

**ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
В ТОВАРНО-СЫРЬЕВОМ СЕКТОРЕ
ЗАО «КЫРГЫЗСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»**

(в редакции решения совета директоров ЗАО «КФБ» от 4 июля 2022 года)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила биржевой торговли в товарно-сырьевом секторе ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 29 июня 1992 года № 915-ХІІ «О товарной бирже и биржевой торговле в Кыргызской Республике», Законом Кыргызской Республики от 6 августа 2018 года № 87 «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (далее – Закон «О ПФТ/ОД»).

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения участниками биржевых торгов, клиентами, иными заинтересованными лицами и Биржей.

3. Биржа доводит настоящие Правила, изменения и дополнения к ним, иную информацию о своей деятельности, в том числе о принимаемых решениях в отношении участников биржевых торгов, их клиентов и других заинтересованных лиц, посредством размещения этой информации на официальном сайте Биржи, что является официальным извещением указанных лиц.

Биржа может использовать иные способы информирования участников биржевых торгов, их клиентов и других заинтересованных лиц.

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

администратор торгов – работник Биржи, отвечающий за организацию и проведение торгов на Бирже и контроль за надлежащим выполнением в ходе биржевых торгов настоящих Правил;

аккредитация – предоставление Биржей трейдерам биржевых брокеров или дилеров прав на участие в биржевых торгах и совершение биржевых сделок на основании доверенности;

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

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

биржевая торговля – деятельность Биржи и участников биржевых торгов, направленная на совершение биржевых сделок;

биржевой брокер – участник биржевых торгов, оказывающий клиентам посреднические услуги по заключению биржевых сделок с товаром по поручению, за счет и в интересах клиента;

биржевой дилер – участник биржевых торгов, заключающий биржевые сделки с товаром от своего имени и за свой счет;

биржевой договор – договор, которым оформляется совершенная биржевая сделка;

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

биржевой товар – стандартизированный или нестандартизированный товар, не изъятый из оборота товар определенного свойства и качества, в том числе стандартный контракт и коносамент на указанный товар, допущенный в установленном порядке Биржей к биржевой торговле, за исключением недвижимого имущества и объектов интеллектуальной собственности;

биржевые торги – процедура заключения биржевых сделок;

заявитель – организация, являющаяся юридическим лицом, либо физическое лицо (резидент или нерезидент), осуществляющие предпринимательскую деятельность, обратившиеся на Биржу для получения допуска к биржевым торгам;

заявка на покупку – коммерческое предложение участника биржевых торгов на покупку (приобретение) биржевого товара, оформленное по установленной Биржей форме;

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

идентификация товара – определение Биржей соответствия принимаемого товара сопроводительным документам и заявленным требованиям к биржевым товарам;

идентификация клиента – процедура установления идентификационных данных о клиенте и (или) бенефициарном владельце в соответствии с Законом О ПФТ/ОД;

клиент биржевого брокера, клиент – юридическое и физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (резидент и нерезидент), заключивший с биржевым брокером соответствующий договор на оказание посреднических услуг;

коносамент – транспортный документ, выдаваемый перевозчиком груза грузовладельцу, подтверждающий его право собственности на отгруженный товар;

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

кросс-сделка – биржевая сделка, в соответствии с которой, биржевой брокер может действовать по поручению двух разных клиентов, выступая одновременно как со стороны продавца, так и со стороны покупателя;

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 торги;

стандартизированный товар – товар, не изъятый законодательством Кыргызской Республики из гражданского оборота (за исключением недвижимого имущества и объектов интеллектуальной собственности), имеющий следующие характерные особенности: массовость, взаимозаменяемость, идентичность и свободное ценообразование;

нестандартизированный товар – товар, не изъятый законодательством Кыргызской Республики из гражданского оборота, допущенный к биржевой торговле за исключением стандартизированного товара, а также недвижимого имущества и объектов интеллектуальной собственности;

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

перечень наименований товаров – внутренний документ Биржи, где прописан широкий круг наименований биржевых товаров, разрешенных для торговли на Бирже, определяется и утверждается администрацией Биржи;

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

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 – товар с немедленной поставкой, имеющийся на складе, или с поставкой в будущем, обладающий свойствами и качествами биржевого товара, за исключением имущественных прав, работ и услуг;

реестр сделок участника биржевых торгов – 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;

режим стандартного аукциона – режим торговли, при котором биржевые сделки заключаются в ходе аукциона на понижение или повышение по наилучшей цене для покупателя (продавца) – инициатора аукциона;

режим двойного встречного аукциона – режим торговли, при котором биржевые сделки заключаются анонимно в результате конкуренции продавцов и покупателей, а цена на биржевой товар устанавливается на уровне равновесия спроса и предложения;

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

товар, допущенный к биржевым торгам – товар, решение о допуске которого к биржевым торгам в товарной секции принято Биржей;

торговая сессия – период, в течение которого участники биржевых торгов 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 биржевых торгов, уполномоченный совершать биржевые сделки;

участники биржевых торгов – биржевые брокеры и дилеры, которые взаимодействуют на Бирже в рамках настоящих Правил;

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;

члены Биржи – биржевые брокеры и дилеры, прошедшие процедуру допуска к биржевым торгам в соответствии с настоящими Правилами.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ БИРЖЕЙ УЧАСТНИКОВ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ И ИХ КЛИЕНТОВ

1. Биржа проводит идентификацию и надлежащую проверку Участников торгов на Бирже в соответствии с Законом О ПФТ/ОД в рамках своих полномочий.

2. Согласно настоящим Правилам, полномочие по осуществлению проверки и идентификации клиентов биржевых брокеров отводится к полномочиям самих биржевых брокеров.

3. УЧАСТНИКИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ

1. В соответствии с настоящими Правилами, юридические и физические лица для осуществления своей деятельности в качестве участников биржевых торгов должны пройти процедуру допуска к биржевым торгам.

2. Для получения права на участие в биржевых торгах в качестве биржевого брокера или биржевого дилера, юридические и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, заключают с Биржей договор на биржевое обслуживание.

3. Договор на биржевое обслуживание биржевого брокера или биржевого дилера заключается по форме согласно Приложениям 1–2 настоящих Правил.

3.1. Биржевой брокер

1. В качестве биржевого брокера на Бирже могут быть допущены юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в нижеследующих организационно-правовых формах:

- акционерные общества;
- общества с ограниченной ответственностью.

В соответствии с требованиями Биржи, уставный капитал обществ должен быть не менее 100 000 сомов.

2. Для прохождения процедуры получения допуска к биржевым торгам в качестве биржевого брокера, заявитель (его уполномоченный представитель):

- формирует посредством инструментария сайта Биржи заявление по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам;
- формирует договор на биржевое обслуживание биржевого брокера по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Подписывает указанные документы ЭЦП или иным способом и направляет Бирже, в том числе в форме электронного документа.

3. Биржа вправе потребовать предоставление заявителем дополнительных документов и сведений согласно Приложению 6 к настоящим Правилам.

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

4. Решение о заключении договора на биржевое обслуживание биржевого брокера либо об отказе в заключении такого договора принимается Биржей в течение 10 рабочих дней со дня предоставления соответствующих документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Раздела.

Заявитель считается прошедшим процедуру допуска к биржевым торгам в качестве биржевого брокера с момента подписания уполномоченным представителем Биржи договора на биржевое обслуживание биржевого брокера. Информация о прохождении юридическим лицом процедуры допуска к биржевым торгам размещается в его персональном разделе сайта Биржи, а также доводится до него иными способами, определяемыми Биржей.

5. Трейдеры биржевого брокера, подающие заявки на продажу (покупку) биржевого товара и (или) участвующие в биржевых торгах, должны пройти аккредитацию в соответствии с требованиями Биржи.

6. В случае несоблюдения трейдером требований, указанных в пункте 5, Биржа отказывает в принятии заявок на продажу (покупку) биржевого товара и не допускает 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 о получении допуска к биржевым торгам в соответствии с Приложением 9 к настоящим Правилам.

8. Сведения о биржевом брокере вносятся в торговую систему.

9. Основанием для прекращения допуска к биржевым торгам биржевого брокера является:

- ликвидация или реорганизация (слияние, присоединение к другому юридическому лицу, разделение, преобразование) юридического лица;
- заявление уполномоченного лица биржевого брокера;
- решение Биржи об аннулировании допуска к биржевым торгам, в случаях нарушения биржевым брокером законодательства Кыргызской Республики, регулирующего биржевую торговлю или настоящих Правил;
- несоответствие биржевого брокера установленным требованиям.

10. В случае реорганизации (слияние, присоединение к другому юридическому лицу, разделение, преобразование) юридического лица соблюдение настоящих Правил, иных регулирующих биржевую торговлю решений Биржи, исполнение обязательств по договору на биржевое обслуживание участника биржевых торгов – реорганизованного юридического лица, заключенным таким лицом биржевым договорам (биржевым сделкам), возлагается на правопреемника (правопреемников).

11. 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 за счет и в интересах клиента;
- 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 настоящими Правилами.

11. Биржевой брокер имеет право:

- подавать на Биржу заявки на продажу и покупку биржевого товара;
- участвовать в биржевых торгах в соответствии с условиями договора на биржевое обслуживание и настоящих Правил;
- подавать заявление Бирже по форме, указанному в Приложении 11 к настоящим Правилам для допуска соответствующего товара, если наименование биржевого товара отсутствует в перечне наименований товаров, допущенные Биржей для биржевой торговли;
- совершать биржевые сделки;
- получать у Биржи необходимую информацию;
- в установленном порядке обращаться в Арбитражный комитет Биржи для рассмотрения споров по биржевым сделкам;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Биржи (если состоит в биржевом комитете).

12. Биржевой брокер обязан:

- соблюдать законодательство Кыргызской Республики, настоящие Правила, внутренние документы Биржи, иные решения Биржи, регулирующие биржевую торговлю;
- зарегистрировать на Бирже трейдера, путем прохождения им аккредитации;
- предоставить Бирже доверенности на трейдера по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

- 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 получения допуска к биржевым торгам, 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 документы о внутреннем контроле и идентификации своих клиентов по Закону «О ПФТ/ОД»;
- 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;
- 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. Биржевой брокер не вправе совершать биржевые сделки с превышением пределов предоставленного обеспечения.

14. Клиентами биржевого брокера могут быть:

- юридические лица (резиденты или нерезиденты), осуществляющие предпринимательскую деятельность в любой организационно-правовой форме;
- физические лица (резиденты или нерезиденты), осуществляющие предпринимательскую деятельность.

В случае, если биржевой брокер совершает биржевую сделку от имени и за счет клиента, то биржевой брокер во время проведения операции должен внести информацию про клиента в торговую систему Биржи.

3.2. Биржевой дилер

1. На Бирже в качестве биржевого дилера, к биржевым торгам могут быть допущены:

- юридические лица (резиденты или нерезиденты), осуществляющие предпринимательскую деятельность в любой организационно-правовой форме;
- физические лица (резиденты или нерезиденты), осуществляющие предпринимательскую деятельность.

2. Для прохождения процедуры получения допуска к биржевым торгам в качестве биржевого дилера, заявитель (его уполномоченный представитель):

- формирует посредством инструментария сайта Биржи заявление по форме согласно Приложению 5 к настоящим Правилам;

- формирует договор на биржевое обслуживание биржевого дилера по форме согласно Приложению 2 к настоящим Правилам.

Подписывает указанные документы ЭЦП или иным способом и направляет Бирже, в том числе в форме электронного документа.

3. Биржа вправе потребовать предоставление заявителем дополнительных документов и сведений согласно Приложениям 7 – 8 к настоящим Правилам (нерезидентам необходимо предоставить легализованные документы для получения статуса участника торгов, в качестве биржевого дилера).

4. При заполнении заявления, указанного в п. 2 настоящего Раздела, заявитель (его уполномоченный представитель) принимает обязательство о согласии участвовать в биржевых торгах при условии предоставления им обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам.

5. Допуск биржевого дилера к участию в биржевых торгах, принявшего обязательство, предусмотренное п. 3 осуществляется Биржей только при условии предоставления им обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам.

6. Решение о заключении договора на биржевое обслуживание биржевого дилера либо об отказе в заключении такого договора принимается Биржей в течение 10 рабочих дней со дня предоставления документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Заявитель, считается допущенным к биржевым торгам с момента подписания уполномоченным представителем Биржи договора на биржевое обслуживание биржевого дилера. Информация о допуске к биржевым торгам юридического или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, размещается в его персональном разделе сайта Биржи, а также доводится до него иными способами, определяемыми Биржей.

7. Трейдеры биржевого дилера, подающие заявки на продажу (покупку) биржевого товара и (или) участвующие в биржевых торгах, должны пройти аккредитацию в соответствии с требованиями Биржи.

8. В случае несоблюдения трейдером требований, указанных в п. 7, Биржа отказывает в принятии его заявок на продажу (покупку) биржевого товара и не допускает биржевого дилера (его трейдеров) к участию в биржевых торгах.

9. Документом, подтверждающим право заявителя на участие в биржевых торгах и совершение биржевых сделок в качестве биржевого дилера, является договор на биржевое обслуживание биржевого дилера. По запросу биржевого дилера Биржа выдает свидетельство о получении допуска к биржевым торгам в соответствии с Приложением 9 к настоящим Правилам.

10. Сведения о биржевом дилере вносятся в торговую систему.

11. Основанием для прекращения допуска дилера к биржевым торгам является:

- ликвидация или реорганизация (слияние, присоединение к другому юридическому лицу, разделение, преобразование) юридического лица, прекращение физическим лицом предпринимательской деятельности;
- недееспособность или смерть физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в качестве биржевого дилера;
- заявление уполномоченного лица биржевого дилера;
- решение Биржи об аннулировании допуска биржевого дилера к биржевым торгам, в случае нарушения им законодательства Кыргызской Республики, регулирующего биржевую торговлю или настоящих Правил.

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

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

13. Биржевой дилер имеет право:

- подавать на Биржу заявки на продажу и покупку биржевого товара;
- участвовать в биржевых торгах;
- подавать заявление Бирже по форме, указанному в Приложении 11 к настоящим Правилам для допуска соответствующего товара, если наименование биржевого товара отсутствует в перечне наименований товаров, допущенные Биржей для биржевых торгов;
- зарегистрировать на Бирже трейдера, путем прохождения им аккредитации;
- совершать биржевые сделки;
- получать у Биржи необходимую информацию;
- в установленном порядке обращаться в Арбитражный комитет Биржи для рассмотрения споров по биржевым сделкам;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Биржи (если состоит в биржевом комитете).

14. Биржевой дилер обязан:

- соблюдать законодательство Кыргызской Республики, настоящие Правила, внутренние документы Биржи, иные решения Биржи, регулирующие биржевую торговлю;
- 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 допуска к биржевым торгам, 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 прохождении биржевым дилером процедуры допуска к биржевым торгам и (или) аккредитации 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.

15. Биржевой дилер не вправе совершать биржевые сделки с превышением пределов предоставленного обеспечения.

16. До прохождения процедуры допуска к биржевым торгам в качестве биржевого брокера или дилера, юридические и физические лица обязаны обеспечить получение лицами, проходящими аккредитацию в качестве трейдеров, индивидуальных параметров доступа (в том числе паролей, кодов, сертификатов открытых ключей проверки ЭЦП).

17. Биржа ведет учет участников биржевых торгов по установленной форме.

4. ТРЕЙДЕРЫ УЧАСТНИКОВ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ

1. В качестве трейдеров участников биржевых торгов на Бирже могут быть аккредитованы физические лица, достигшие 18-летнего возраста, которые в надлежащем порядке предоставляют Бирже доверенность, составленную по форме, указанное в Приложении 3 к настоящим Правилам.

2. Одно физическое лицо может быть зарегистрировано в качестве трейдера только для одного участника биржевых торгов.

3. Для аккредитации трейдера, участник биржевых торгов указывает посредством инструментария сайта Биржи личные данные трейдера в заявлении согласно Приложениям 4 и 5 к настоящим Правилам, подписывает его ЭЦП или иным способом и направляет Бирже в форме электронного документа или в бумажном виде.

4. Трейдер считается прошедшим аккредитацию с момента внесения сведений о нем в торговую систему.

5. Доступ участников биржевых торгов 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.).

6. Трейдер (иное уполномоченное лицо участника биржевых торгов) 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 биржевых торгов) конфиденциальности своих параметров доступа, личного ключа ЭЦП является нарушением настоящих Правил и влечет применение к участнику биржевых торгов, интересы которого представляет трейдер (иное уполномоченное лицо участника биржевых торгов), санкций, предусмотренных настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи.

7. Биржа осуществляет обучение трейдеров работе в торговой системе.

8. Основанием для прекращения аккредитации трейдера является:

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

5. ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ

1. Принципы отношений участников биржевых торгов:

- участники биржевых торгов обязаны строго соблюдать принципы: равноправия участников биржевых торгов, корректности, уважения по отношению друг к другу, финансовой ответственности, конфиденциальности полученной информации;
- участники биржевых торгов не должны участвовать в биржевых сделках, проводимых с использованием методов манипуляции или мошеннических действий;
- участники биржевых торгов не должны распространять недостоверную информацию о партиях товаров, допущенных к биржевым торгам;
- участники биржевых торгов 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 биржевых торгов 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 биржевых торгов 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 запрещается:

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

5. За соответствующий уровень подготовки трейдеров, их поведение и деятельность на Бирже полную ответственность несут участники торгов.

6. ЧЛЕНЫ БИРЖИ

1. Согласно настоящим Правилам, членами Биржи являются участники биржевых торгов, прошедшие процедуру допуска к биржевым торгам в товарно-сырьевом секторе Биржи.

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

3. Членами Биржи не могут быть работники Биржи или другой товарной биржи, или быть аффилированными лицами по отношению к Бирже.

7. РЕЖИМЫ ТОРГОВ

1. Торги на торговых секциях проводятся исключительно в виде электронных биржевых Торгов.

2. Биржа применяет два режима проведения торгов:

- стандартный аукцион;
- двойной встречный аукцион.

3. В режиме стандартного аукциона, биржевые сделки с товарами заключаются в ходе аукциона на понижение или повышение по наилучшей цене для покупателя/продавца – инициатора аукциона.

4. В режиме двойного встречного аукциона, биржевые сделки заключаются анонимно в результате заявок продавцов и покупателей, а цена на биржевой товар устанавливается на уровне равновесия спроса и предложения.

8. БИРЖЕВОЙ КОМИТЕТ

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

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.

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

9. ВИДЫ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК

На товарно-сырьевом секторе Биржи могут совершаться следующие виды сделок:

1. Купли и продажи реального товара, в том числе сделки с немедленной передачей или поставкой товара, или с передачей документов (без перемещения самого товара) на право собственности на товар;

- 2. Форвардные сделки;
- 3. Фьючерсные сделки;
- 4. Опционные сделки.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО БИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ

1. Для целей безусловного и своевременного исполнения обязательств по биржевым сделкам участники биржевых торгов 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 биржевых торгов:

- 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 статьи Правил.

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

6. Участники биржевых торгов 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 биржевых торгов, о предоставленных им дополнительных способах обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам Биржа вправе информировать об этом других участников биржевых торгов.

11. ВИДЫ ЗАЯВОК

1. Адресные и безадресные заявки.

1.1. Безадресными, признаются заявки, адресованные (информация о которых раскрывается) всем Участникам торгов.

1.2. Все остальные Заявки признаются адресными.

2. Безадресные Заявки могут быть анонимными и не анонимными.

3. Адресные заявки могут быть только не анонимными. Заявки на заключение Сделок с отложенным исполнением являются адресными.

Адресная Заявка может быть исполнена только на все указанное в ней количество Товара и только по указанной в ней цене. Информация об объявленной адресной Заявке доводится только до Участника торгов, указанного в Заявке.

4. Анонимные и не анонимные заявки.

4.1. В случае если информация, позволяющая идентифицировать Участника торгов, подавшего безадресную Заявку, не раскрывается в ходе Торгов всем Участникам торгов, такая Заявка признается анонимной.

4.2. В случае, если указанная информация раскрывается в ходе Торгов всем Участникам торгов, Заявка признается не анонимной.

5. Рыночные и лимитированные заявки.

5.1. Безадресная Заявка признается рыночной, если она предусматривает заключение сделки по лучшей цене, доступной в момент объявления Заявки.

5.2. Безадресная Заявка признается лимитированной, если она предусматривает заключение сделки по цене, указанной в Заявке или по лучшей цене.

12. ПОРЯДОК ПОДАЧИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОТЗЫВА И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЗАЯВОК

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

2. Выставление биржевого товара на биржевые торги производится путем подачи участником биржевых торгов в соответствующее подразделение Биржи заявки на продажу биржевого товара, допущенного к биржевым торгам.

3. Участник биржевых торгов, 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 биржевых торгов 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 биржевых торгов 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, затребованных Биржей;
- не предоставление (предоставление не в полном объеме) обеспечения исполнения обязательств в случаях, установленных Биржей;
- прекращение аккредитации участника биржевых торгов или полномочий трейдера, подавшего заявку;
- установление факта неисполнения участником биржевых торгов либо клиентом биржевого брокера обязательств по заключенным ранее биржевым сделкам (договорам) или факта неуплаты штрафа за нарушение настоящих Правил;
- неуплата участником биржевых торгов 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 биржевых торгов, 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 биржевых торгов (клиентом биржевого брокера) настоящих Правил или договора на биржевое обслуживание.

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

9. Подача участниками биржевых торгов 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 биржевых торгов 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.

13. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ ОБЪЕМУ ЗАЯВКИ И РАЗМЕРУ ТОРГОВОГО ЛОТА

Администрацией Биржи, устанавливаются минимальное требование к объему Заявки и размеру торгового лота в отношении биржевого товара (или групп товаров), если иное не предусмотрено законодательством Кыргызской Республики.

14. ДОПУСК ТОВАРА К БИРЖЕВЫМ ТОРГАМ

1. Настоящими Правилами устанавливается, что перечень наименований товаров, прошедшие допуск для торговли на секциях Биржи определяется и утверждается администрацией Биржи в качестве отдельного внутреннего документа Биржи и публикуется на официальном сайте Биржи.

2. Наименования товара (групп товаров) в перечень наименований товаров должны соответствовать наименованиям товарных позиций Государственного статистического классификатора продукции (товаров и услуг) Кыргызской Республики № ГК 017-2015 и наименованиям товарных позиций единой Товарной Номенклатуры Внешнеэкономической Деятельности Евразийского экономического союза.

3. Выставление конкретной партии биржевого товара на биржевые торги производится путем подачи участником биржевых торгов в установленном порядке заявки на продажу биржевого товара, допущенного к биржевым торгам, и ее включения в реестр заявок.

4. В соответствии с настоящими Правилами участник биржевых торгов должен предоставить сертификат или декларацию соответствия на заявленный товар.

5. В случае если биржевая сделка является сделкой с немедленной передачей или поставкой товара, то участником биржевых торгов предоставляется гарантийное письмо на поставку биржевого товара и таможенная декларация, если товар завозится на территорию Кыргызской Республики.

15. РЕГЛАМЕНТ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ

1. Биржа:

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

2. Особенности биржевых торгов в товарно-сырьевом секторе Биржи 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 биржевых торгов 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.

16. ПРОВЕДЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ

1. Биржевые торги проводятся в торговых залах Биржи (ее филиалов) и иных специально оборудованных помещениях, в которых расположены рабочее место администратора торгов и рабочие места участников биржевых торгов, 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;
- информирует трейдеров о сформированных реестрах заявок.

4. Трейдер участника биржевых торгов, заявка которого на покупку или продажу биржевого товара включена в реестр заявок, обязан присутствовать на биржевых торгах либо участвовать удаленно.

5. При проведении биржевых торгов в сети с удаленным доступом участие трейдера участника биржевых торгов 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 биржевых торгов 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. Биржевому дилеру 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 статьи.

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

9. Биржевые брокеры, а также юридические лица, получившие доступ одновременно в качестве биржевых брокеров и дилеров, 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 биржевых торгов.

11. Полномочия по организации, проведению биржевых торгов и контролю за надлежащим исполнением Правил в ходе биржевых торгов возлагаются на администратора торгов.

14. Администратор торгов управляет ходом биржевых торгов и осуществляет оперативное взаимодействие с трейдерами Участников биржевых торгов в соответствии с настоящими Правилами.

15. Администратор торгов имеет право:

- делать официальные объявления и сообщения по вопросам, связанным с порядком проведения биржевых торгов;
- требовать неукоснительного исполнения участниками биржевых торгов настоящих Правил, иных требований, установленных Биржей;
- приостанавливать участие в биржевых торгах участника биржевых торгов, допустившего нарушение настоящих 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 биржевых торгов и сводный реестр биржевых сделок участников биржевых торгов.

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 настоящих 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. Администратор торгов обязан:

- управлять процессом проведения биржевых торгов в соответствии с настоящими 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. Администратор торгов несет ответственность:

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

17. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ

1. Совершенная биржевая сделка оформляется биржевым договором.

2. Формирование биржевого договора (Приложение 10 к настоящим Правилам), 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.

3. 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 настоящих Правил и влекут применение к нарушителю соответствующих санкций.

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

5. 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 биржевых торгов 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 настоящих Правил.

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

7. При совершении биржевой сделки в иностранной валюте, биржевой сбор по которой установлен в процентах от суммы совершенной биржевой сделки, для участника биржевых торгов – 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.

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

9. В случае неподписания участником биржевых торгов реестра сделок в срок, указанный в пункте 8 настоящей статьи, 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).

10. Неподписание реестра сделок участника биржевых торгов в срок, указанный в пункте 8 настоящей статьи, участником биржевых торгов является нарушением настоящих Правил и не может служить основанием для отказа в оплате таким участником биржевого сбора.

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

12. 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.

18. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

1. Порядок расчетов участника биржевых торгов с Биржей.

1.1. Расчеты участника биржевых торгов с Биржей производятся в соответствии с настоящими Правилами или договором на биржевое обслуживание.

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

Оплата биржевого сбора производится участником 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 участником 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 биржевых торгов, 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 биржевых торгов, 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. Участник биржевых торгов 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 биржевых торгов или его клиента в соответствии с условиями биржевого договора и настоящими Правилами.

19. 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.

3. Основанием для закрытия паспорта биржевой сделки служат документы, форма и порядок предоставления которых утверждаются Биржей, подтверждающие исполнение обязательств по биржевой сделке, предоставленные Бирже участниками биржевых торгов, совершившими биржевую сделку.

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

4. Особенности контроля исполнения биржевых сделок (договоров) при проведении участником биржевых торгов и их клиентами расчетов по биржевым сделкам (договорам) с использованием счетов Биржи.

4.1. 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.

4.2. Если в биржевом договоре предусмотрена оплата по факту поставки или оплата с отсрочкой платежа, то биржевой брокер, представляющий интересы покупателя обязаны предоставить Бирже 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 биржевых торгов или его клиент представляет на Биржу в порядке и сроки, предусмотренные условиями биржевого договора.

4.3. Если в биржевом договоре предусмотрена предварительная оплата, то после поступления денежных средств на счет Биржи, Биржа уведомляет биржевого брокера, представляющего интересы продавца о выполнении покупателем своих обязательств. После получения уведомления биржевой брокер, представляющий интересы продавца, обязаны

обеспечить поставку биржевого товара покупателю в порядке и сроки, предусмотренные условиями биржевого договора.

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

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

20. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И КОТИРОВКА

20.1. Ценообразование.

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

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

3. Биржа принимает меры по предотвращению манипулирования ценами на биржевые товары.

К манипулированию ценами могут быть отнесены действия участника биржевых торгов, 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 биржевых торгов 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.

4. Биржа принимает меры, чтобы не допустить искусственного завышения или занижения цен на соответствующий биржевой Товар (или группы товаров), с целью чего Биржа вправе установить предельный порог ценовых колебаний на соответствующий товар (или группы товаров). Предельный порог изменений цен на биржевой товар устанавливается решением Совета директоров Биржи.

Соответствующая информация, в течение 3-х рабочих дней доводится до сведения Участников торгов путем размещения сообщения на официальном сайте Биржи до даты установления или изменения предельного порога ценовых колебаний на соответствующий биржевой товар (или группы товаров).

5. Биржа вправе приостановить торги, в случае превышения предельного порога ценовых колебаний на соответствующий биржевой товар (или группы товаров).

6. Решение о приостановлении торгов, а также о дате и времени возобновления торгов принимается Президентом Биржи.

20.2. Котировка цен.

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. 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.

3. Цены котировки носят справочный характер и являются ориентировочными для участников биржевых торгов и иных заинтересованных лиц.

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

21. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СБОЕВ В РАБОТЕ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ БИРЖИ

1. Для недопущения возникновения технических сбоев в процессе осуществления электронных торгов, Биржей принимаются меры, необходимые для профилактики и устранения неполадок в работе Торговой системы.

2. Биржа, в течение времени проведения торгов обеспечивает одновременную работу основного и резервного серверов для надежности работы Торговой системы.

3. Биржа, в режиме реального времени осуществляет копирование информации с основного сервера на резервный для обеспечения нормального продолжения торгов в случае технического сбоя на основном сервере Биржи.

4. В случае технического сбоя на основном сервере, Биржа через электронное объявление или иным способом:

- объявляет технический перерыв и осуществляет переключение участников торгов на резервный сервер;
- оповещает участников торгов о переходе на резервный сервер и необходимости провести сверку информации, сохранившейся на резервном сервере;
- объявляет о времени возобновления торгов и возможном смещении регламента работы биржи.

5. Сделки и заявки, информация о которых не перенесена с основного сервера на резервный, объявляются аннулированными.

6. В случае выхода из строя основного и резервного серверов и невозможности устранения причин технического сбоя до завершения рабочего дня Биржа проводит торги резервным методом. При этом торги, проводившиеся до выхода из строя серверов Биржи, признаются несостоявшимися, и в случае невозможности восстановления информации по сделкам, заключенным на данных торгах, такие сделки объявляются аннулированными, за исключением сделок, информация по которым была передана в депозитарий Биржи или сделок, по которым были осуществлены расчеты.

22. ДЕЙСТВИЯ ТРЕЙДЕРА ПРИ ТЕХНИЧЕСКИХ СБОЯХ ТЕРМИНАЛА

1. Терминал – техническое оборудование с установленным на нем программным обеспечением Биржи, используемое трейдером для участия в биржевых торгах, расположенное в торговом зале Биржи и/или в офисе участника торгов.

2. При обнаружении технического сбоя в работе терминала трейдер обязан незамедлительно поставить в известность об этом администратора торгов, а также изложить в письменной форме свои намерения по заключению конкретных сделок в торговой системе Биржи, и после такого уведомления, беспрекословно и четко выполнять его рекомендации и указания. В ином случае Биржа освобождается от ответственности за ущерб, понесенный участником торгов в результате технического сбоя терминала.

3. Ненадлежащее выполнение инструкций и указаний администратора торгов, а также самостоятельные действия трейдера по устранению возникшего технического сбоя в работе терминала запрещаются.

4. В случае несвоевременного уведомления трейдером администратора торгов о произошедшем техническом сбое Биржа освобождается от ответственности за ущерб, понесенный участником торгов в результате технического сбоя терминала.

23. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО БИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ

1. Споры по биржевым сделкам рассматриваются Арбитражным комитетом Биржи.

2. Порядок рассмотрения споров Арбитражным комитетом Биржи определяется Положением об Арбитражном комитете Биржи.

3. В случае, если решение Арбитражного комитета Биржи не устраивает Сторон, то Стороны вправе разрешить спор в Международном Третейском суде при Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики.

24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ

1. Участники биржевых торгов несут ответственность за нарушение законодательства Кыргызской Республики, настоящих Правил и иных внутренних документов Биржи, регулирующих биржевую торговлю.

2. Участник биржевых торгов несет ответственность перед Биржей, своими контрагентами (участниками биржевых торгов) и клиентами за действия своих Трейдеров и надлежащее исполнение сделок, заключенных ими на Бирже.

3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по биржевым сделкам (договорам) участники биржевых торгов несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и настоящих Правил.

25. САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

1. В соответствии с условиями договора на биржевое обслуживание за нарушение настоящих Правил к участнику биржевых торгов, 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 биржевых торгов настоящих 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 биржевых торгов 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 биржевых торгов с уведомлением о поступлении акта, зафиксированный в персональном разделе сайта Биржи.

Биржа может использовать иные способы направления акта участнику биржевых торгов.

При наличии возражений со стороны Участника биржевых торгов 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 биржевых торгов (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 биржевых торгов санкции в виде штрафа, участник биржевых торгов обязан перечислить штраф на расчетный счет Биржи в течение 3 банковских дней со дня получения соответствующего решения Биржи.

При неисполнении участником биржевых торгов 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 биржевых торгов 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 биржевых торгов, а также заявок биржевых брокеров, подаваемых в его интересах в качестве клиента.

3. Санкции, применяемые Биржей к участникам биржевых торгов.

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 биржевых торгов, заявка которого на продажу (покупку) биржевого товара включена в соответствующий реестр заявок, на биржевых торгах без предварительного уведомления Биржи, Биржа имеет право вынести участнику биржевых торгов 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 биржевых торгов 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 биржевых торгов в сроки, установленные внутренними документами Биржи, Биржа имеет право наложить на участника биржевых торгов 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 биржевых торгов 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 биржевых торгов, 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 биржевых торгов 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 настоящих Правил, не предусмотренное пунктами 3.1 – 3.8 настоящей Статьи, Биржа имеет право вынести участнику биржевых торгов 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 настоящих Правил, предусмотренные пунктами 3.1 – 3.9, совершенные участником биржевых торгов, 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 биржевых торгов от исполнения обязательств по биржевой сделке (договору) и договору на биржевое обслуживание.

ДОГОВОР

на биржевое обслуживание Биржевого брокера в товарно-сырьевом секторе ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»

№ _____

г. Бишкек

«__» _____ 202_ г.

Закрытое Акционерное общество «Кыргызская фондовая биржа», именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице Президента _____, действующего на основании Устава, и _____, именуемое в дальнейшем «Биржевой брокер», в лице _____, действующего на основании Устава, которые вместе по тексту именуются Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является регулирование отношений Сторон по предоставлению Биржей услуг по организации биржевой торговли Биржевому брокеру, прав на участие в биржевых торгах и совершение биржевых сделок.

1.2. Настоящий Договор заключается путём присоединения к нему Биржевого брокера. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Правила биржевой торговли в товарно-сырьевом секторе ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» (далее – Правила биржевых торгов) и иные внутренние документы Биржи, определяющие условия, порядок оказания услуг, порядок оплаты за предоставляемые услуги, иные права и обязанности сторон.

1.3. В настоящем Договоре используются термины и их определения в соответствии с Правилами биржевых торгов и иными внутренними документами Биржи.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Биржа вправе:

- требовать от Биржевого брокера соблюдения условий настоящего Договора, законодательства Кыргызской Республики, Правил биржевых торгов и иных внутренних документов Биржи, регулирующих биржевую торговлю;
- требовать оплаты платежей, связанных с оказываемыми Биржей услугами в порядке, определенном настоящим Договором и Правилами биржевых торгов;
- требовать от Биржевого брокера обеспечения исполнения обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам) в виде задатка или иными способами, предусмотренными законодательством Кыргызской Республики и внутренними документами Биржи, в том числе и в интересах своих клиентов;
- требовать от Биржевого брокера предоставления информации по его деятельности, согласно внутренним документам Биржи, в том числе информации, необходимой для подтверждения соответствия Биржевого брокера предъявляемым к нему требованиям;
- требовать от Биржевого брокера предоставления информации о совершаемых биржевых сделках;
- применять к Биржевому брокеру санкции за нарушение условий, определенных Правилами биржевых торгов, иными внутренними документами Биржи и настоящим Договором;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, Правилами биржевых торгов и иными внутренними документами Биржи.

2.2. Биржа обязана:

- соблюдать законодательство Кыргызской Республики, Правила биржевых торгов, иные внутренние документы Биржи, регулирующие биржевую торговлю, а также настоящий Договор;

- предоставлять Биржевому брокеру право на участие в биржевых торгах;
- оказывать Биржевому брокеру услуги по организации и проведению биржевых торгов в соответствии с Правилами биржевых торгов;
- информировать Биржевого брокера о Правилах биржевых торгов, изменениях и дополнениях к ним, деятельности Биржи, в том числе о принимаемых решениях в отношении участников биржевых торгов, их клиентов и других заинтересованных лиц в порядке, установленном Правилами биржевых торгов и иными внутренними документами Биржи;
- проводить регистрацию биржевых сделок, совершаемых Биржевым брокером, в соответствии с Правилами биржевых торгов и иными внутренними документами Биржи;
- проводить рассмотрение споров по совершаемым Биржевым брокером биржевым сделкам в Арбитражном комитете ЗАО «Кыргызская фондовая биржа».

2.3. Биржевой брокер вправе:

- подавать заявки на продажу и покупку биржевого товара на Биржу;
- участвовать в биржевых торгах в соответствии с условиями настоящего Договора и иных внутренних документов Биржи;
- совершать биржевые сделки купли-продажи биржевого товара;
- получать у Биржи необходимую информацию;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Биржи;
- обращаться в Арбитражный комитет ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» для рассмотрения споров по биржевым сделкам;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, Правилами биржевых торгов и иными внутренними документами Биржи.

2.4. Биржевой брокер обязан:

- соблюдать нормы биржевых торгов, установленные законодательством Кыргызской Республики, Правилами биржевых торгов, иными внутренними документами Биржи, регулирующими биржевую торговлю;
- соблюдать условия и нормы, установленные настоящим Договором;
- зарегистрировать на Бирже трейдера;
- письменно информировать Биржу о прекращении полномочий трейдера не позднее следующего дня с момента прекращения его полномочий;
- предоставлять Бирже информацию обо всех изменениях, внесенных в представленные для заключения настоящего договора документы, в течение 10 календарных дней со дня вступления изменений в силу;
- выполнять решения Биржи по вопросам допуска к биржевым торгам, предоставления обеспечения исполнения обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам) и оплаты биржевого сбора, проведения биржевых торгов, регистрации и исполнения биржевых договоров по совершенным биржевым сделкам и иным вопросам;
- в случаях, определенных решениями Биржи, Биржевой брокер предоставляет Клиринговой организации биржевое обеспечение, как способ обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам (договорам) и настоящему Договору, путем заключения Биржевым брокером договора с Клиринговой организацией Биржи;
- подписывать все документы, необходимые для оформления фактов совершения биржевых сделок и фактов оказания биржевых услуг;
- 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.;
- представлять Бирже по ее требованию любые документы, касающиеся деятельности в качестве Биржевого брокера;
- предоставлять по запросу Биржи дополнительную информацию по биржевым товарам;

- исполнять свои обязательства по заключенным биржевым сделкам (договорам);
- обеспечить исполнение клиентом обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам);
- в установленном порядке предоставлять Бирже информацию об исполнении обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам);
- производить оплату биржевых сборов по совершенным биржевым сделкам; производить оплату штрафов, наложенных Биржей за нарушение Правил биржевых торгов и иных внутренних документов, настоящего Договора, на расчетный счет Биржи в течение 3 (трех) банковских дней со дня получения соответствующего решения Биржи.

3. Стоимость биржевого обслуживания и порядок расчетов

3.1. Биржевой брокер обязан внести регистрационный взнос за доступ к секции (секциям) торговли в размере и порядке, согласно утвержденных тарифов Биржи, опубликованных на официальном сайте Биржи.

3.2. Плата вносится Биржевым брокером в течение 5 (пяти) банковских дней со дня принятия Президентом Биржи решения о предоставлении права участия в биржевых торгах. В случае не поступления оплаты за право участия в биржевых торгах на расчетный счет Биржи в указанный срок, настоящий Договор считается прекратившим своё действие со дня, следующего за последним днём срока, установленного для внесения платы.

3.3. Биржевой брокер на основании настоящего Договора обязан уплачивать плату за проведение биржевых сделок, заключённых в процессе проведения биржевых торгов – биржевой сбор согласно утвержденных тарифов Биржи, опубликованных на официальном сайте Биржи

3.4. Биржевой сбор уплачивается Биржевым брокером в течение 15 календарных дней со дня совершения биржевой сделки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Биржи.

3.5. В случае, если Биржевой брокер в сроки, установленные подпунктом 3.2, не произведет оплату биржевого сбора, Биржа имеет право направить претензии к Биржевому брокеру, и приостановить его допуск к биржевым торгам согласно Правилам биржевых торгов.

3.6. Расходы по переводу платежей, производимых на счета Биржи, осуществляются за счет Биржевого брокера.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и внутренними документами Биржи.

4.2. Биржевой брокер несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по уплате биржевого сбора в виде пени из расчета 0,15% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

4.3. Биржа вправе применить к Биржевому брокеру за нарушение Правил биржевых торгов следующие санкции:

- предупреждение;
- штраф;
- лишение права принимать участие в биржевых торгах в течение определенного периода времени;
- приостановление или прекращение допуска к биржевым торгам.

Порядок и условия применения Биржей санкций к Биржевому брокеру регулируются Правилами биржевых торгов и иными внутренними документами Биржи.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны могут решить путем взаимных переговоров.

5.2. В случае невозможности урегулирования споров посредством переговоров, они выносятся и рассматриваются в Арбитражном комитете Биржи.

5.3. В случае не достижения согласия в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора, Стороны соглашаются, что спор подлежит разрешению в Международном Третейском Суде (г. Бишкек) («МТС») в соответствии с

Регламентом МТС одним арбитром, избранным в соответствии с этим Регламентом. Применимым материальным правом, в соответствии с которым будет рассматриваться спор, является законодательство Кыргызской Республики. Местом проведения третейского разбирательства является город Бишкек, Кыргызская Республика. Языком третейского разбирательства является русский язык. Решение МТС является окончательным.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания Сторонами. Договор является бессрочным.

6.2. Биржа вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

1) неоднократного нарушения Биржевым брокером в течение срока действия настоящего Договора, законодательства Кыргызской Республики, регулирующего биржевую торговлю, или Правил биржевых торгов, а также иных внутренних документов Биржи;

2) установления факта несоответствия Биржевого брокера требованиям, установленным законодательством Кыргызской Республики и внутренними документами Биржи.

При этом, настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Биржевым брокером уведомления об одностороннем отказе Биржи от его исполнения.

7. Заключительные положения

7.1. Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются законодательством Кыргызской Республики, Правилами биржевых торгов и иными внутренними документами Биржи.

7.2. Стороны не вправе передавать (уступать) свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного согласия другой Стороны.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Биржа

ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»

ИНН: 02908199410061

Адрес: КР, 720010, г.Бишкек,
ул. Московская 172

Банковские реквизиты:

Р/С: 1181000300048339

филиал ДКИБ – «Главный ЗАО
«Демир Кыргыз Интернешнл Банк»

БИК: 118005

Тел. +996 312 311481

Факс: +996 312 311483

e-mail: office@kse.kg

Президент ЗАО «КФБ»

_____/ **М. Назаралиев**

М.П.

Биржевой брокер

ОсОО «_____»

ИНН: _____

Адрес: _____

Банковские реквизиты:

р/с _____

БИК: _____,

Тел: _____

e-mail: _____

Директор

_____/ _____

М.П.

ДОГОВОР

на биржевое обслуживание Биржевого дилера в товарно-сырьевом секторе ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»

№ _____

г. Бишкек

«__» _____ 202_ г.

Закрытое Акционерное общество «Кыргызская фондовая биржа», именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице Президента _____, действующего на основании Устава, и _____, именуемое в дальнейшем «Биржевой дилер», в лице _____, действующего на основании _____, которые вместе по тексту именуются Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является регулирование отношений Сторон по предоставлению Биржей услуг по организации биржевой торговли Биржевому дилеру, прав на участие в биржевых торгах и совершение биржевых сделок.

1.2. Настоящий Договор заключается путём присоединения к нему Биржевого дилера. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Правила биржевой торговли в товарно-сырьевом секторе (далее – Правила биржевых торгов) и иные внутренние документы Биржи, определяющие условия, порядок оказания услуг, порядок оплаты за предоставляемые услуги, иные права и обязанности Сторон.

1.3. В настоящем Договоре используются термины и их определения в соответствии с Правилами биржевых торгов и иными внутренними документами Биржи.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Биржа вправе:

- требовать от Биржевого дилера соблюдения условий настоящего Договора, законодательства Кыргызской Республики, Правил биржевых торгов и иных внутренних документов Биржи, регулирующих биржевую торговлю;
- требовать оплаты платежей, связанных с оказываемыми Биржей услугами в порядке, определенном настоящим Договором и Правилами биржевых торгов;
- требовать от Биржевого дилера обеспечения исполнения обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам) в виде задатка или иными способами, предусмотренными законодательством Кыргызской Республики и внутренними документами Биржи, в том числе и в интересах своих клиентов;
- требовать от Биржевого дилера предоставления информации по его деятельности, согласно внутренним документам Биржи, в том числе информации, необходимой для подтверждения соответствия Биржевого дилера предъявляемым к нему требованиям;
- требовать от Биржевого дилера предоставления информации о совершаемых биржевых сделках;
- применять к Биржевому дилеру санкции за нарушение условий, определенных Правилами биржевых торгов и иными внутренними документами Биржи, настоящим Договором;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, Правилами биржевых торгов и иными внутренними документами Биржи.

2.2. Биржа обязана:

- соблюдать законодательство Кыргызской Республики, Правила биржевых торгов, иные внутренние документы Биржи, регулирующие биржевую торговлю, и настоящий Договор;

- предоставлять Биржевому дилеру право на участие в биржевых торгах;
- оказывать Биржевому дилеру услуги по организации и проведению биржевых торгов в соответствии с Правилами биржевых торгов;
- информировать Биржевого дилера о Правилах биржевых торгов, изменениях и дополнениях к ним, деятельности Биржи, в том числе о принимаемых решениях в отношении участников биржевых торгов, их клиентов и других заинтересованных лиц в порядке, установленном Правилами биржевых торгов и иными внутренними документами Биржи;
- проводить регистрацию биржевых сделок, совершаемых Биржевым дилером, в соответствии с Правилами биржевых торгов и иными внутренними документами Биржи;
- проводить рассмотрение споров по совершаемым Биржевым дилером биржевым сделкам в Арбитражном комитете ЗАО «Кыргызская фондовая биржа».

2.3. Биржевой дилер вправе:

- подавать заявки на продажу и покупку биржевого товара на Биржу;
- участвовать в биржевых торгах в соответствии с условиями настоящего Договора и иных внутренних документов Биржи;
- совершать биржевые сделки купли-продажи биржевого товара;
- получать у Биржи необходимую информацию;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Биржи;
- обращаться в Арбитражный комитет ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» для рассмотрения споров по биржевым сделкам;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, Правилами биржевых торгов и иными внутренними документами Биржи.

2.4. Биржевой дилер обязан:

- соблюдать нормы биржевых торгов, установленные законодательством Кыргызской Республики, Правилами биржевых торгов, иными внутренними документами Биржи, регулирующими биржевую торговлю;
- соблюдать условия и нормы, установленные настоящим Договором;
- зарегистрировать на Бирже трейдера;
- письменно информировать Биржу о прекращении полномочий трейдера не позднее следующего дня с момента прекращения его полномочий;
- предоставлять Бирже информацию обо всех изменениях, внесенных в представленные для заключения настоящего Договора документы, в течение 10 календарных дней со дня вступления изменений в силу;
- выполнять решения Биржи по вопросам допуска к биржевым торгам, предоставления обеспечения исполнения обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам) и оплаты биржевого сбора, проведения биржевых торгов, регистрации и исполнения биржевых договоров по совершенным биржевым сделкам и иным вопросам;
- в случаях, определенных решениями Биржи, Биржевой дилер предоставляет Клиринговой организации биржевое обеспечение, как способ обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам (договорам) и настоящему Договору, путем заключения Биржевым дилером договора с Клиринговой организацией Биржи;
- подписывать все документы, необходимые для оформления фактов совершения биржевых сделок и фактов оказания биржевых услуг;
- регистрировать, вести учет и хранить документы, связанные с деятельностью в качестве Биржевого дилера, в том числе документы бухгалтерского учета, документы, стандартизированные Биржей, касающиеся совершения и исполнения биржевых сделок.
- предоставлять по запросу Биржи дополнительную информацию по биржевым товарам;
- исполнять свои обязательства по заключенным биржевым сделкам (договорам);
- в установленном порядке предоставлять Бирже информацию об исполнении обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам);

- производить оплату биржевых сборов по совершенным биржевым сделкам;
- производить оплату штрафов, наложенных Биржей за нарушение Правил биржевых торгов и иных внутренних документов, настоящего Договора, на расчетный счет Биржи в течение 3 (трех) банковских дней со дня получения соответствующего решения Биржи.

3. Стоимость биржевого обслуживания и порядок расчетов

3.1. Биржевой дилер обязан внести регистрационный взнос за доступ к секции (секциям) торговли в размере и порядке, согласно утвержденным тарифов Биржи, опубликованных на официальном сайте Биржи.

3.2. Плата вносится Биржевым дилером в течение 5 (пяти) банковских дней со дня принятия Президентом Биржи решения о предоставлении права участия в биржевых торгах. В случае не поступления оплаты за право участия в биржевых торгах на расчётный счёт Биржи в указанный срок, настоящий Договор считается прекратившим своё действие со дня, следующего за последним днём срока, установленного для внесения платы.

3.3. Биржевой дилер на основании настоящего Договора обязан уплачивать плату за проведение биржевых сделок, заключённых в процессе проведения биржевых торгов – биржевой сбор согласно утвержденным тарифов Биржи, опубликованных на официальном сайте Биржи.

3.4. Биржевой сбор уплачивается Биржевым дилером в течение 15 календарных дней со дня совершения биржевой сделки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Биржи.

3.5. В случае если Биржевой дилер в сроки, установленные подпунктом 3.2, не произведет оплату биржевого сбора, Биржа имеет право направить претензии к Биржевому дилеру и приостановить его допуск к биржевым торгам согласно Правилам биржевых торгов.

3.6. Расходы по переводу платежей, производимых на счета Биржи, осуществляются за счет Биржевого дилера.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и внутренними документами Биржи.

4.2. Биржевой дилер несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по уплате биржевого сбора в виде пени из расчета 0,15% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

4.3. Биржа вправе применить к Биржевому дилеру за нарушение Правил биржевых торгов следующие санкции:

- предупреждение;
- штраф;
- лишение права принимать участие в биржевых торгах в течение определенного периода времени;
- приостановление или прекращение допуска к биржевым торгам.

Порядок и условия применения Биржей санкций к Биржевому дилеру регулируются Правилами биржевых торгов и иными внутренними документами Биржи.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны могут решить путем взаимных переговоров.

5.2. В случае невозможности урегулирования споров посредством переговоров, они выносятся и рассматриваются в Арбитражном комитетом Биржи.

5.3. В случае не достижения согласия в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора, Стороны соглашаются, что спор подлежит разрешению в Международном Третейском Суде (г. Бишкек) («МТС») в соответствии с Регламентом МТС одним арбитром, избранным в соответствии с этим Регламентом. Применимым материальным правом, в соответствии с которым будет рассматриваться спор, является законодательство Кыргызской Республики. Местом проведения третейского разбирательства является город Бишкек, Кыргызская Республика. Языком третейского разбирательства является русский язык. Решение МТС

является окончательным.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу от даты его подписания Сторонами. Договор является бессрочным.

6.2. Биржа вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в следующих случаях:

1) неоднократного нарушения Биржевым дилером в течение срока действия настоящего Договора, законодательства Кыргызской Республики, регулирующего биржевую торговлю, или Правил биржевых торгов, а также иных внутренних документов Биржи;

2) установления факта несоответствия Биржевого дилера требованиям, установленным законодательством Кыргызской Республики и внутренними документами Биржи.

При этом, настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Биржевым дилером уведомления об одностороннем отказе Биржи от его исполнения.

7. Заключительные положения

7.1. Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются законодательством Кыргызской Республики, Правилами биржевых торгов и иными внутренними документами Биржи.

7.2. Стороны не вправе передавать (уступать) свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного согласия другой Стороны.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Биржа

ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»

ИНН: 02908199410061

Адрес: КР, 720010, г.Бишкек,
ул. Московская 172

Банковские реквизиты:

Р/С: 1181000300048339

филиал ДКИБ – «Главный ЗАО
«Демир Кыргыз Интернешнл Банк»

БИК: 118005,

Тел. +996 312 311481,

Факс: +996 312 311483

e-mail: office@kse.kg

Биржевой дилер

«_____»

ИНН: _____

Адрес: _____

Банковские реквизиты:

Р/С: _____

в _____

БИК: _____

Тел: _____

e-mail: _____

Президента

_____/ **М. Назаралиев**

М.П.

Директор

_____/ _____

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
на трейдера

Г. _____

« ____ » _____ 20__ г.

(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в установленном порядке - доверителя)

свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/частного предпринимателя

(дата выдачи, № документа, кем выдан документ)

(местонахождение организации/место жительства физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в установленном порядке)

в лице _____, действующего на основании _____,

именуемое(-ый) в дальнейшем Доверитель, настоящей доверенностью уполномочивает _____, именуемого(-ую) в дальнейшем

(Ф. И. О. трейдера)

«Трейдер», представлять интересы Доверителя в ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа», в дальнейшем «Биржа», при осуществлении деятельности, связанной с биржевой торговлей, для чего

(Ф. И. О. трейдера)

предоставляются следующие полномочия:

- подавать заявки;
- участвовать в биржевых торгах с правом подписания листов учета биржевых сделок, реестров биржевых сделок участника биржевых торгов, актов оказанных услуг, биржевых договоров в порядке предусмотренными Правилами биржевой торговли в товарно-сырьевом секторе ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»;
- представлять Бирже документы по исполнению биржевых договоров;
- выполнять другие действия и формальности, связанные с выполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность действительна по « ____ » _____ 202__ г. при предъявлении документов, удостоверяющих личность _____.

(Ф. И. О. трейдера)

Подпись _____ удостоверяю.

(Ф. И. О. трейдера)

(образец подписи)

(должность)

(подпись)

(Ф. И. О.)

М. П.

«___» _____ 20__ г.

ЗАО «Кыргызская Фондовая биржа»

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Биржевой брокер

Просим заключить договор на биржевое обслуживание.

Информация о заявителе:

Организационно-правовая форма заявителя:	
Сокращенное наименование заявителя:	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
ОКПО:	
Код налоговой:	
Данные документа о государственной регистрации:	
Форма собственности:	
Контактная информация (телефон, факс, электронный адрес, веб-сайт):	
Направления деятельности заявителя:	

Местонахождение заявителя:

Юридический адрес:	
Фактический адрес:	

Сведения о руководителе организации:

Наименование должности руководителя:	
ФИО:	
Документ, подтверждающий полномочия руководителя:	
Начало срока полномочий руководителя:	
Окончание срока полномочий руководителя:	

Банковские реквизиты (для расчётов с Биржей):

Номер счета с указанием валюты, либо мультивалютный:	
Наименование банка:	

Код банка (БИК):	
Адрес банка:	

(наименование должности руководителя
или уполномоченного представителя)

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

Сведения о трейдере:

Фамилия Имя Отчество:	
Гражданство:	
Пол:	
Дата рождения:	
Документ, удостоверяющий личность:	
Серия, номер:	
Кем выдан:	
Дата выдачи:	
Срок действия:	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
Телефон:	
Мобильный телефон:	
Факс:	
Адрес электронной почты:	

Данные для доступа к электронной системе торгов:

Логин:	
Кодовая фраза (для восстановления параметров доступа в случае утери):	

(наименование должности руководителя
или уполномоченного представителя)

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Правилам биржевой торговли
в товарно-сырьевом секторе ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»

« ____ » _____ 20__ г.

ЗАО «Кыргызская Фондовая биржа»

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Биржевой дилер
юридическое лицо/индивидуальный предприниматель

Просим заключить договор на биржевое обслуживание.

Информация о заявителе:

Организационно-правовая форма заявителя:	
Полное наименование заявителя / Ф. И.О. (для индивидуального предпринимателя):	
Сокращенное наименование заявителя:	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
ОКПО:	
Код налоговой:	
Данные документа о государственной регистрации:	
Форма собственности:	
Контактная информация (телефон, факс, электронный адрес, веб-сайт):	
Направления деятельности заявителя:	

Местонахождение заявителя:

Юридический адрес:	
Фактический адрес:	

Сведения о руководителе организации (для юридического лица):

Наименование должности руководителя:	
ФИО:	
Документ, подтверждающий полномочия руководителя:	
Начало срока полномочий руководителя:	
Окончание срока полномочий руководителя:	

Банковские реквизиты (для расчётов с Биржей):

Номер счета с указанием валюты, либо мультивалютный:	
Наименование банка:	
Код банка (БИК):	
Адрес банка:	

(наименование должности руководителя или
уполномоченного представителя)

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

Сведения о трейдере:

Фамилия Имя Отчество:	
Гражданство:	
Пол:	
Дата рождения:	
Документ, удостоверяющий личность:	
Серия, номер:	
Кем выдан:	
Дата выдачи:	
Срок действия:	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
Телефон:	
Мобильный телефон:	
Факс:	
Адрес электронной почты:	

Данные для доступа к электронной системе торгов:

Логин:	
Кодовая фраза (для восстановления параметров доступа в случае утери):	

(наименование должности руководителя
или уполномоченного представителя)

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

«_____» _____ 2022 г.

ЗАО «Кыргызская Фондовая биржа»

Процедура допуска к биржевым торгам юридических лиц в качестве Биржевых брокеров

Список документов, необходимых для заключения договора на биржевое обслуживание

1. Заявление-анкета.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
3. Копия устава юридического лица. *Заверяется нотариально.*
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
5. Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (копия приказа о назначении). *Заверяется подписью уполномоченного лица и печатью заявителя.*
6. Копия паспорта руководителя юридического лица. *Заверяется печатью организации.*
7. Доверенность на трейдера. *Заверяется подписью руководителя и печатью организации.*
8. Копия паспорта трейдера. *Заверяется печатью организации и подписью руководителя.*
9. Справка с налогового органа Кыргызской Республики об отсутствии задолженности.
Предоставляется оригинал документа.
10. Справка с обслуживающего банка. *Предоставляется оригинал документа.*
11. Предоставление положения о внутреннем контроле и идентификация клиентов по Закону «О ПФТ/ОД», а также подача анкеты по брокерской компании и анкеты бенефициарного собственника согласно Закону «О ПФТ/ОД».

«____» _____ 2022 г.

ЗАО «Кыргызская Фондовая биржа»

Процедура допуска к биржевым торгам (нерезидентов) – юридические лица и индивидуальные предприниматели в качестве Биржевых дилеров (продавцы и покупатели)

Список документов, необходимых для заключения договора на биржевое обслуживание

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

1. Заявление-анкета.
2. Нотариально заверенная копия и перевод на официальный язык свидетельства о государственной регистрации (страны происхождения заявителя, если юридическое лицо образовано не в Кыргызской Республике) юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3. Нотариально заверенная копия устава юридического лица (с нотариальным переводом на официальный язык Кыргызской Республики).
4. Копия документа о постановке на учет в налоговом органе.
5. Справка с обслуживающего банка (оригинал) в Кыргызской Республике.
6. Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (копия приказа о назначении) заверенные подписью уполномоченного лица и печатью заявителя.
7. Нотариально заверенная копия паспорта руководителя.
8. Нотариально заверенная копия паспорта заявителя индивидуального предпринимателя.
9. Доверенность на трейдера.
10. Нотариально заверенная копия паспорта трейдера.
11. Карточка образцов подписей и печати заверенная нотариально.
12. Анкета юридического лица или индивидуального предпринимателя, анкета бенефициарного собственника согласно Закону Кыргызской Республики «О ПФТ/ОД».

« ____ » _____ 2022 г.

ЗАО «Кыргызская Фондовая биржа»

Процедура допуска к биржевым торгам (резидентов) – юридические лица и индивидуальные предприниматели в качестве Биржевых дилеров (продавцы и покупатели)

Список документов, необходимых для заключения договора на биржевое обслуживание

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

1. Заявление-анкета.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя. *Заверяется печатью организации.*
3. Копия устава юридического лица. *Заверяется нотариально.*
4. Копия документа о постановке на учет в налоговом органе.
5. Справка с обслуживающего банка. *Предоставляется оригинал документа.*
6. Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (копия приказа о назначении). *Заверяется подписью уполномоченного лица и печатью заявителя.*
7. Копия паспорта руководителя юридического лица, заверенная печатью организации и подписью руководителя.
Копия паспорта заявителя индивидуального предпринимателя, заверенная печатью организации и подписью руководителя.
8. Доверенность на трейдера. *Заверяется подписью руководителя и печатью организации.*
9. Копия паспорта трейдера, заверенная печатью организации и подписью руководителя.
10. Карточка образцов подписей и печати заверенная нотариально.
11. Анкета юридического лица или индивидуального предпринимателя, анкета бенефициарного собственника согласно Закону Кыргызской Республики «О ПФТ/ОД».

« ____ » _____ 2022 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к биржевым торгам участника биржевых торгов
на товарно-сырьевой сектор ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»

Настоящим Биржа подтверждает, что _____, является
полноценным Участником торгов Биржи на товарно-сырьевом секторе ЗАО «Кыргызская фондовая
биржа» и имеет все права на ведение своей деятельности в рамках секции _____.

Президент ЗАО «КФБ»

Назаралиев М. Т. _____ МП.
(подпись)

Зарегистрировано в ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа»

Регистрационный №	
Дата:	
Ф.И.О. уполномоченного лица:	
Должность:	
Подпись:	

М.П.

БИРЖЕВОЙ ДОГОВОР №

г. Бишкек

«__», _____ 202 г.

Наименование Участника торгов - Продавца	
Регистрационный номер Участника торгов - Продавца	

, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице Трейдера Участника торгов - Продавца _____, действующего по доверенности (прилагается), с одной стороны, и

Наименование Участника торгов - Покупателя	
Регистрационный номер Участника торгов - Покупателя	

, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице Трейдера Участника торгов - Покупателя _____, действующего по доверенности (прилагается), с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен на основании биржевой сделки, совершенной в ходе бессрочных биржевых торгов в товарно-сырьевом секторе ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» «__» _____, 202 г. (далее- Биржевая сделка) на следующих условиях:

Регистрационный номер сделки	
Наименование товара, код ТН ВЭД	
Качественные показатели товара	
Сведения об упаковке товара	
Сведения о маркировке товара	
Цена за единицу товара (с/без НДС) / Валюта платежа	
Количество товара / Единица измерения	
Сумма сделки (с/без НДС)/ Валюта платежа	
Условия оплаты	

Сроки оплаты	
Местонахождение товара	
Условия поставки	
Срок поставки	
Дополнительные условия	

1.2. Продавец в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется в установленные сроки принять и оплатить товар (далее-Товар), наименование, количество и качество которого предусматриваются условиями Биржевой сделки.

1.3. Товар должен отвечать общим критериям качества и безопасности, согласно действующим и применимым стандартам, а также техническим регламентам.

1.4. Поставка Товара с качественными показателями ниже указанных в настоящем Договоре не допускается. Товар с качественными показателями выше указанных показателей дополнительной оплате не подлежит и оплачивается по цене согласно условиям Биржевой сделки.

1.5. Продавец гарантирует, что Товар не находится под запретом отчуждения, арестом, не является предметом залога и другим средством обеспечения исполнения обязательств перед любыми физическими или юридическими лицами, государственными органами и государством, а также не является предметом любого другого отягощения или ограничения.

2. ЦЕНА ТОВАРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Цена Товара и валюта платежа устанавливаются согласно условиям Биржевой сделки. Цена Товара не может быть изменена Сторонами в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Оплата производится путем банковского перевода денежных средств на субсчёт Продавца открытый в расчетной организации ЗАО «Центральный депозитарий» в срок, установленный Биржевой сделкой.

2.3. Банковские расходы, связанные с переводом денежных средств на счет Продавца, оплачивает Покупатель.

2.4. Днем оплаты считается день перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Продавца.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязуется:

3.1.1. Передать в собственность Покупателя Товар свободный от любых прав третьих лиц.

3.1.2. Нести все относящиеся к Товару расходы до момента его передачи Покупателю в соответствии с условиями поставки.

3.1.3. Поставить Товар соответствующего качества.

3.1.4. В случае несоответствия Товара по качеству условиям настоящего Договора произвести замену на Товар соответствующего качества. При этом, Покупатель не принимает Товар не соответствующего качества, а Продавец самостоятельно несет расходы, связанные с заменой такого Товара, на Товар с качественными характеристиками, согласно условиям настоящего Договора.

3.1.5. Обеспечить упаковку Товара за свой счет (за исключением случаев, когда данный вид Товара принято отгружать без упаковки).

3.1.6. Передать Покупателю в момент передачи Товара следующие документы:

- счёт-фактура установленной формы;
- товарная накладная;
- упаковочный лист (при необходимости);

- документ, подтверждающий страну происхождения Товара (при необходимости);
- сертификат/декларация соответствия;
- документ, подтверждающий качество Товара (при необходимости);
- и другие документы, согласно требованиям законодательства.

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. Произвести оплату по настоящему Договору в порядке и сроки, согласно условиям настоящего Договора.

3.2.2. Принять Товар согласно условиям настоящего Договора, осуществить проверку при приемке Товара по количеству и качеству согласно данным транспортных (отгрузочных) и сопроводительных документов на Товар.

3.2.3. Получить от Продавца вместе с Товаром документы, указанные в п. 3.1.6. настоящего Договора.

4. ПЕРЕХОД РИСКОВ И ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

4.1. Продавец несет все риски случайной гибели, повреждения, порчи и хищения Товара до момента его передачи Покупателю согласно условиям поставки Товара.

4.2. Право собственности на Товар, а также все риски случайной гибели, повреждения, порчи и хищения Товара, переходят от Продавца к Покупателю с момента поставки Товара согласно условиям поставки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Сроки и условия поставки Товара устанавливаются согласно условиям Биржевой сделки.

5.2. Товар по настоящему Договору поставляется _____ (вид транспорта) транспортом, на условиях поставки, определенных Биржевой сделкой.

5.3. Товар по настоящему Договору считается поставленным Продавцом и принятым Покупателем (кроме случаев наличия у Покупателя претензий по количеству и качеству Товара):

- по количеству - в соответствии с количеством, указанным в транспортных (отгрузочных) документах;
- по качеству - в соответствии с данными документов, удостоверяющих безопасность и качество Товара.

6. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность, определенную настоящим Договором и действующим законодательством Кыргызской Республики.

6.2. В случае если Продавец поставил Покупателю Товар, не соответствующий качественным показателям, установленным условиями Биржевой сделки, Продавец обязуется оплатить

Покупателю штраф в размере _____ % от стоимости не соответствующего Товара, а также

заменить на Товар надлежащего качества в _____ дневный срок с момента получения обоснованной претензии Покупателя.

6.3. При просрочке сроков оплаты Товара, установленных Биржевой сделкой, Покупатель обязуется оплатить Продавцу пеню в размере___% от суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки.

6.4. Оплата неустоек, установленных п.п. 6.2. и 6.3. настоящего Договора, не освобождает Сторон от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение и/или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера (форс-мажор).

7.2. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего за собой невозможность исполнения настоящего Договора.

7.3. При наступлении и прекращении указанных в пунктах 7.1., 7.2. обстоятельств, Сторона, для которой создались форс- мажорные обстоятельства, должна немедленно известить об этом другую Сторону.

7.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности должно служить письменное свидетельство Торгово-промышленной палаты страны Стороны, для которой возникли форс- мажорные обстоятельства.

7.5. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 7.3., Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.6. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, сроки исполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно увеличиваются на период действия таких форс-мажорных обстоятельств.

8. РЕГИСТРАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор подлежит обязательной регистрации в ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» в сроки, установленные Правилами биржевой торговли и другими внутренними нормативными документами ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа».

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору или его расторжение могут быть произведены в порядке и на условиях согласно настоящему Договору или применимому законодательству, а также по взаимному согласию Сторон или по решению суда. Соответствующее решение суда или, подписанные Сторонами изменения, дополнения, соглашение о расторжении настоящего Договора должны быть представлены Сторонами для регистрации в ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа».

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его регистрации в ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, решаются путем переговоров между Сторонами, а в случае

невозможности их разрешения, споры решаются в Арбитражном комитете ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа».

10.2. В случае, если решение Арбитражного комитета ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» не устраивает Сторон, то Стороны соглашаются, что спор подлежит разрешению в Международном Третейском Суде (г. Бишкек) («МТС») в соответствии с Регламентом МТС одним арбитром, избранным в соответствии с этим Регламентом. Применимым материальным правом, в соответствии с которым будет рассматриваться спор, является законодательство Кыргызской Республики. Местом проведения третейского разбирательства является город Бишкек, Кыргызская Республика. Языком третейского разбирательства является русский язык. Решение МТС является окончательным. 10.4. Все отношения Сторон, связанные с исполнением обязательств по Договору, но не урегулированные его условиями, регламентируются действующим законодательством Кыргызской Республики.

10.5. Настоящий Договор содержит и выражает все договорные условия и понимание между участвующими здесь Сторонами в отношении всех упомянутых вопросов.

10.6. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

10.7. Настоящий Договор составлен на русском языке, в трех идентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.

10.8. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, телефаксов.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:	ПОКУПАТЕЛЬ:
Юридический адрес:	Юридический адрес:
Банковские реквизиты расчетной организации	Банковские реквизиты расчетной организации
Контакты:	Контакты:
Треjder:	Треjder:
Контакты трейдера:	Контакты трейдера:
Подпись:	Подпись:

Заявление
на допуск товара _____ на товарно-сырьевой сектор ЗАО «КФБ»

_____ (участник торгов), действующий на основании _____, просит Вас
включить в биржевой список товаров следующий товар:

Сведения о товаре:

1. Полное наименование товара
2. Единица измерения
3. Код ТН ВЭД
4. Лот
5. Стартовая цена
6. НДС
7. Страна производитель
8. ГОСТ
9. Местонахождение товара
10. Условия поставки товара
11. Срок поставки товара
12. Залоги и гарантии (в %)
13. Форма упаковки
14. Валюта сделки
15. Особые условия
16. № участника биржевых торгов

Сотрудник, ответственный за предоставление заявления на Биржу _____

Контактный телефон:

Электронная почта:

Подпись заявителя _____

ФИО

Подпись

МП

«_____» _____ 202 г.