

## **Порядок принятия и введения тарифов за услуги, оказываемые ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» участникам торгов**

### **1. Общее положение.**

1.1. Порядок принятия и введения тарифов и сборов за услуги, оказываемые ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» участникам торгов (далее – Порядок), разработан в соответствии с Законом Кыргызской Республики “О товарной бирже и биржевой торговле в Кыргызской Республике”, Законом Кыргызской Республики “О рынке ценных бумаг”, а также с внутренними документами ЗАО “Кыргызская фондовая биржа”.

1.2. Порядок определяет процедуру последовательных компетентных действий органов управления Биржи по принятию тарифов и сборов, взимаемых за услуги, оказываемые ЗАО “Кыргызская фондовая биржа” (далее – Биржа) участникам торгов, ознакомлению их с участниками торгов Биржи, введению тарифов и сборов в действие, а также внесению изменений и дополнений в тарифы и сборы.

1.3. Процедура последовательных действий по установлению тарифов и сборов включает: разработку проекта тарифов и сборов, их обоснование и ознакомление с участниками торгов Администрацией Биржи, рассмотрения проекта в Комитете Совета директоров Биржи по стратегическому планированию и корпоративному развитию (далее Комитет) и принятие решения по утверждению тарифов и сборов Советом директоров Биржи с последующим введением их в действие.

1.4. Настоящий Порядок установления тарифов и сборов, внесения в них изменений и дополнений и введения их в действие утверждается Советом директоров Биржи и является внутренним нормативным документом, обязательным для соблюдения Администрацией и участниками торгов Биржи.

### **2. Порядок расчета и обоснования тарифов и сборов**

2.1. Основанием для принятия, а также внесения изменений тарифов и сборов, взимаемых за услуги Биржи, могут быть следующие причины и факторы:

- рост расходов на осуществление текущей деятельности Биржи (коммунальные расходы, затраты на обслуживание технического оборудования, содержание офиса и т.д.);
- рост официальных показателей инфляции;
- освоение новых направлений деятельности Биржи (новые сектора и секции торгов);
- обоснованные меры и предложения по развитию торговых технологий и сервиса;
- необходимость перехода на новый программный продукт;
- поддержание конкурентоспособности Биржи.

2.2. Департамент торговли и листинга подготавливает расчеты по тарифам и сборам, взимаемым за услуги, справку-обоснование к ним и вносит их на рассмотрение Администрации Биржи.

2.3. При расчете и обосновании тарифов и сборов Биржа руководствуется расчетными материалами и экономическим обоснованием изменения тарифов, а также принятыми нормативно-правовыми нормами развития услуг и сервиса Биржи.

2.4. В расчетные материалы Биржи входят следующие документы:

- анализ доходной части бюджета по комиссионным сборам и тарифам;

- анализ по частоте и объему сделок, обеспечивающих уровень доходов;
- анализ роста расходной части в связи с реализацией новых направлений, развитием технологического уровня и повышением сервиса Биржи;
- сравнительная таблица действующих тарифов и сборов и проекта предлагаемых тарифов и сборов;
- расчеты и анализ применения действующих тарифов и сборов и предлагаемых тарифов, и сборов в суммарном выражении по каждому виду финансовых инструментов (ценных бумаг, товаров, сырья и т.д.) с учетом их градации по объемам.

2.5. Экономически обоснованными признаются расчеты тарифов и сборов на услуги Биржи, которые основаны на затратах по предоставлению услуг и возможностях их покрытия за счет поступающих от них доходов, с учетом обеспечения надлежащего развития сервиса и услуг, а также с учетом поддержания конкурентоспособности Биржи.

### **3. Порядок принятия и утверждения тарифов и сборов**

3.1. Разработка, рассмотрение и принятие проектов тарифов и сборов Биржи, взимаемых за услуги Биржи, осуществляется в следующем порядке:

3.1.1. Департамент торговли и листинга Биржи при участии юридического и финансового департаментов производят совместно с другими специалистами расчеты и обоснования проектов тарифов и сборов, а также изменений и дополнений к ним, и выносит их на рассмотрение Администрации Биржи.

3.1.2. Затем Администрация Биржи проводит процедуру ознакомления и обсуждения проекта тарифов и сборов с участниками торгов Биржи, в ходе которого участники торгов могут выразить свои рекомендации и предложения. Для этого Биржа в срок не позднее 3-х рабочих дней после рассмотрения Администрацией направляет на электронную почту участникам торгов письмо о проведении заседания с указанием места, даты и времени, а также материалы с проектами тарифов и сборов Биржи.

3.1.3. По результатам обсуждения с участниками торгов Биржи, оформленным в виде документа, проекты тарифов и сборов вместе с расчетными материалами и обоснованиями выносятся на рассмотрение Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию не позднее 7-и рабочих дней.

3.1.4. Комитет проводит обсуждение проектов тарифов и сборов совместно с расчетными материалами и обоснованиями и вправе вернуть их на доработку и дополнительное обоснование для внесения на повторное рассмотрение. При этом Комитет сопровождает проекты конкретными замечаниями и рекомендациями, которые отражаются в Протоколе заседания Комитета.

3.1.5. В случае положительного рассмотрения и одобрения проектов тарифов и сборов, а также изменений и дополнений к ним, Комитет проводит голосование среди присутствующих членов и принимает простым большинством голосов заключение с рекомендацией Совету директоров принять к рассмотрению и утверждению предложенные тарифы и сборы.

3.1.6. После получения положительного заключения Комитета Администрация Биржи направляет материалы и проекты тарифов и сборов на рассмотрение Совета директоров Биржи для утверждения в срок не позднее 5-и рабочих дней после их рассмотрения на Комитете.

3.2. Совет директоров Биржи вправе принять мотивированное решение о мотивированном отказе в рассмотрении проектов новых тарифов и сборов и оставлении их без изменения с указанием срока, до которого действует эта мера. При этом данное решение Совета директоров должно быть четко аргументировано и за него должны проголосовать не менее 2/3 участвующих в заседании членов Совета директоров.

3.3. В случае принятия проектов тарифов и сборов к рассмотрению и утверждением их Советом директоров Биржи, тарифы и сборы вводятся в действие согласно п.4.2 настоящего Порядка.

3.4. Биржа может предоставить стимулирующие методы тарифного регулирования для участников торгов (скидки), которые могут быть рассмотрены и утверждены процедурно согласно настоящего Порядка.

3.5. Советом директоров в случае экстренной необходимости принятия изменений или новых тарифов может быть принято решение об ускоренной процедуре рассмотрения, принятия и введения тарифов. При этом за такое решение должно проголосовать более половины от общего количества членов Совета директоров и в срок не позднее 5-ти рабочих дней до введения в действие о нем должно быть сообщено участникам торгов.

#### **4. Порядок введения в действие тарифов и сборов, а также изменений и дополнений к ним**

4.1. О введении в действие тарифов и сборов Биржа должна письменно информировать участников торгов об их введении в срок не позднее 10 рабочих дней до их введения в действие.

4.2. Введение в действие тарифов и сборов, утвержденных решением Совета директоров Биржи, осуществляется согласно настоящему Порядку с первого числа месяца следующего за месяцем утверждения тарифов и сборов.

4.3. Если Биржа своевременно не проинформирует участников торгов о введении тарифов и сборов в сроки, установленные п. 4.1. настоящего Порядка, то указанные тарифы и сборы вводятся с первого числа второго месяца, следующего за месяцем утверждения тарифа.

4.4. После утверждения тарифов и сборов Советом директоров Биржа должна опубликовать тарифы и сборы, а также изменения и дополнения к ним на официальном сайте Биржи [www.kse.kg](http://www.kse.kg).

#### **5. Ответственность и контроль за соблюдением настоящего Порядка**

5.1. Биржа несет ответственность за неисполнение настоящего Порядка в соответствии с внутренними нормативно-правовыми документами Биржи.

5.2. Нормы, установленные настоящим Порядком, являются обязательными к исполнению для всех задействованных в процедурах участников торгов, должностных лиц, сотрудников и подразделений, а также органов корпоративного управления.

5.3. Ответственность и контроль за соблюдением и строгим исполнением настоящего Порядка возлагается на Президента Биржи и руководителя Департамента торговли и листинга.