личного ключа ЭЦП является нарушением Правил и влечет применение к участнику биржевой торговли, интересы которого представляет трейдер (иное уполномоченное лицо участника биржевой торговли), санкций, предусмотренных Правилами и иными внутренними документами Биржи.

7. Биржа осуществляет обучение трейдеров работе в торговой системе. Биржа вправе проводить проверку знания трейдерами законодательства Кыргызской Республики, регулирующего вопросы совершения сделок, осуществления оптовой, в том числе биржевой,

---

\* Допускается доступ представителей участников биржевой торговли в персональный раздел сайта Биржи для целей просмотра информации, содержащейся в данном персональном разделе, с использованием уникальных индивидуальных параметров доступа.

торговли и т. д., Правил и иных внутренних документов Биржи (аттестацию) в порядке, определяемом Биржей.

8. Основанием для прекращения регистрации трейдера является:

- заявление участника биржевой торговли о прекращении полномочий трейдера;
- письменное или иное заявление трейдера о прекращении его полномочий, в случае невозможности предоставления заявления участником биржевой торговли;
- ликвидация или реорганизация юридического лица, прекращение деятельности индивидуального предпринимателя – участника биржевой торговли;
- решение Биржи о прекращении регистрации в случае нарушения трейдером законодательства Кыргызской Республики, регулирующего биржевую торговлю, или Правил. Принятие Биржей такого решения влечет досрочное прекращение аттестации трейдера биржевого брокера.

## **ГЛАВА 6. ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

1. Принципы отношений участников биржевой торговли

- участники биржевой торговли обязаны строго соблюдать принципы: равноправия участников биржевой торговли, корректности, уважения по отношению друг к другу, финансовой ответственности, конфиденциальности полученной информации;
- участники биржевой торговли не должны участвовать в биржевых сделках, проводимых с использованием методов манипуляции или мошеннических действий;
- участники биржевой торговли не должны распространять недостоверную информацию о партиях товаров, допущенных к биржевым торгам;
- участники биржевой торговли не должны осуществлять деятельность, которая может негативно отразиться на реальной ситуации на рынке.

2. Биржевые брокеры обязаны соблюдать следующие нормы в отношениях со своими клиентами:

- предоставлять клиентам точную, корректную и достаточную информацию о биржевом рынке, а также о биржевых сделках, проведенных на Бирже в их интересах;
- любая рекомендация должна сопровождаться соответствующим предупреждением обо всех возможных рисках, а прогнозы должны быть четко обозначены как прогнозы;
- биржевой брокер не вправе настаивать на изменении параметров совершаемой им для клиента биржевой сделки с целью увеличения доходов в виде комиссионных или других доходов, образующихся от подобных действий;
- поручения клиентов должны быть исполнены надлежащим образом;
- не использовать денежные средства и товары клиента в собственных целях или в интересах третьих лиц;
- любой конфликт должен быть разрешен в целях соблюдения принципа защиты интересов клиента.

3. Участникам биржевой торговли запрещается:

- раскрывать или разглашать поручения клиента, совершать биржевые сделки против интересов клиента или контрагента с использованием полученной от клиента информации или информации, ставшей известной биржевому брокеру вследствие его работы;
- совершать биржевые сделки по предварительной договоренности с другими участниками биржевой торговли или по заранее согласованной цене;
- осуществлять фиктивные операции либо совершать биржевые сделки, которые не предусматривают смену собственника биржевого товара;
- устанавливать нереальные цены и комиссионные вознаграждения, совершать биржевые сделки вопреки поручениям клиентов, предпринимать попытки монополизировать рынок посредством скупки биржевых товаров, предоставлять ложную информацию о рынке.

4. В ходе биржевых торгов трейдерам и их помощникам запрещается:

- входить и выходить из торгового зала без разрешения маклера;
- пользоваться без разрешения маклера средствами связи, фото, видео и аудиоаппаратурой;
- создавать помехи для других участников биржевых торгов;
- осуществлять иные действия, препятствующие нормальному проведению биржевых торгов.

5. Участники биржевой торговли обеспечивают соответствующий уровень подготовки трейдеров и несут полную ответственность за их поведение и деятельность на Бирже.

## **ГЛАВА 7. ЧЛЕНЫ БИРЖИ**

1. Членами Биржи являются участники биржевой торговли, принятые в члены Биржи в порядке, установленном Правилами и иными внутренними документами Биржи.

2. В члены Биржи могут быть приняты участники биржевой торговли:

- осуществляющие активную деятельность на Бирже в качестве посетителя торгов и (или) биржевого брокера не менее 1 года;
- не имеющие нарушений Правил в течение последнего календарного года аккредитации до момента подачи заявления о приеме в члены Биржи.

3. Члены Биржи оказывают содействие Бирже в достижении поставленных целей и задач путем участия в работе биржевых комитетов.

4. Для принятия в члены Биржи участник биржевой торговли подает Бирже заявление.

5. Решение о приеме или отказе в приеме участника биржевой торговли в члены Биржи принимается исполнительным органом Биржи в течение 30 рабочих дней с даты подачи заявления. О принятом решении участнику биржевой торговли сообщается письменно.

На основании решения о приеме в члены Биржи участнику биржевой торговли выдается свидетельство по форме согласно приложению 11 к Правилам.

6. Основаниями для прекращения членства на Бирже являются:

- заявление участника биржевой торговли о прекращении членства;
- прекращение аккредитации участника биржевой торговли;
- решение Биржи о прекращении членства на Бирже в случае нарушения участником биржевой торговли законодательства Кыргызской Республики, регулирующего биржевую торговлю, или Правил.

## **ГЛАВА 8. БИРЖЕВЫЕ КОМИТЕТЫ**

1. Биржевые комитеты создаются Биржей для анализа и обобщения практики биржевой торговли, выработки предложений по совершенствованию методов и форм биржевой торговли.

2. Биржевые комитеты являются консультативными органами Биржи и действуют в соответствии с Положением о биржевом комитете, утверждаемом советом директоров Биржи.

3. В состав биржевых комитетов могут входить руководители и специалисты Биржи, представители членов Биржи, представители основных производителей и потребителей биржевых товаров, а также органов государственного управления и иных организаций (с их согласия).

4. Руководители биржевых комитетов назначаются членами данных комитетов, которые, в свою очередь, назначаются советом директоров Биржи.

5. Деятельность биржевых комитетов осуществляется внутренними документами Биржи, их регулирующими.

6. Рекомендации биржевых комитетов доводятся до сведения исполнительного органа Биржи.

## **ГЛАВА 9. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК**

1. Предметом биржевой сделки является заключение договора (приобретение контракта) в отношении биржевого товара, а также права на его реализацию или приобретение.

2. На Бирже могут совершаться сделки, являющиеся основанием:

- возникновения прав и обязанностей в отношении реального товара;
- возникновения прав и обязанностей по выполнению работ (оказанию услуг);
- возникновения прав и обязанностей в отношении срочных стандартных контрактов.

3. Биржевые сделки могут быть совершены с реальным товаром:

- находящимся на момент совершения биржевой сделки на складе;
- находящимся на момент совершения биржевой сделки в пути, что подтверждается соответствующими документами;
- отгруженным или готовым к отгрузке, что подтверждается соответствующими документами;
- который появится в будущем.

## **ГЛАВА 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО БИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ**

1. Для целей безусловного и своевременного исполнения обязательств по биржевым сделкам участники биржевой торговли в установленных законодательством и (или) договорами на биржевое обслуживание случаях обязаны предоставить Бирже необходимое обеспечение исполнения обязательств по биржевым сделкам.

2. Обеспечение исполнения обязательств по биржевым сделкам оценивается Биржей и должно соответствовать требованиям достаточности и надежности.

3. Предоставляемое обеспечение должно гарантировать безусловное исполнение сторонами биржевых сделок своих обязательств в полном объеме.

4. Обеспечение исполнения обязательств по биржевым сделкам может осуществляться участниками биржевой торговли:

**- при реализации биржевого товара:**

- ✓ денежными средствами (задаток) в порядке и размере, установленных Биржей;
- ✓ гарантией банка;
- ✓ гарантией, предоставляемой Биржей в установленном порядке;
- ✓ страховым свидетельством;

**- при приобретении биржевого товара:**

- ✓ денежными средствами, внесенными на счет Биржи в сумме, достаточной для оплаты стоимости биржевых товаров по конкретной биржевой сделке;
- ✓ способами, перечисленными в абзацах 3-6 пункта 4 настоящей главы Правил.

5. Биржа вправе устанавливать и иные способы обеспечения, не противоречащие законодательству.

6. Участники биржевой торговли с согласия Биржи могут использовать иные способы обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам.

7. При наличии у Биржи информации о финансовой или иной несостоятельности участника биржевой торговли, о предоставленных им дополнительных способах обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам Биржа вправе информировать об этом других участников биржевой торговли.

## **ГЛАВА 11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОТЗЫВА И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЗАЯВОК**

1. Заявки на продажу либо покупку биржевого товара от имени участников биржевой торговли подаются их трейдерами либо иными уполномоченными представителями по форме, установленной Регламентом биржевых торгов по соответствующей секции Биржи.

2. Выставление биржевого товара на биржевые торги производится путем подачи участником биржевой торговли в соответствующее подразделение Биржи заявки на продажу биржевого товара, допущенного к биржевой торговле.

3. Участник биржевой торговли, желающий приобрести биржевой товар, обязан подать в соответствующее подразделение Биржи заявку на покупку биржевого товара.

4. Заявки на покупку и продажу биржевого товара при совершении биржевых сделок с предоставлением обеспечения подаются только в пределах предоставляемого участником биржевой торговли обеспечения исполнения обязательств, если иное не установлено внутренними документами Биржи.

5. В заявке на продажу может быть указано на возможность понижения цены, в заявке на покупку – на ее повышение. В заявках также может быть указано на возможность согласования в ходе биржевых торгов других условий биржевой сделки.

6. Заявки участников биржевой торговли на продажу и покупку биржевого товара подаются в сроки, указанные в Регламенте биржевых торгов по соответствующей секции Биржи.

7. Основаниями для отказа в принятии заявки и (или) ее исключения из реестра заявок могут являться:

- нарушение установленных сроков подачи заявки;
- несоблюдение формы заявки;
- отсутствие документов, дополнительно затребованных Биржей;
- непредоставление (предоставление не в полном объеме) обеспечения исполнения обязательств в случаях, установленных Биржей;
- прекращение аккредитации участника биржевой торговли или полномочий трейдера, подавшего заявку;
- установление факта неисполнения участником биржевой торговли либо клиентом биржевого брокера обязательств по заключенным ранее биржевым сделкам (договорам) или факта неуплаты штрафа за нарушение Правил;
- неуплата участником биржевой торговли биржевого сбора по ранее совершенным биржевым сделкам;
- лишение права участия в биржевых торгах на определенный срок;
- лишение права участия в биржевых торгах на определенный срок участника биржевой торговли, выступающего в качестве клиента биржевого брокера;
- не предоставление в порядке и сроки, установленные Биржей, документов, подтверждающих исполнение обязательств по биржевым сделкам (договорам);
- установление иных фактов нарушений участником биржевой торговли (клиентом биржевого брокера) Правил или договора на биржевое обслуживание.

8. В случае отказа в принятии заявки Биржа до начала биржевых торгов информирует об этом участника биржевой торговли путем размещения соответствующей информации в его персональном разделе сайта Биржи, а также иными способами, определяемыми Биржей.

9. Подача участниками биржевой торговли заявки на продажу и (или) заявки на покупку биржевого товара означает их безоговорочное согласие совершить биржевую сделку на условиях, указанных в данных заявках.

10. Принятые заявки на продажу и покупку биржевого товара подлежат регистрации уполномоченным подразделением Биржи и включению в торговую систему в порядке, определенном Регламентом биржевых торгов по соответствующей секции Биржи.

11. Участник биржевой торговли вправе до начала торговой сессии изменить условия заявки или отозвать ее в сроки и порядке, установленные Регламентом биржевых торгов по соответствующей секции Биржи.

12. Заявки, по которым совершены биржевые сделки, считаются удовлетворенными.

Биржевая сделка считается совершенной с момента ее фиксации торговой системой, если иное не установлено внутренними документами Биржи, и оформляется биржевым договором в порядке, установленном Регламентом биржевых торгов по соответствующей секции Биржи.

При необходимости информация о зафиксированной биржевой сделке может быть распечатана по установленной Биржей форме (приложение 12 к Правилам);

## **ГЛАВА 12. ДОПУСК ТОВАРА К БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ**

1. К биржевой торговле на Бирже допускаются любые товары (имущество), неизъятые из оборота и неограниченные в обороте.

2. Перечень товаров (групп товаров) (далее – Перечень), допущенных к биржевой торговле на Бирже, определяется Биржей и размещается на сайте Биржи. Не допускается включение в Перечень товаров, в отношении которых актами законодательства установлены фиксированные цены (тарифы).

3. Наименования товаров (групп товаров) в Перечне должны соответствовать наименованиям товарных позиций единой Товарной Номенклатуры Внешнеэкономической Деятельности Евразийского экономического союза, Государственного статистического классификатора продукции (товаров и услуг) Кыргызской Республики № ГК 017-2015, либо иной системы классификации и кодирования товаров (работ, услуг).

4. Выставление конкретной партии биржевого товара на биржевые торги производится путем подачи участником биржевой торговли в установленном порядке заявки на продажу биржевого товара, допущенного к биржевой торговле, и ее включения в реестр заявок.

5. Биржа в период с момента подачи участником биржевой торговли заявки на продажу товара до полного исполнения сторонами биржевой сделки (договора) обязательств по поставке и оплате такого товара имеет право запросить необходимые документы в электронном виде, направленные на установление соответствия указанной в заявке на продажу информации о биржевом товаре его фактическому объему, качеству, происхождению и месту нахождения.

## **ГЛАВА 13. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ**

1. Биржа:

- организует биржевые торги по секциям;
- определяет количество секций и конкретные биржевые товары, включаемые в них.

2. Особенности биржевых торгов в секции товарно-сырьевого рынка определяются Регламентом биржевых торгов по соответствующей секции Биржи.

3. Решение о проведении биржевых торгов принимается Биржей.

4. Дата проведения биржевых торгов, время начала и окончания торгового дня, время начала и окончания каждой торговой сессии в ходе торгового дня, время начала и окончания приема заявок, а также форма и вид биржевых торгов указываются Биржей в расписании биржевых торгов. Расписание биржевых торгов доводится Биржей до сведения участников биржевой торговли путем его размещения на сайте Биржи и иными способами.

5. В течение одного торгового дня могут проводиться торговые сессии как по одной, так и по нескольким секциям Биржи.

## ГЛАВА 14. ПРОВЕДЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ

1. Биржевые торги проводятся в торговых залах Биржи (ее филиалов) и иных специально оборудованных помещениях, в которых расположены рабочее место Маклера и рабочие места участников биржевой торговли, также на удаленном доступе в систему торгов.

2. Биржевые торги в сети с удаленным доступом проводятся в соответствии с Инструкцией о проведении биржевых торгов в сети с удаленным доступом.

3. К началу торговой сессии Биржа:

- составляет реестры заявок;
- регистрирует прибывших на биржевые торги трейдеров и их помощников;
- информирует трейдеров о сформированных реестрах заявок.

4. Трейдер участника биржевой торговли, заявка которого на покупку или продажу биржевого товара включена в реестр заявок, обязан присутствовать на биржевых торгах.

5. При проведении биржевых торгов в сети с удаленным доступом участие трейдера участника биржевой торговли в биржевых торгах подтверждается в порядке, установленном Инструкцией о проведении биржевых торгов в сети с удаленным доступом.

6. Предварительное уведомление Биржи о невозможности участия трейдера, подавшего заявку на продажу (покупку) товара, в биржевых торгах, а также замена трейдера производятся участниками биржевой торговли до начала торговой сессии путем направления на Биржу, в том числе и по факсу, письменного заявления, подписанного уполномоченным лицом заявителя, в соответствии с примерной формой и реквизитами, размещенными на сайте Биржи.

7. Посетителю торгов в течение торговой сессии предоставляется в торговом зале Биржи одно рабочее место трейдера, заявка которого на продажу (покупку) товара включена в реестр заявок, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящей главы.

8. При наличии в торговых залах Биржи, в том числе ее филиалов, свободных рабочих мест трейдеров Биржа вправе предоставить посетителю торгов более одного рабочего места трейдера.

9. Биржевые брокеры, а также юридические лица, аккредитованные одновременно в качестве посетителей торгов и биржевых брокеров, допускаются к участию в биржевых торгах только с рабочих мест трейдеров, расположенных в торговых залах Биржи, в том числе посредством удаленного доступа.

10. На одном рабочем месте в торговом зале Биржи может работать не более одного трейдера участника биржевой торговли. Биржа вправе дополнительно к каждому рабочему месту трейдера предоставить участнику биржевой торговли одно место помощника трейдера, не имеющего права на участие в торгах.

11. В качестве помощника трейдера в торговый зал может быть допущено физическое лицо на основании заявления (приложение 5 к Правилам) и документов, удостоверяющих личность помощника трейдера.

12. Иные лица в торговый зал допускаются только с разрешения уполномоченного лица Биржи.

13. Полномочия по ведению биржевых торгов и контролю за надлежащим исполнением Правил в ходе биржевых торгов возлагаются на маклера. Маклер может иметь помощников. Маклер, помощники маклера являются штатными работниками Биржи.

14. Маклер управляет ходом биржевых торгов и осуществляет оперативное взаимодействие с трейдерами участников биржевой торговли в соответствии с Правилами.

15. Маклер имеет право:

- делать официальные объявления и сообщения по вопросам, связанным с порядком проведения биржевых торгов;
- требовать неукоснительного исполнения участниками биржевых торгов Правил, иных требований, установленных Биржей;



- приостанавливать участие в биржевых торгах участника биржевых торгов, допустившего нарушение Правил;
- продлить время окончания торговой сессии;
- отказывать в фиксации факта совершения биржевых сделок в случае установления фактов их некорректности или несоответствия законодательству Кыргызской Республики и (или) внутренним документам биржи;
- по согласованию с руководством Биржи в случае возникновения чрезвычайной ситуации:

- ✓ приостановить биржевые торги на срок до 60 минут;
- ✓ задержать начало биржевых торгов на срок до 60 минут;
- ✓ подписывать реестр сделок участника биржевой торговли и сводный реестр биржевых сделок участников биржевых торгов (приложение 14 к Правилам).

16. При возникновении чрезвычайных ситуаций Биржа имеет право по всем или некоторым секциям отменить результаты биржевых торгов, которые проводились в день возникновения чрезвычайной ситуации в целях недопущения нарушений Правил и возникновения спорных ситуаций.

Чрезвычайными могут быть признаны ситуации, препятствующие проведению биржевых торгов и исполнению обязательств по биржевым сделкам, в том числе обстоятельства непреодолимой силы: пожары, аварии, стихийные бедствия, неисправность и (или) отказ оборудования, ошибки программного обеспечения, неисправности систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения, а также находящиеся вне контроля Биржи ситуации, связанные с наступлением иных обстоятельств, препятствующих проведению биржевых торгов и совершению биржевых сделок, в том числе резкое изменение цен на биржевые товары.

17. Маклер обязан:

- управлять процессом проведения биржевых торгов в соответствии с Правилами;
- осуществлять контроль за соответствием совершаемых участником биржевых торгов биржевых сделок предоставленному обеспечению исполнения обязательств;
- принимать меры, предотвращающие наступление обстоятельств, препятствующих нормальному ходу биржевых торгов;
- доводить до сведения участников биржевых торгов распоряжения Биржи и иную информацию, связанную с порядком проведения биржевых торгов.

18. Маклер несет ответственность:

- за обеспечение порядка и дисциплины во время проведения биржевых торгов;
- за соблюдение Правил участниками биржевых торгов.

## **ГЛАВА 15. ФОРМЫ И ВИДЫ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ**

1. Биржевые торги проводятся в форме электронных торгов.

2. По своему содержанию биржевые торги подразделяются на следующие виды:

- с сохранением цены заявки;
- на повышение цены;
- на понижение цены;
- другие виды биржевых торгов, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики.

В ходе одной торговой сессии маклер может сочетать различные виды биржевых торгов.

3. Особенности проведения электронных торгов в секции товарно-сырьевого рынка устанавливаются Регламентом биржевых торгов по соответствующей секции Биржи.

## **ГЛАВА 16. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ**

1. Совершенная биржевая сделка оформляется биржевым договором.
2. Формирование биржевого договора, его подписание и регистрация производятся в порядке и сроки, установленные Регламентом биржевых торгов по соответствующей секции Биржи.

Условия, содержащиеся в биржевом договоре, должны соответствовать существу совершенной биржевой сделки.

Биржевой договор, дополнительное соглашение, соглашение о расторжении биржевой сделки (биржевого договора) считаются заключенными с момента их регистрации на Бирже.

2. Отказ или уклонение от формирования и подписания биржевого договора, не представление его для регистрации не являются основаниями для признания совершенной биржевой сделки недействительной. Указанные действия являются нарушением Правил и влекут применение к нарушителю соответствующих санкций.

3. Односторонний отказ от исполнения обязательств по биржевой сделке (биржевому договору) и одностороннее изменение ее (его) условий не допускаются, если иное не установлено законодательными актами.

4. Изменение условий биржевого договора (за исключением наименования, количества и цены, если иное не установлено решениями Биржи) или его расторжение производится по соглашению сторон или по решению суда.

Подписанные сторонами биржевой сделки (биржевого договора) дополнительное соглашение, соглашение о расторжении биржевой сделки (биржевого договора) должны быть представлены участниками биржевой торговли для регистрации на Биржу не позднее следующего рабочего дня после их заключения, а соответствующее решение суда – не позднее следующего рабочего дня после его получения одной из сторон биржевой сделки (биржевого договора). Непредставление указанных документов является нарушением Правил.

5. По итогам биржевых торгов в торговой системе на каждого участника биржевой торговли, совершившего биржевую сделку, составляется реестр сделок участника биржевой торговли по установленной Биржей форме, который с использованием ЭЦП или иным способом подписывается уполномоченным работником Биржи и направляется участнику биржевой торговли путем размещения в персональном разделе сайта Биржи.

6. При совершении биржевой сделки в иностранной валюте, биржевой сбор по которой установлен в процентах от суммы совершенной биржевой сделки, для участника биржевой торговли – резидента Кыргызской Республики биржевой сбор рассчитывается в национальной валюте как произведение суммы сделки в иностранной валюте по курсу, установленному Национальным банком Кыргызской Республики на дату совершения биржевой сделки, и ставки биржевого сбора.

7. Трейдер или иное уполномоченное лицо участника биржевой торговли обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем совершения биржевой сделки, с использованием ЭЦП или иным способом подписать реестр сделок участника биржевой торговли.

8. В случае неподписания участником биржевой торговли реестра сделок участника биржевой торговли в срок, указанный в пункте 7 настоящей главы, Биржа вправе отказать такому участнику в принятии заявок на продажу и (или) покупку биржевого товара, а также в регистрации соответствующего биржевого договора, дополнительного соглашения к нему, соглашения о расторжении биржевой сделки (биржевого договора).

9. Неподписание реестра сделок участника биржевой торговли в срок, указанный в пункте 7 настоящей главы, участником биржевой торговли является нарушением Правил и не может служить основанием для отказа в оплате таким участником биржевого сбора.

10. По итогам биржевых торгов в торговой системе формируется сводный реестр биржевых сделок участников биржевых торгов, совершенных в данной торговой сессии, который подписывается маклером или иным уполномоченным лицом Биржи.

11. Биржа осуществляет учет биржевых сделок на основании сводных реестров биржевых сделок участников биржевых торгов, совершенных в торговых сессиях, которые хранятся Биржей в течение трех лет с момента окончания соответствующей торговой сессии на бумажном носителе или в электронном виде.

## **ГЛАВА 17. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

1. Порядок расчетов участников биржевой торговли с Биржей.

1.1. Расчеты участников биржевой торговли с Биржей производятся в соответствии с Правилами или договорами на биржевое обслуживание.

1.2. С участников биржевых торгов взимается плата (биржевой сбор) в размере, определяемом Биржей.

Оплата биржевого сбора производится участниками биржевых торгов в течение 5 рабочих дней со дня совершения биржевой сделки, если иное не установлено Биржей. При совершении нескольких биржевых сделок оплата биржевого сбора производится участниками биржевых торгов в хронологическом порядке возникновения задолженности.

2. Расчеты по биржевым договорам.

2.1. Расчеты по биржевым договорам, заключенным на основании биржевых сделок с предоставлением обеспечения, производятся с использованием счетов Биржи в следующих случаях:

- если обеспечение исполнения обязательств по биржевым сделкам предоставлено участником биржевой торговли, выступающим в качестве продавца или представляющим интересы продавца, и по условиям биржевого договора расчеты производятся в форме предварительной оплаты;

- если обеспечение исполнения обязательств по биржевым сделкам предоставлено участником биржевой торговли, выступающим в качестве покупателя или представляющим интересы покупателя, и по условиям биржевого договора поставка товара осуществляется до его оплаты;

- в иных случаях, установленных внутренними документами биржи.

2.2. Участники биржевой торговли вправе производить расчеты с использованием счетов биржи в иных случаях, не установленных подпунктом 2.1. настоящего пункта, по соглашению сторон.

2.3. При проведении расчетов с использованием счета Биржи, Биржа выполняет поручения участника биржевой торговли или его клиента в соответствии с условиями биржевого договора и Правилами.

## **ГЛАВА 18. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК**

1. Биржа обязана осуществлять контроль исполнения зарегистрированных биржевых сделок, совершенных с предоставлением обеспечения.

Биржа вправе осуществлять контроль исполнения зарегистрированных биржевых сделок, не указанных в части первой настоящего пункта.

2. Для контроля исполнения зарегистрированной биржевой сделки на Бирже открывается паспорт биржевой сделки.

При внесении изменений в биржевой договор в паспорт биржевой сделки вносятся соответствующие изменения.

2. Основанием для закрытия паспорта биржевой сделки служат документы, форма и порядок предоставления которых утверждаются Биржей, подтверждающие исполнение

обязательств по биржевой сделке, предоставленные Бирже участниками биржевой торговли, совершившими биржевую сделку.

Непредоставление или несвоевременное предоставление Бирже документов, подтверждающих исполнение обязательств по биржевым сделкам (договорам), является нарушением Правил и служит основанием для привлечения участника биржевой торговли к ответственности в порядке, установленном Биржей.

3. Особенности контроля исполнения биржевых сделок (договоров) при проведении участниками биржевой торговли и их клиентами расчетов по биржевым сделкам (договорам) с использованием счетов Биржи.

3.1. Денежные средства, перечисленные для проведения расчетов с использованием счетов Биржи, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам (договорам) и договору на биржевое обслуживание, учитываются на соответствующих счетах Биржи.

3.2. Если в биржевом договоре предусмотрена оплата по факту поставки или оплата с отсрочкой платежа, то биржевой брокер, представляющий интересы покупателя, или посетитель торгов – покупатель обязаны предоставить на Биржу документы, подтверждающие получение биржевого товара в соответствии с условиями биржевого договора в течение 3 банковских дней с момента получения биржевого товара, но не менее, чем за 1 банковский день до наступления срока оплаты. Поручение на оплату участник биржевой торговли или его клиент представляет на Биржу в порядке и сроки, предусмотренные условиями биржевого договора.

3.3. Если в биржевом договоре предусмотрена предварительная оплата, то после поступления денежных средств на счет Биржи, Биржа уведомляет биржевого брокера, представляющего интересы продавца, или посетителя торгов – продавца о выполнении покупателем своих обязательств. После получения уведомления биржевой брокер, представляющий интересы продавца, или посетитель торгов – продавец обязаны обеспечить поставку биржевого товара покупателю в порядке и сроки, предусмотренные условиями биржевого договора.

3.4. В случае возникновения разногласий между сторонами биржевого договора при приемке биржевого товара по качеству и (или) количеству биржевой брокер, представляющий интересы покупателя, или посетитель торгов–покупатель обязаны в течение 1 банковского дня письменно известить об этом Биржу.

3.5. Перечисление денежных средств со счета Биржи на расчетный счет продавца осуществляется в течение текущего банковского дня, если поручение на оплату участника биржевой торговли или его клиента представлено Бирже до 11.30, и на следующий банковский день, если поручение на оплату представлено Бирже после 11.30.

## **ГЛАВА 19. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И КОТИРОВКА**

### **1. Ценообразование.**

1.1. Цена на биржевой товар устанавливается по соглашению между сторонами биржевой сделки, если иное не предусмотрено законодательными актами.

1.2. Уровень цен на Бирже определяется соотношением спроса и предложения на биржевые товары на момент проведения биржевых торгов.

1.3. Биржа принимает меры по недопущению искусственного завышения или занижения цен на биржевые товары и предотвращению манипулирования ценами.

К манипулированию ценами могут быть отнесены действия участников биржевой торговли, направленные на искусственное изменение цены на биржевой товар с целью извлечения прибыли от операции с этим биржевым товаром или получения иной выгоды путем:

- одновременного выставления одним и тем же участником биржевой торговли заявок на покупку и продажу биржевого товара по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен на аналогичные биржевые товары;

- совершения биржевых сделок, в результате которых не меняется собственник биржевого товара;

- формирования благоприятной для себя рыночной конъюнктуры, оказания информационного давления на рынок, в том числе распространение недостоверных сведений о состоянии рынка товаров и его участниках, демонстрация фиктивной ценовой тенденции или ложного впечатления ликвидности.

## **2. Котировка цен.**

2.1. Котировка цен на Бирже производится с целью получения достоверной информации о ценах на биржевые товары, реализуемые на Бирже с учетом сложившейся конъюнктуры рынка.

2.2. Котировка цен на биржевые товары осуществляется Биржей согласно утвержденной ею соответствующей Методике.

При котировке цен Биржа имеет право не учитывать отдельные значения цен продавцов, покупателей и биржевых сделок, совершенных под воздействием случайных ценообразующих факторов, в том числе являющихся следствием манипулирования ценами, и не отражающих реальную конъюнктуру рынка.

2.3. Цены котировки носят справочный характер и являются ориентировочными для участников биржевой торговли и иных заинтересованных лиц.

2.4. По запросу заинтересованных лиц Биржа вправе предоставлять информацию о биржевых котировках и конъюнктуре товарного рынка в порядке, определяемом Биржей.

## **ГЛАВА 20. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО БИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ**

1. Споры по биржевым сделкам рассматриваются Арбитражной комиссией Биржи или судом в соответствии с соглашением сторон биржевой сделки, если в соответствии с законодательством стороны не выбрали иной порядок разрешения споров.

2. Порядок рассмотрения споров Арбитражной комиссией определяется Регламентом Арбитражной комиссии Биржи.

3. Обжалование решения Арбитражной комиссии биржи производится в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики.

## **ГЛАВА 21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИРЖИ И УЧАСТНИКОВ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

1. Биржа и участники биржевой торговли несут ответственность за нарушение законодательства Кыргызской Республики, Правил и иных решений Биржи, регулирующих биржевую торговлю.

2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по биржевым сделкам (договорам) участники биржевой торговли несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и Правилами.

## **ГЛАВА 22. САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ**

1. В соответствии с условиями договора на биржевое обслуживание за нарушение Правил к участнику биржевой торговли Биржей могут применяться следующие санкции:

- предупреждение;
- штраф;

- лишение права принимать участие в биржевых торгах в течение определенного периода времени;
- приостановление или прекращение членства на Бирже.

## 2. Порядок и условия применения санкций.

Нарушение участником биржевой торговли Правил фиксируется актом, который составляется уполномоченным работником Биржи. В акте указываются дата совершения, суть нарушения Правил и иные сведения, необходимые для фиксации факта нарушения.

Акт в виде электронного документа направляется участнику биржевой торговли путем его размещения в интерфейсе персонального раздела сайта Биржи. Одновременно в интерфейсе персонального раздела сайта Биржи размещается уведомление о поступлении акта. Подтверждением получения акта является факт ознакомления участником биржевой торговли с уведомлением о поступлении акта, зафиксированный в персональном разделе сайта Биржи.

Биржа может использовать иные способы направления акта участнику биржевой торговли.

При наличии возражений со стороны участника биржевой торговли по факту составления акта он вправе в течение 5 рабочих дней со дня его получения предоставить Бирже мотивированные возражения к акту в виде электронного документа путем его размещения в интерфейсе персонального раздела сайта Биржи.

На основании акта и с учетом возражений участника биржевой торговли (при условии их поступления в установленный срок) президентом Биржи (в его отсутствие заместителем) в установленном порядке принимается соответствующее решение.

В случае принятия решения о применении к участнику биржевой торговли санкции в виде штрафа, участник биржевой торговли обязан перечислить штраф на расчетный счет Биржи в течение 3 банковских дней со дня получения соответствующего решения Биржи.

При неисполнении участником биржевой торговли в установленный срок обязанности по уплате штрафа Биржа имеет право отказать в принятии его заявок на продажу (покупку) биржевого товара, а также заявок биржевых брокеров, подаваемых в его интересах в качестве клиента, и не допускать к участию в биржевых торгах до уплаты штрафа.

В случае принятия решения о применении к участнику биржевой торговли санкции в виде лишения права участия в биржевых торгах на определенный срок, Биржа на этот срок отказывает в принятии заявок на продажу (покупку) биржевого товара, подаваемых данным участником биржевой торговли, а также заявок биржевых брокеров, подаваемых в его интересах в качестве клиента.

## 3. Санкции, применяемые Биржей к участникам биржевой торговли.

3.1. За несоответствие условий поданной биржевым брокером заявки распоряжениям его клиента Биржа имеет право вынести биржевому брокеру предупреждение или наложить штраф в размере от трех до десяти расчетных показателей или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

3.2. За отсутствие трейдера участника биржевой торговли, заявка которого на продажу (покупку) биржевого товара включена в соответствующий реестр заявок, на биржевых торгах без предварительного уведомления Биржи, Биржа имеет право вынести участнику биржевой торговли предупреждение или наложить штраф в размере от одной до пяти расчетных показателей или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

3.3. За нарушение сроков снятия (отзыва) с биржевых торгов заявок на продажу (покупку) товара или их корректировки Биржа имеет право вынести участнику биржевой торговли предупреждение или наложить штраф в размере от одной до пяти расчетных показателей или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

3.4. За неподписание биржевого договора, реестра сделок участника биржевой торговли в сроки, установленные внутренними документами Биржи, Биржа имеет право

наложить на участника биржевой торговли штраф в размере от десяти до пятидесяти расчетных показателей или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до шести месяцев.

3.5. За нарушение сроков формирования и (или) представления для регистрации биржевого договора, дополнительного соглашения к биржевому договору, соглашения о расторжении биржевого договора (биржевой сделки) Биржа имеет право вынести участнику биржевой торговли предупреждение или наложить штраф в размере от трех до пяти расчетных показателей или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до двух месяцев.

3.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по биржевой сделке (биржевому договору) Биржа имеет право наложить на участника биржевой торговли, совершившего такую сделку и являющегося стороной по биржевому договору, штраф в размере до 10% от суммы биржевой сделки или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

3.7. За необеспечение (ненадлежащее обеспечение) биржевым брокером, не являющимся стороной по биржевому договору, исполнения его клиентом обязательств по биржевой сделке (биржевому договору) Биржа имеет право наложить на биржевого брокера, совершившего такую сделку, штраф в размере от пяти до двадцати расчетных показателей или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

3.8. За представление Бирже недостоверных сведений о товаре, выставляемом на биржевые торги, об исполнении обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам), иных недостоверных сведений, а также за непредставление или за нарушение сроков представления информации о внесенных изменениях в представленные документы для заключения договора на биржевое обслуживание Биржа имеет право наложить на участника биржевой торговли штраф в размере от одной до десяти расчетных показателей или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

3.9. За нарушение Правил, не предусмотренное пунктами 3.1. - 3.8. настоящей главы, Биржа имеет право вынести участнику биржевой торговли предупреждение или наложить штраф в размере от одной до пяти расчетных показателей или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до двух месяцев.

3.10. За нарушения Правил, предусмотренные пунктами 3.1. - 3.9., совершенные участником биржевой торговли, являющимся членом Биржи, повторно в течение одного года после применения санкций за такие же нарушения, Биржа имеет право вместо предусмотренных указанными пунктами санкций применить к нему санкцию в виде приостановления или прекращения членства на Бирже.

4. Применение штрафных санкций не освобождает участника биржевой торговли от исполнения обязательств по биржевой сделке (договору) и договору на биржевое обслуживание.