

Правила биржевой торговли в секторе торговли драгоценными металлами
ЗАО "Кыргызская фондовая биржа"
(в редакции решения Совета директоров ЗАО «КФБ» от 4 июля 2022 года)

1. Сфера регулирования и порядок изменения и дополнения.

1. Настоящие Правила являются внутренним документом ЗАО "Кыргызская фондовая биржа" (далее - Биржа), устанавливающим порядок и процедуры проведения торгов, заключения и исполнения сделок в секторе торговли драгоценными металлами Биржи (далее - «СТДМ»), а также требования к участникам торгов в указанном секторе.

2. Отношения между Биржей и участниками торгов в ходе биржевой торговли в СТДМ регулируются договором об участии в торгах в СТДМ (Приложение 1), в соответствии с настоящими Правилами.

3. Настоящие Правила, а также внесение изменений и дополнений к ним утверждаются Советом директоров Биржи.

4. Настоящие Правила, изменения и дополнения к ним, а также любые внутренние документы Биржи, регулирующие отношения, указанные в пункте 1 и 2 настоящей статьи, подлежат раскрытию участникам торгов СТДМ Биржи не менее чем за 10 календарных дней до даты их ввода в действие. Процедура раскрытия состоит из уведомления о принятии внутренних документов Биржи и порядке ознакомления с ними. Биржа обязана обеспечить всем заинтересованным лицам доступ к содержанию таких документов.

2. Основные термины и понятия

Администратор торгов – работник Биржи, отвечающий за организацию и проведение торгов на Бирже и имеющий полномочия от имени Биржи на совершение определенных действий в торговой системе (администрирование торговой системы).

Биржа – Закрытое акционерное общество «Кыргызская фондовая биржа».

Биржевой сбор – взимаемая Биржей сумма денежных средств, с участника торгов за регистрацию Сделки.

Брокер – юридическое лицо, участвующее в СТДМ и выполняющее посреднические услуги в интересах своего клиента.

Дилер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, участвующий в торгах СТДМ от своего имени и за свой счет.

Драгоценные металлы – золото, серебро.

Заявка – передаваемое в торговую систему электронное сообщение трейдером от имени участника торгов с целью заключения сделки купли-продажи, содержащее информацию, предусмотренную Правилами и являющееся предложением заключить сделку купли-продажи на условиях, содержащихся в заявке.

Торговые инструменты – золотые и серебряные слитки, соответствующие Спецификации (Приложение 2), торговля которыми осуществляется в СТДМ Биржи.

Расчетный агент Биржи – ЗАО «Центральный Депозитарий», который уполномочен

Биржей на организацию проведения расчетов по биржевым сделкам.

Конечный приобретатель – физическое или юридическое лицо, от имени и за счет, которого Участник торгов заключил биржевую сделку по приобретению драгоценных металлов и которые соответствуют требованиям законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма и отмываю денег.

Лучшая цена – цена заявки, находящаяся первой в очереди заявок, зарегистрированных в торговой системе Биржи по торговому инструменту.

Торговая сессия – период времени в течение торгового дня, в течение которого проводятся торги в СТДМ в режимах торгов, предусмотренных настоящими Правилами.

Пользователь торговой системы – трейдер и администратор торгов.

Внутренние Правила Расчетного агента Биржи – внутренний документ Расчетного агента Биржи, регламентирующий порядок осуществления расчетов в секторе драгоценных металлов.

Рабочий день – рабочий день в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в условиях 5-ти дневной рабочей недели.

Регламент Биржи – внутренний документ Биржи, утвержденный Советом директоров, в котором описаны требования для заключения договора на участие в торгах, а также расписание торгов и порядок предоставления доступа участникам торгов к торговой системе.

Сделка – зарегистрированное в системе торгов Биржи соглашение, заключенное между участниками торгов в СТДМ Биржи в соответствии с настоящими Правилами.

Сектор торговли драгоценными металлами – часть торговой системы Биржи, которая обеспечивает прием заявок на покупку и продажу торговых инструментов, их сведение друг с другом по установленному алгоритму, и регистрацию факта заключения сделки по этим торговым инструментам.

Спецификация – документ, содержащий основные характеристики торговых инструментов в СТДМ Биржи.

Торговая система – программно-технический комплекс Биржи, посредством которого осуществляются торги в СТДМ.

Трейдер – уполномоченное участником торгов физическое лицо, получившее допуск в торговую систему Биржи с правом подачи заявок на покупку/продажу драгоценных металлов в секторе СТДМ.

Участники торгов - Национальный Банк Кыргызской Республики, Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики, юридические лица и индивидуальные предприниматели, допущенные к организованным торгам и соответствующие требованиям Биржи.

Уполномоченное хранилище драгоценных металлов – хранилище, соответствующее требованиям Биржи (Приложение 6) по хранению драгоценных металлов. Хранилище, где будут находиться драгоценные металлы, должно являться режимным объектом и перемещения по нему должны быть ограничены.

3. Общие положения об организации и проведении торгов в СТДМ.

3.1. Биржа на ежедневной основе организует проведение торгов в секторе СТДМ, в ходе которых Участниками торгов заключаются сделки в соответствии с настоящими Правилами.

3.2. Торги проводятся через торговую систему Биржи, посредством выставления участниками торгов заявок на продажу/покупку торговых инструментов, регистрации факта заключения сделки в соответствии с алгоритмом закрытого встречного аукциона в течение торговой сессии.

3.3. К участию в торгах в СТДМ допускаются лица, соответствующие требованиям, установленным настоящими Правилами и в порядке, определяемом ими.

3.4. После окончания торговой сессии, проводится расчетная сессия, в ходе которой в соответствии с настоящими Правилами происходит исполнение сделок, заключенных в ходе торгов.

4. Участники торгов в СТДМ и их доступ в торговую систему Биржи.

4.1. Участники торгов в СТДМ должны соответствовать требованиям настоящих Правил и пройти процедуру регистрации в качестве участника торгов.

4.2. Участниками торгов являются:

- Национальный Банк КР;
- Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики;
- коммерческие Банки, имеющие лицензию Национального Банка КР по работе с драгоценными металлами;
- иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, вставшие на учет в уполномоченном государственном органе, осуществляющим функции по реализации государственной политики в сфере производства (за исключением операций, связанных с добычей и первичной переработкой руд, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни), использования, обращения, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них, выполнению операций с указанными ценностями на территории Кыргызской Республики.

Вышеуказанные лица, допускаются к торгам в СТДМ после прохождения процедуры регистрации, установленной Биржей.

4.3. Процедура регистрации участников торгов в СТДМ состоит в предоставлении Бирже документов, перечень которых установлен в соответствии с Приложением 7 к настоящим Правилам, заключении Договора с Биржей об участии в торгах (Приложение 1), получении доступа в торговую систему Биржи своих уполномоченных трейдеров.

Биржа вправе отказать лицу, подавшему документы на регистрацию в качестве участника торгов в СТДМ, в случае не предоставления, либо неполного предоставления документов, указанных в Приложении 7 к настоящим Правилам.

4.4. Участники торгов в СТДМ Биржи, подающие заявки и заключающие сделки от своего имени и за свой счет, являются дилерами СТДМ Биржи. Участники торгов в СТДМ Биржи, подающие заявки и заключающие сделки от своего имени, либо от имени своего клиента, и за счет клиента, являются брокерами СТДМ Биржи.

4.3. Участникам торгов, предоставляется право привлекать своего доверенного лица на Биржу в качестве трейдера.

4.4. Трейдер, представляющий интересы одного участника торгов, не может представлять интересы другого участника торгов. Максимальное количество трейдеров для одного участника торгов устанавливается Биржей.

4.5. В случае нарушения трейдером положений настоящих Правил или иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок заключения и исполнения сделок с драгоценными металлами, Биржа вправе отстранить такого трейдера от участия в торгах, при этом ответственность за все последствия такого нарушения лежит на участнике торгов, интересы которого он представляет.

4.6. Биржа предоставляет Участникам торгов информацию, в том числе биржевую информацию, в объеме и порядке, как это предусмотрено законодательством Кыргызской Республики и настоящими Правилами. Биржа является обладателем всей информации,

связанной с ходом и итогами торгов на Бирже.

4.7. Биржа вправе предоставлять Участникам торгов биржевую информацию за плату. Тарифы на услуги по предоставлению биржевой информации и порядок оплаты таких услуг определяются Биржей.

4.8. В отношении информации, ставшей доступной Участнику торгов и не являющейся биржевой информацией, Участник торгов обязан соблюдать режим конфиденциальности, в том числе не передавать данную информацию своим клиентам, если иное не предусмотрено отдельным договором Участника торгов с Биржей и/или настоящими Правилами и/или законодательством Кыргызской Республики.

4.9. Биржа вправе требовать от Участника торгов возмещения убытков, возникших у Биржи в связи с нарушением Участником торгов режима конфиденциальности информации.

4.10. Биржа осуществляет контроль за Участниками торгов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. В случае нарушения Участником торгов требований настоящих Правил, к Участникам торгов, в отношении которых осуществляется контроль, за нарушения, установленные указанными документами, за нарушения, касающиеся порядка участия в торгах, в случаях нарушения порядка подачи заявок и заключения сделок с драгоценными металлами могут быть применены следующие меры воздействия:

- официальное предупреждение;
- приостановление допуска к участию в торгах;
- прекращение допуска к участию в торгах.

4.11. Возобновление допуска Участника торгов к участию в секторе драгоценных металлов возможно, как полностью, так и по одному или нескольким инструментам.

4.12. В соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма и отмывания денег, Биржа проводит идентификацию и проверку Участников торгов.

4.13. В силу наличия договорных отношений между Конечными приобретателями и Коммерческими банками или Брокерскими компаниями, Биржа не уполномочена проводить идентификацию и проверку Конечных приобретателей Коммерческих банков и Брокерских компаний.

5. Допуск трейдеров к торгам

5.1. Лицо, претендующее на получение допуска к работе с торговой системой в качестве трейдера, должно представить Бирже следующие документы:

- доверенность от участника торгов, определяющую его полномочия (приложение 3).

5.2. Лица, предоставившие все необходимые документы и прошедшие курс обучения, получают персональный идентификационный код и пароль для допуска в торговую систему и считаются пользователями торговой системы Биржи. Иным лицам запрещается доступ в торговую систему.

5.3. Персональный пароль пользователя торговой системы в любой момент подлежит по его желанию замене. Пользователь торговой системы Биржи несет ответственность за все последствия, допущенного им разглашения своего персонального пароля или его передачи третьим лицам.

5.4. В случае утраты физическим лицом полномочий трейдера, соответствующий участник торгов обязан незамедлительно уведомить об этом Биржу и потребовать аннулирования допуска в торговую систему для этого физического лица. При несоблюдении настоящего условия участник торгов несет всю ответственность за все последствия, которые

могут возникнуть в результате продолжения использования пароля для данного лица.

5.5. Заявка, поданная с использованием действующего идентификационного кода и персонального пароля трейдера, признается действительной и поданной соответствующим участником торгов, трейдеру которого был присвоен данный персональный пароль.

6. Порядок предоставления информации Участникам торгов

6.1. Биржа со своей стороны, информирует Участников торгов путем передачи информационного сообщения по нижеследующим направлениям:

- Торговая система Биржи;
- опубликование информации на официальном сайте Биржи;
- почта (традиционная и электронная).

7. Порядок подачи заявок

7.1. Время начала и окончания торговых сессий в секторе драгоценных металлов Биржи устанавливается Регламентом Биржи.

7.2. Торги в секторе драгоценных металлов Биржи проводятся в течение торговых сессий в рабочие дни.

7.3. Участник торгов получает доступ к совершению операций в секторе драгоценных металлов Биржи, который может осуществляться следующими способами:

- посредством Торговой системы Биржи через рабочее место, находящееся в зале торгов Биржи;
- посредством Торговой системы Биржи через рабочие места, но вынесенные за пределы торгового зала Биржи, так называемый удаленный доступ.

7.4. Сделки заключаются в электронном режиме на основе заявок, подаваемых Участниками торгов.

7.5. Участники торгов вправе выставять в Торговой системе Биржи соответствующие заявки на покупку или продажу драгоценных металлов, при этом, каждая отдельная заявка, выставленная в Торговой системе Биржи, регистрируется и ей присваивается соответствующий порядковый номер, который определяется ценой и временем подачи.

7.6. В этом случае, действие происходит по принципу приоритета по цене, т.е. первой в очереди на покупку располагается заявка с максимальной ценой, а в очереди на продажу – заявка с минимальной ценой. В случае равенства цен в заявках одинаковой направленности, то действует принцип приоритета по времени, т.е. преимущество имеет заявка, поданная раньше.

7.7. Участники торгов могут снимать с торгов, выставленные в Торговой системе заявки и совершать другие операции. Касательно требуемых параметров заявок, а также условия их исполнения, то они регламентируются внутренними документами Биржи.

7.8. Подача Участником торгов заявки означает его безусловное согласие заключить сделку на условиях, указанных в заявке и в соответствии с внутренними документами Биржи.

8. Торги драгоценными металлами

8.1. Торги драгоценными металлами проводятся путем функционирования торговых сессий. Торговая сессия – временной промежуток в пределах одного рабочего дня Биржи, в течение которого осуществляются биржевые торги.

8.2. Место, время и метод проведения торгов драгоценными металлами

устанавливаются Регламентом Биржи или соответствующим решением Совета Директоров.

8.3. Биржа обязана уведомить участников торгов об изменении места, времени и метода проведения торгов не позднее, чем за 12 часов до их начала.

8.4. В целях обеспечения бесперебойности торгов Биржа проводит торги драгоценными металлами в основном режиме, а в случае невозможности использования основного режима – в резервном режиме.

8.5. Биржа прилагает все возможные усилия для поддержания своей торговой системы в рабочем состоянии и незамедлительно уведомляет всеми возможными способами участников торгов о сбоях в ее работе и мерах по их устранению.

8.6. В соответствии с настоящими Правилами, торговля драгоценными металлами проводится в соответствующих сегментах, разделенных по видам драгоценных металлов, на основании которых торговля на Бирже подразделяются на:

- сегмент «золотые слитки»;
- сегмент «серебряные слитки».

9. Порядок торговли в сегментах «золотые слитки» и «серебряные слитки»

9.1. Торги в сегментах «золотые слитки» и «серебряные слитки» проводятся ежедневно в соответствии с Регламентом Биржи.

9.2. Участник торгов, выступающий в качестве Продавца обеспечивает ввод заявки на продажу в торговую систему Биржи определенное количество Торгового инструмента (лота).

9.3. Участники торгов, выступающие в качестве Покупателей, выставляют заявки на покупку соответствующего Торгового инструмента в торговой системе Биржи.

9.4. Расчетный агент Биржи проводит расчеты в денежных средствах по биржевым сделкам, заключенным в ходе биржевых торгов.

9.5. Иные действия по проведению торгов в сегментах «золотые слитки» и «серебряные слитки» проводятся на основании Регламента Биржи и соответствующих договоров.

10. Проведение торгов

10.1 Заключение Участниками торгов сделок с драгоценными металлами на Бирже допускается только при условии положительного результата проверки возможности заключения каждой такой сделки. Проверка возможности заключения каждой такой сделки осуществляется Расчетным агентом Биржи в соответствии с его внутренними Правилами.

10.2. Драгоценные металлы допускаются к организованным торгам на Бирже путем введения в действие спецификации и (или) списка параметров инструмента (инструментов) по драгоценному металлу. Допуск прекращается на основании решения Биржи с даты, предусмотренной соответствующим решением, или с даты прекращения действия всех спецификаций и (или) списка параметров инструмента по соответствующему драгоценному металлу.

10.3. Биржа не позднее одного торгового дня, следующего за днем принятия решения о прекращении торгов, раскрывает на своем официальном сайте в сети интернет информацию о прекращении торгов с указанными инструментами сектора драгоценных металлов, с одновременным направлением в уполномоченный государственный орган.

10.4. При возникновении обстоятельств, которые приводят к существенному изменению условий или к прекращению обращения базисного актива, в связи с чем становится невозможным исполнение сделки, являющейся производным финансовым инструментом в установленном порядке, Биржа вправе принять решение о приостановлении или прекращении

заклучения соответствующих сделок. После прекращения (устранения) обстоятельств, приведших к существенному изменению условий или к прекращению обращения базисного актива, в связи с чем было приостановлено или прекращено заключение сделок, являющихся производными финансовыми инструментами, Биржа вправе принять решение о возобновлении заключения сделок с производными финансовыми инструментами с данным базисным активом.

10.5. Условия заключения сделок с драгоценными металлами (лот, точность указания цены заявок, шаг цены и др.) устанавливаются в соответствующих спецификациях.

10.6. Биржа извещает Участников торгов о введении в действие, прекращении действия спецификаций, о внесении в спецификации изменений не позднее, чем за три рабочих дня до даты введения спецификаций в действие, прекращении действия спецификаций, вступления в силу изменений в спецификации.

10.7. До начала торгов по каждому инструменту Биржа осуществляет контроль наличия, а в случае необходимости - ввод следующих параметров в ТС: время начала и окончания торгов, размер лота.

11. Учет и регистрация сделок

11.1. Сделки, заключенные Участниками торгов в ходе торговой сессии, регистрируются в реестре сделок, формирование и ведение которого осуществляется в Торговой системе Биржи.

12. Меры по стабилизации рынка

12.1. Биржа осуществляет контроль за заявками, поданными на Бирже в целях снижения рисков при заключении сделок с драгоценными металлами и недопущения резкого повышения или понижения уровня цен, либо сговора между Участниками торгов и других попыток искусственного воздействия на цены, а также выявления случаев недобросовестной конкуренции Участниками торгов. Вследствие этого, Биржа вправе устанавливать перечень действий Участников торгов, которые могут рассматриваться как нарушение Правил Биржи.

12.2. Порядок мониторинга и контроля операций с драгоценными металлами устанавливается настоящими Правилами.

12.3. В целях исключения противоправных действий со стороны Участника торгов, Биржа вправе сообщать Уполномоченному государственному органу о случаях совершения Участником торгов действий, подпадающих под условия настоящей статьи.

12.4. В случае обнаружения нарушения со стороны Участника торгов, Биржа вправе применить один из видов санкций, предусмотренных настоящими Правилами.

12.5. Меры ответственности, применяемые к Участникам торгов при нарушении ими Правил настоящей статьи, осуществляются по решению Президента Биржи.

13. Раскрытие информации

13.1. Вся информация, связанная с ходом и итогами проведения торгов на Бирже, является собственностью Биржи.

13.2. На основании письменного запроса любое лицо имеет право на получение имеющихся на Бирже сведений о биржевых сделках, не содержащих информацию о сторонах их заключивших.

13.3. Участники торгов и/или их Клиенты имеют право распространять указанную

информацию только на основании договора, заключаемого с Биржей.

13.4. В течение торговой сессии, проходящий в режиме реального времени формируется и предоставляется Участнику торгов текущая информация о торгах, необходимая для заключения сделок на торгах. После завершения торговой сессии, участнику торгов предоставляется полный перечень информации о совершенных сделках, выставленных заявках такого Участника торгов и иная биржевая информация в качестве биржевых документов.

14. Порядок обеспечения дисциплины и порядка

14.1. Президент Биржи координирует и следит за исполнением настоящих Правил, иных внутренних документов Биржи и решений Совета директоров касательно торгов драгоценными металлами.

14.2. Правила, иные внутренние документы Биржи, решения Совета директоров, Президента Биржи, принятые по вопросам деятельности сектора драгоценных металлов Биржи в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для исполнения Участниками торгов.

14.3. При осуществлении контроля (в случае необходимости получения дополнительной информации или необходимости проведения дополнительного анализа) Биржа вправе требовать от Участников торгов представления необходимых документов, объяснений и информации.

14.4. Нарушение требований законов и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики, настоящих Правил, иных внутренних документов Биржи, неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по заключенным сделкам, а также в иных ситуациях, когда действия Участника торгов препятствуют либо могут воспрепятствовать нормальному функционированию Торговой системы, Участник несёт ответственность, предусмотренную Правилами и законодательством Кыргызской Республики.

14.5. Неосведомленность и незнание настоящих Правил, иных внутренних документов Биржи не освобождает Участника торгов от их исполнения.

15. Порядок приостановления, прекращения и возобновления торгов

15.1. Под приостановкой торгов в рамках настоящих Правил понимается приостановка торгов в ходе их проведения, а также отсрочка начала проведения торгов. Настоящая статья Правил регулирует порядок приостановления, прекращения и возобновления торгов в случае возникновения обстоятельств, нарушающих или могущих нарушить нормальный порядок проведения торгов.

15.2. Биржа приостанавливает торги при возникновении технических сбоев в работе средств проведения торгов в период проведения торгов, влияющих или, которые могут повлиять на ход проведения торгов в отношении большинства активных Участников торгов.

Биржа вправе приостановить торги также в иных случаях, в т.ч. в случаях технических сбоев в работе средств проведения торгов, не указанных в абзаце первом настоящего п. 15.2 (включая сбои в работе программного обеспечения), сбоев в работе систем связи, электроснабжения; обстоятельств непреодолимой силы; невозможности надлежащего функционирования Расчетного агента Биржи и/или иных организаций, деятельность которых влияет на возможность проведения торгов.

15.3. Приостановление торгов возможно:

- в связи с фактической невозможностью проведения торгов;
- по решению Биржи.

Торги могут быть приостановлены полностью или частично.

15.4. Сроки раскрытия информации о приостановлении торгов:

- в случае если торги были приостановлены в результате технического сбоя в работе средств проведения торгов, Биржа обязана раскрыть информацию об этом не позднее чем через 15 (пятнадцать) минут после обнаружения технического сбоя;

- при приведении в рабочее состояние средств проведения торгов и обнаружении технических сбоев в работе средств проведения торгов Биржа обязана раскрыть информацию об этом не менее чем за 15 (пятнадцать) минут до начала проведения торгов;

- в случае если торги были приостановлены по решению Биржи (за исключением случаев приостановки торгов в результате технического сбоя в работе средств проведения торгов), Биржа обязана раскрыть информацию об этом не позднее чем через 15 (пятнадцать) минут после принятия решения о приостановлении.

15.5. После прекращения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления торгов, торги подлежат возобновлению по решению Биржи. В случае приостановления торгов, вызванного техническим сбоем в работе средств проведения торгов, Биржа раскрывает информацию о времени возобновления торгов и предоставляет Участникам торгов возможность снять активные заявки посредством средств проведения торгов не менее чем за 15 (пятнадцать) минут до возобновления торгов.

15.6. В случае невозможности снятия активных заявок посредством средств проведения торгов, Участник торгов может предоставить Бирже заявление на снятие активных заявок с использованием телефонной или факсимильной связи. Биржа после получения заявления посредством телефонной или факсимильной связи снимает (при наличии такой возможности) активные заявки данного Участника торгов. При рассмотрении споров Биржа и Участник торгов вправе использовать запись телефонных переговоров в качестве доказательства факта направления Участником торгов указанного заявления на снятие активных заявок. Заявление Участника торгов на снятие его активных заявок должно содержать следующие реквизиты:

- а) фамилию, имя, отчество (при наличии) и контактный номер телефона лица, обращающегося за снятием заявок;

- б) кодовое слово, совпадающее с кодовым словом для снятия заявок, указанном в Анкете юридического лица;

- в) торговый идентификатор Участника торгов;

- г) номера активных заявок, поданных Участником торгов посредством торговой системы с использованием идентификатора Участника торгов, которые нужно снять;

15.7. В случае если обстоятельства, повлекшие приостановку торгов, не прекращаются до окончания основной торговой сессии данного торгового дня, Биржа не возобновляет торги в данный торговый день.

При условии устранения обстоятельств, повлекших приостановку торгов, к началу следующего торгового дня торги открываются в обычном режиме и отдельное решение о возобновлении торгов в этом случае Биржей не принимается.

15.8. Информация обо всех случаях приостановления, прекращения и возобновления торгов, предусмотренных настоящей статьей 15 Правил торгов, раскрывается на сайте Биржи. Информация о возникновении технического сбоя также доводится до сведения Участников торгов (при наличии такой возможности) иным доступным способом.

15.9. Если в течение текущего торгового дня приостановленные торги были возобновлены менее чем за один час до окончания основной сессии, Биржа вправе продлить основную сессию после истечения времени, предусмотренного настоящими Правилами торгов для ее проведения. Информация о продлении торговой сессии раскрывается на сайте Биржи.

16. Порядок разрешения споров и разногласий

16.1. Все гражданско-правовые споры и разногласия между Участниками торгов, а также между Участниками торгов и Биржей по заключению и исполнению биржевых сделок с драгоценными металлами подлежат разрешению путем переговоров.

16.2. В случае не достижения согласия в соответствии с пунктом 16.1. настоящей статьи Правил, споры рассматриваются в Арбитражном комитете Биржи.

16.3. В случае несогласия с решением Арбитражного комитета Биржи, споры рассматриваются в любом судебном органе в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

17. Ответственность Участников торгов

17.1. Нарушение требований законов и иных нормативно-правовых актов Кыргызской Республики, настоящих Правил, иных внутренних документов Биржи, Участник торгов несет ответственность, предусмотренную настоящими Правилами и законодательными актами Кыргызской Республики.

17.2. Соответствующее решение о применении к Участнику торгов санкций принимается Президентом Биржи, а в части вопросов, касающихся членства на Бирже – Советом директоров.

17.3. Нарушение требований законов и иных нормативно-правовых актов Кыргызской Республики, настоящих Правил, иных внутренних документов Биржи, неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по заключенным сделкам, а также в иных ситуациях, когда действия Участника торгов препятствуют либо могут воспрепятствовать нормальному функционированию Торговой системы, то в отношении данного Участника торгов может быть применена санкция в виде начисление штрафа (размер определяется решением Совета директоров) либо аннулируется регистрация и тем самым, прекращается допуск на торги, либо прекращается членство на Бирже (в том числе, в роли Дилера).

17.4. В случае обнаружения в действиях Участника торгов акта манипулирования ценами, то Биржа правомочна применить любые из следующих санкций:

- первоначальное предупреждение;
- начисление штрафа;
- прекращение допуска к участию в торгах.

17.5. Неуплата или неполная уплата Участником торгов сборов, штрафов, неустоек, установленных внутренними документами Биржи в срок, может являться основанием для прекращения его допуска к участию в Торгах.

18. Биржевые сборы

18.1. Биржевой сбор уплачивается Участниками торгов ежемесячно, по итогам сделок, заключенных Участником торгов за прошедший календарный месяц.

18.2. Биржа взимает комиссионный сбор с заключенных на ее торгах биржевых сделок в соответствии с Тарифами Биржи, утверждаемыми Советом Директоров.

18.3. Не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, Биржа направляет Участнику торгов, подписанный со стороны Биржи Акт сверки оказанных за месяц услуг, счет-фактуру и счет на оплату биржевого сбора.

18.4. Участник торгов, обязан оплатить выставленный счет Биржей, в течение 10

(десяти) банковских дней со дня выставления.

18.5. Днем исполнения обязательств Участника торгов по оплате биржевого сбора считается день зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Биржи.

18.6. Неуплата или неполная уплата Участником торгов биржевого сбора в установленный срок может являться основанием для прекращения допуска Участника торгов к участию в Торгах в Секции драгоценный металлов.

18.7. Совет Директоров вправе определять иные виды сборов (штрафы, взносы), в том числе за пользование имуществом Биржи.

ДОГОВОР об участии в торгах в секторе драгоценных металлов № _____

г. Бишкек

“ _____ ” _____ 202__ г.

Закрытое акционерное общество «Кыргызская фондовая биржа» (лицензия НКРЦБ КР № 37 от 30 ноября 2000 г.), именуемое в дальнейшем “КФБ”, в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем “Участник торгов”, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые совместно “Стороны”, заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. КФБ предоставляет доступ Участнику торгов к торговой системе КФБ в соответствии с Правилами биржевой торговли в секторе драгоценных металлов (далее <Правила>) и Регламентом КФБ.

1.2. Используя доступ к торговой системе, Участник торгов, в соответствии с Правилами, заключает сделки купли-продажи с драгоценными металлами, допущенных к обращению в торговой системе КФБ. Заключение сделок осуществляется в соответствии с Правилами и Регламентом КФБ.

1.3. Взаимодействуя с Расчетным агентом Биржи КФБ информирует Участника торгов об исполнении или отмене заключенных им сделок в торговой системе КФБ в соответствии с Правилами и Регламентом КФБ.

2. Особые условия исполнения Договора.

2.1. Для обеспечения исполнения заключаемой Участником торгов сделки с драгоценными металлами, он должен открыть соответствующие счета в Расчетном агенте Биржи, обслуживающем КФБ. Сделки с драгоценными металлами заключаются в торговой системе КФБ исключительно в пределах их остатков на счетах участников торгов в Расчетном агенте Биржи, обслуживающем КФБ.

2.2. КФБ вносит изменения и/или дополнения в Правила только после предварительного обсуждения этих изменений и/или дополнений с Участником торгов.

2.3. Участник торгов заключает сделки и совершает иные действия в торговой системе через своего уполномоченного представителя, действующего в соответствии с Правилами и Регламентом КФБ.

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. КФБ имеет право:

- в одностороннем порядке изменить Регламент КФБ при условии соответствующего письменного уведомления Участника торгов не менее чем за 5 календарных дней до вступления таких изменений в силу;

- в одностороннем порядке приостановить исполнение настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, а также в случае нарушения Участником торгов условий п. 5.3 настоящего Договора;

- вводить в действие новые версии программных продуктов, используемых для функционирования торговой системы, при условии соответствующего письменного уведомления Участника торгов не менее чем за 20 календарных дней до дня вступления таких изменений в силу;

- изменять конфигурацию и/или комплектацию оборудования, используемого Участником торгов в помещении КФБ.

3.2. КФБ обязана:

- обеспечить функционирование своей торговой системы в соответствии с Правилами и Регламентом КФБ;

- обеспечить доступ Участника торгов к торговой системе в соответствии с Правилами и Регламентом КФБ;

- обеспечить конфиденциальность работы Участника торгов и сохранность его коммерческой тайны в пределах, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

3.3. Участник торгов имеет право:

- своевременно и в полном объеме получить доступ к торговой системе КФБ;

- в письменной форме давать свои предложения по изменениям и дополнениям в Правила.

3.4. Участник торгов обязан:

- строго соблюдать положения Правил и Регламента КФБ, а также правила доступа и поведения на КФБ;

- в процессе работы в торговой системе четко исполнять все ее указания, а также указания уполномоченных лиц КФБ;

- в случае возникновения внештатной ситуации или выхода из строя оборудования немедленно сообщать об этом уполномоченным лицам КФБ;

- обеспечить заключаемые им в торговой системе сделки с драгоценными металлами и денежными средствами в целях своевременного обеспечения расчетов по ним;

- своевременно и в полном объеме производить расчеты с КФБ в соответствии с Тарифами КФБ.

4. Ответственность Сторон.

4.1. КФБ несет ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора;

- за достоверность информации, переданной Участнику торгов.

4.2. КФБ не несет ответственности:

- перед Участником торгов и третьими лицами за их действия или бездействие, в случае надлежащего исполнения КФБ условий настоящего Договора.

4.3. Участник торгов несет ответственность:

- за действия или бездействие всех своих уполномоченных представителей, совершаемые в процессе работы в торговой системе КФБ;

- за достоверность информации, переданной КФБ.

4.4. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение своих обязательств, вытекающих из условий настоящего Договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению таких обязательств. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются обстоятельства,

которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, и возникшие после заключения настоящего Договора, а также такие, как война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнениями или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, и т. п.

4.5. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору переносится на период действия таких обстоятельств.

5. Расчеты по Договору.

5.1. Участник торгов оплачивает КФБ комиссионный сбор со сделок, заключенных в торговой системе, в размерах, предусмотренных Тарифами КФБ, действующими на дату их заключения.

5.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет КФБ или их внесения наличными в кассу КФБ в течение 5-ти банковских дней со дня выставления КФБ Участнику торгов соответствующего счета. Счета за оказанные услуги выставляются Участнику торгов один раз в месяц, соответственно до 5-го числа каждого месяца.

5.3. В случае задержки Участником торгов оплаты услуг КФБ сверх сроков, установленных п. 5.2. настоящего Договора, Участник торгов выплачивает КФБ пени в размере 0,1 (одна десятая) процента от суммы выставленного счета за каждый день просрочки платежа в течение 10-ти банковских дней, после чего дальнейшее начисление пени прекращается, а КФБ вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение настоящего Договора до полного погашения долга и начисленной пени.

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Договор.

6.1. Форма и содержание настоящего Договора, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Советом Директоров КФБ.

6.2. Любая из Сторон вправе внести на рассмотрение Совета Директоров КФБ свои предложения по изменению и дополнению условий настоящего Договора только в случае наличия письменного согласия не менее чем двух других участников торгов с такими замечаниями и предложениями.

6.3. При принятии Советом Директоров КФБ решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Договор, он подлежит перезаключению в новой редакции в течение 10-ти календарных дней с даты принятия такого решения.

7. Порядок расторжения Договора.

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем порядке при условии письменного уведомления Стороной – инициатором такого расторжения другой Стороны, сделанного не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. В течение этого срока Стороны обязаны осуществить все взаиморасчеты по настоящему Договору, а также подписать соответствующий акт.

8. Порядок рассмотрения споров.

8.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению споров, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем взаимных переговоров в течение 10-ти

календарных дней.

8.2. В случае невозможности урегулирования споров в соответствии с п. 8.1 настоящего Договора, в течение 10-ти календарных дней они выносятся и рассматриваются Арбитражным комитетом КФБ.

8.3. В случае не достижения согласия в соответствии с п. 8.2 настоящего Договора, Стороны договорились, что споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, рассматриваются в любом судебном органе в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

9. Срок действия Договора.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента расторжения.

10. Прочие положения.

10.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

КФБ:

Наименование: ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»

Юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская, 172

тел: +996 (312) 31-14-84, 35-30-22, факс: 31-14-83

Банковские реквизиты: Р/с 1181000300048339 в ДКИБ, БИК 118001

Участник торгов:

Наименование: _____

Юридический адрес: _____

Тел., факс: _____

Банковские реквизиты: _____

12. Подписи сторон:

от КФБ:

от Участника торгов:

М. П.

М. П.

Спецификация Торговых инструментов в секторе драгоценных металлов ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»

Настоящая Спецификация **Торговых** инструментов в секторе драгоценных металлов ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» (далее – Спецификация) определяет: – аффинированные мерные слитки и стандартные слитки - инструменты, допущенные к торгам в соответствии с настоящей Спецификацией.

Инструменты, допущенные к торгам должны отвечать следующим требованиям:

1. Аффинированные стандартные слитки должны соответствовать Международным стандартам качества драгоценных металлов, принятые Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов, обозначенных как стандарт London good delivery.

2. Аффинажные заводы, проставляющие клеймо на слитках золота и серебра, отвечающих стандартам London good delivery, должны быть в списке LBMA (Good delivery Current list).

3. В качестве обязательных отметок на слитке должны быть:

1) - серийный номер; - проба; - клеймо изготовителя; - год изготовления слитка.

2) на слитке не должно быть пор, углублений и прочих недостатков, края слитка должны быть прямыми и не острыми, слиток должен иметь правильную форму и быть удобен для переноски и складирования.

4. Аффинированные мерные слитки должны соответствовать Национальным стандартам Кыргызской Республики, утвержденные Центром по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики.

Аффинированные мерные слитки

| | <i>Наименование золотого слитка</i> | <i>Лигатурная масса, гр. (химически чистая масса)*</i> |
|---|-------------------------------------|--|
| 1 | Золотой мерный слиток | 1 |
| 2 | Золотой мерный слиток | 2 |
| 3 | Золотой мерный слиток | 5 |
| 4 | Золотой мерный слиток | 10 |
| 5 | Золотой мерный слиток | 31,1035 |
| 6 | Золотой мерный слиток | 100 |
| 7 | Золотой стандартный слиток | 10900 - 13400 |

| | <i>Наименование серебряного слитка</i> | <i>Лигатурная масса, гр. (химически чистая масса)**</i> |
|---|--|---|
| 1 | Серебряный мерный слиток | 100 |
| 2 | Серебряный мерный слиток | 250 |
| 3 | Серебряный мерный слиток | 500 |
| 4 | Серебряный мерный слиток | 1000 |
| 5 | Серебряный стандартный слиток | 23328 - 34214 |

* Чистота металла должна быть не ниже 999.9 долей химически чистого золота на 1000 долей лигатурной массы.

** Чистота металла должна быть не ниже 999 долей химически чистого серебра на 1000 долей лигатурной массы.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата составления " ____ " _____ 20__ г.

Настоящей Доверенностью, участник торгов _____ доверяет _____, должность _____, паспорт № _____, выдан _____, дата выдачи _____, осуществлять в соответствии с внутренними документами ЗАО "Кыргызская фондовая биржа" следующие действия от имени участника торгов:

- участвовать в торгах, проводимых ЗАО "Кыргызская фондовая биржа", с правом заключения сделок с драгоценными металлами;
- передавать и принимать документы в/от ЗАО "Кыргызская фондовая биржа".

Образец подписи доверенного лица _____ удостоверяем и принимаем на себя полную ответственность за все действия этого лица, определяемые настоящей доверенностью.

Настоящая доверенность выдана " ____ " _____ 20__ г. и действует до " ____ " _____ 20__ г.

Руководитель _____
(Ф. И. О.) (подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(Ф. И. О.) (подпись)

(*) - в случае, если лицо-поверенный является первым руководителем Доверителя, то вместо доверенности может быть представлен документ, подтверждающий его полномочия (выписка из документа о его назначении и копия устава, заверенные печатью Доверителя).

ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию в секторе драгоценных металлов

Настоящим заявлением прошу зарегистрировать в качестве участника торгов

С Правилами биржевой торговли в секторе драгоценных металлов ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» ознакомлены и обязуемся их соблюдать.

Контактное лицо:

Ф. И. О. _____

Должность _____

Телефон: _____

Факс: _____

E-mail: _____

Первый руководитель _____ / _____ /
(Ф. И. О.) (подпись)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(Ф. И. О.) (подпись)

М. П.

Дата:

АНКЕТА
Участника торгов в секторе драгоценных металлов

Дата заполнения «_____» _____ 20__ г.

1. Полное наименование участника торгов _____

2. Краткое наименование участника торгов _____

3. Свидетельство Министерства юстиции Кыргызской Республики о государственной регистрации участника торгов: № _____, дата выдачи _____

4. Сведения об имеющихся лицензиях:

| № лицензии | Дата выдачи | Вид деятельности |
|------------|-------------|------------------|
| | | |

5. Юридический адрес _____

6. Почтовый адрес _____

7. Телефон _____

8. Факс _____

9. Электронная почта _____

10. Руководитель участника торгов _____
(должность, Ф. И. О.)

11. Главный бухгалтер _____

12. Банковские реквизиты:

Наименование банка _____

Расчетный счет _____

Код банка _____

Код ГНИ _____

ИНН _____

13. Кодовое слово: _____

Подпись руководителя _____
М. П.

Подпись гл. бухгалтера _____

Уполномоченное хранилище драгоценных металлов

1. Общие требования

1.1. ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» устанавливает минимальные требования по приему, хранению и выдачи драгоценных металлов для уполномоченного Хранилища (далее – Хранилище), а также призвана оказать содействие в минимизации рисков для участников при осуществлении такой деятельности.

1.2. Сертифицированное хранилище драгоценных металлов – хранилище, имеющее соответствующий документ, удостоверяющий полное соответствие хранилища всем требованиям, предъявляемым к хранению драгоценных металлов.

1.3. Хранилище, где будут находиться драгоценные металлы, должно являться режимным объектом и перемещения по нему должны быть ограничены на основании соответствия тем условиям, которые предусмотрены Службой охраны МВД в части охраны подобных объектов*.

1.4. Прием или отправка драгоценных металлов осуществляется согласно распоряжениям руководителя Хранилища, а также сопроводительными документами и происходит в присутствии уполномоченных сотрудников.

1.5. Все операции по драгоценным металлам всегда должны быть зарегистрированы в специальном журнале учета Хранилища. Хранение драгоценных металлов может быть в сейфах, и/или контейнерах, во всех случаях принимаются меры с тем, чтобы на складированных драгоценных металлах не образовались царапины, вмятины или любые другие повреждения. Сейфы должны закрываться и опечатываться специальной печатью. В этом случае ключи и печать хранятся у руководителя Хранилища. Хранилище должно закрываться не менее чем на два ключа и опечатываться не менее чем двумя печатями.

1.6. Поставка драгоценных металлов по результатам биржевых торгов будет осуществляться на специальные обезличенные металлические счета участников торгов.

1.7. Учет поступления и реализации изделий из драгоценных металлов ведется согласно законодательству Кыргызской Республики и на основе соответствующей документации (журналов учета реализации, квитанций, накладных и т.д.) установленного образца.

1.8. Работники Хранилища несут ответственность за нарушение Правил в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

1.9. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется уполномоченными государственными органами в пределах компетенции и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

* Инструкция «о требованиях по технической укреплённости финансово-кредитных учреждений и порядке их охраны в Кыргызской Республике» от 11.02.2010 г.

**Перечень документов,
необходимых для регистрации в качестве Участника торгов**

1. Анкета (Приложение №5).
2. ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию в секторе драгоценных металлов (Приложение №4).
3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Копия устава юридического лица.
Заверяется нотариально.
5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
6. Копия справки из органов статистики о присвоении кодов и классификационных признаков.
7. Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (копия приказа о назначении).
Заверяется подписью уполномоченного лица и печатью заявителя.
8. Копия паспорта руководителя юридического лица. *Заверяется печатью организации.*
9. Доверенность на трейдера.
Заверяется подписью руководителя и печатью организации.
10. Копия паспорта трейдера. *Заверяется печатью организации и подписью руководителя.*
11. Копия документа, подтверждающего наличие трудовых или гражданско – правовых отношений между трейдером и участником биржевой торговли. *Заверяется печатью организации и подписью руководителя.*
12. Справка с налоговой об отсутствии задолженности.
Предоставляется оригинал документа.
13. Справка с обслуживающего банка.
Предоставляется оригинал документа.
14. *Лицензия на соответствующую деятельность (для коммерческих банков и золотодобывающих компаний).*
15. *Свидетельство о поставке на учет у уполномоченного органа по драгоценным металлам – «Департамент по драгоценным металлам» (для иных юридических лиц).*
16. Для Участников торгов – брокерских компаний предоставление положения о внутреннем контроле и идентификация клиентов по Закону «О ПФТ/ОД».