

Правила биржевой торговли в секторе торговли драгоценными металлами ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»

(в редакции решений Совета директоров ЗАО «КФБ» от 4 июля 2022 года, от 25 августа 2022 года, от 21 декабря 2022 года)

1. Общие положения

1. Настоящие Правила являются внутренним документом ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» (далее – Биржа), устанавливающим порядок и процедуры организации торгов, заключения и исполнения сделок в секторе торговли драгоценными металлами Биржи (далее – «СТДМ»), а также требования к Участникам торгов.
2. Отношения между Биржей и Участниками торгов в ходе биржевой торговли в СТДМ регулируются в соответствии с настоящими Правилами и Договором об участии в торгах в СТДМ (Приложение 1).
3. Настоящие Правила, а также внесение изменений и дополнений к ним утверждаются Советом директоров Биржи.
4. Настоящие Правила, изменения и дополнения к ним, а также любые внутренние документы Биржи, регулирующие отношения, указанные в пункте 1 и 2 настоящей статьи, подлежат раскрытию Участникам торгов СТДМ Биржи не позднее чем за 10 календарных дней до даты их ввода в действие.
5. Процедура раскрытия состоит из уведомления о принятии настоящих Правил и порядке ознакомления с ними. Биржа обязана обеспечить Участникам торгов и всем заинтересованным лицам доступ к содержанию данного документа.

2. Основные термины и понятия

Администратор торгов – уполномоченное лицо Биржи, отвечающее за организацию и проведение торгов на Бирже и имеющее полномочия от имени Биржи на совершение определенных действий (администрирование) в торговой системе.

Аффинированные мерные слитки - изготовленные и маркированные слитки из драгоценного металла (золота, серебра) массой 1000 грамм и менее, с содержанием химически чистого основного металла не менее 99,90 процента лигатурной массы слитка для золота и не менее 99,90 процента лигатурной массы слитка для серебра.

Аффинированные стандартные слитки - изготовленные и маркированные слитки из золота или серебра, соответствующие Международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов.

Аффинированные драгоценные металлы в нестандартной форме - драгоценные металлы любой формы (стержни, гранулы, пластины, проволока и прочее) и размеров, отличных от формы и размеров стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов.

Биржа – Закрытое акционерное общество «Кыргызская фондовая биржа».

Биржевой сбор – взимаемая Биржей сумма денежных средств с участника торгов за регистрацию сделки в торговой системе.

Брокер – юридическое лицо, участвующее в СТДМ от своего имени и выполняющее посреднические услуги в интересах Клиента и за его счет.

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

Драгоценные металлы – золото и серебро в аффинированных мерных, стандартных слитках и в нестандартной форме, торгуемые на Бирже.

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

Клиент – юридическое или физическое лицо, по поручению которого Участник торгов подает заявки с целью заключения сделки купли или продажи драгоценных металлов на организованных торгах.

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

Лондонский фиксинг - процедура определения и публикации цены драгоценных металлов, применяемой Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов на основе сложившегося спроса и предложения.

Лимитированная заявка–заявка или предложение к участникам торгов на покупку или продажу торгового инструмента с указанием цены, выставленная в торговую систему.

Метод торгов– стандартный набор последовательных действий в торговой системе Биржи, способствующий заключению биржевых сделок с драгоценными металлами.

Мини-сессия-период времени в течение торговой сессии торгового дня, в рамках которого проводятся стандартные аукционы в СТДМ, предусмотренных настоящими Правилами.

Непрерывный встречный аукцион–метод торгов, основанный на непрерывном конкурировании заявок на стороне спроса и предложения и их удовлетворении в момент появления заявок с пересекающимися ценовыми условиями.

Стандартный аукцион–это метод аукционных торгов, предусматривающий наличие только одного покупателя –аукцион на покупку или только одного продавца –аукцион на продажу.

Пользователи торговой системы – трейдеры и администратор торгов

Правила о расчетно-клиринговых операциях – внутренний документ Расчетно-клирингового департамента Биржи, регламентирующий порядок осуществления расчетов и клиринга в секторе драгоценных металлов Биржи.

Проба – метрическая чистота слитка драгоценного металла (золото или серебро), показывающая количество массовых долей химически чистого драгоценного металла в 1000 (одной тысяче) массовых долей сплава.

Рабочее место Участника торгов – совокупность программно-технических средств, используемых Участником торгов для доступа в торговую систему, а также участия в биржевых торгах и проведения сделок.

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

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

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

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

Спецификация – документ, содержащий основные характеристики торговых инструментов, которыми являются аффинированные мерные слитки (Приложение 2.1), аффинированные стандартные слитки (Приложение 2.2) и аффинированные драгоценные металлы в нестандартной форме (Приложение 2.3), выдаваемый на каждый торговый инструмент, принятый к обращению в СТДМ Биржи.

Специальный учет - ведение реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

Стакан заявок - отображаемая в торговой системе и доступная всем участникам торгов информация в табличной форме о поданных заявках без указания подавших их участников, по которым могут быть заключены биржевые сделки во время торговой сессии.

Стартовая цена—цена, устанавливаемая Участником торгов при проведении стандартного аукциона.

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

Торговая система –совокупность программно-технических средств Биржи, обеспечивающая сбор, хранение, обработку и раскрытие информации, необходимой для организации торгов, возможность Участнику торгов подавать заявки и участвовать в торгах в СТДМ и проводить сделки в соответствии с настоящими Правилами.

Торговые инструменты – золото и серебро в виде аффинированных мерных, стандартных и аффинированных драгоценных металлов в нестандартной форме, соответствующих на Бирже спецификациям.

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

Участники торгов- Национальный Банк Кыргызской Республики, Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики, брокерские компании, коммерческие банки, предприятия-производители и перерабатывающие золото и серебро, ювелирные и финансовые компании, а также иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, допущенные к организованным торгам как соответствующие требованиям Биржи.

Уполномоченный государственный орган –государственный орган, наделенный Кабинетом Министров Кыргызской Республики полномочиями регулировать вопросы, связанные с операциями с драгоценными металлами, драгоценными камнями на территории Кыргызской Республики.

Хранилище драгоценных металлов – специальное помещение, соответствующее требованиям Биржи (Приложение 7) по хранению драгоценных металлов.

Экспертиза драгоценных металлов – определение и подтверждение качественных и (или) количественных характеристик, допускаемых к обращению на Бирже драгоценных металлов на предмет целостности упаковки, соответствия их массы, состава и чистоты драгоценных металлов заявленным и требуемым характеристикам и параметрам спецификаций.

3. Принципы организации и проведения торгов

3.1. Биржа ежедневно в рабочие дни организует проведение торгов в секторе СТДМ, в ходе которых Участниками торгов заключаются сделки в соответствии с настоящими Правилами и установленным Регламентом Биржи.

3.2. Торги проводятся посредством выставления Участниками в торговой системе Биржи заявок на продажу/покупку торговых инструментов и последующей регистрации факта заключения сделки в соответствии с алгоритмом одного из методов торгов, указанных в статьях 12 и 13 настоящих Правил.

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

3.4. После окончания торговой сессии, проводится расчетно-клиринговая сессия, в ходе которой в соответствии с Правилами расчетно-клиринговых операций происходит исполнение сделок, заключенных в ходе торгов.

4. Регистрация и требования к Участникам торгов в СТДМ Биржи

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

4.2. Участниками торгов являются:

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

4.3. Процедура регистрации Участников торгов в СТДМ состоит в:

- предоставлении Бирже документов, перечень которых установлен в соответствии с Приложением 8 и Приложением 8.1 (для государственных учреждений) к настоящим Правилам;
- заключении Договора с Биржей об участии в торгах (Приложение 1);
- получении доступа в торговую систему Биржи своих уполномоченных представителей в качестве трейдеров.

Биржа вправе отказать Участнику торгов, подавшему документы на трейдера в СТДМ, в случае не предоставления, либо неполного предоставления документов, указанных в Приложении 7 к настоящим Правилам.

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

4.5. Участники торгов в СТДМ Биржи, подающие заявки и заключающие сделки по поручению клиента и за его счёт или от своего имени и за счёт клиента, являются брокерами СТДМ Биржи. При этом уставный капитал брокеров СТДМ Биржи должен составлять не менее 5 млн. сомов.

4.6. Участники торгов для работы в торговой системе Биржи аккредитуют своего доверенного представителя на Биржу в качестве трейдера.

4.7. Трейдер может представлять интересы только одного Участника торгов и не вправе представлять интересы другого Участника торгов. Максимальное количество трейдеров, допускаемых в торговую систему от одного Участника торгов, устанавливается Биржей.

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

4.9. Биржа предоставляет Участникам торгов информацию, в том числе биржевую информацию в объеме и порядке, как это предусмотрено законодательством Кыргызской Республики и настоящими Правилами. Биржа является обладателем всей информации, связанной с ходом и итогами торгов на Бирже.

4.10. Биржа вправе предоставлять Участникам торгов дополнительную биржевую информацию по его запросу и за отдельную плату. Тарифы на услуги по предоставлению

дополнительной биржевой информации и порядок оплаты такой информации определяются Биржей и доводится до Участников торгов.

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

4.12. Биржа осуществляет контроль за Участниками торгов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. В порядке контроля проводится соблюдение Участниками торгов положений и норм, установленных законодательством и внутренними документами, касающихся порядка подачи заявок, участия в торгах заключения и исполнения сделок с драгоценными металлами. По результатам контроля к Участникам торгов и их доверенным лицам могут быть применены следующие меры воздействия:

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

4.13. Биржа вправе также требовать от Участника торгов возмещения убытков, возникших у Биржи в связи с нарушением Участником торгов режима конфиденциальности информации, в случае предоставления доказательств такого нарушения.

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

4.15. В соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыwania денег, Биржа проводит идентификацию и проверку на его соблюдение Участниками торгов.

4.16. В силу наличия договорных отношений между Клиентами и Брокерскими компаниями или Коммерческими банками, Биржа не уполномочена проводить идентификацию и проверку Клиентов коммерческих банков и брокерских компаний.

(в редакции решения Совета директоров ЗАО «КФБ» от 4 июля 2022 года, от 25 августа 2022 года,)

5. Допуск трейдеров к торгам

5.1. Лицо, претендующее на получение допуска к работе в Торговой системе в качестве трейдера, должно предоставить Бирже доверенность от Участника торгов, определяющую его полномочия (Приложение 3).

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

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

5.4. В случае утраты физическим лицом полномочий трейдера, соответствующий Участник торгов обязан незамедлительно уведомить об этом Биржу и заявить об аннулировании допуска в торговую систему для этого физического лица. При несоблюдении настоящего условия Участник торгов несет всю ответственность за все последствия, которые могут возникнуть в результате продолжения использования пароля для данного лица.

5.5. Заявка, поданная с использованием действующего идентификационного кода и персонального пароля трейдера, признается действительной и поданной соответствующим Участником торгов, если трейдеру в системе был действительно присвоен данный персональный пароль.

6. Порядок работы Участников торгов в СТДМ

6.1. Время начала и окончания торговых сессий в секторе драгоценных металлов Биржи (СТДМ) устанавливается Регламентом Биржи.

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

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

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

6.4. Сделки заключаются в электронном режиме на основе заявок (стакан заявок), подаваемых Участниками торгов. В свою очередь «стакан заявок» содержит информацию о ценах и объемах по всем заявкам, которые на данный момент времени могут быть совмещены торговой системой.

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

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

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

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

6.9. В определенный расписанием биржевых торгов момент времени, торговая система осуществляет определение победителей биржевых торгов посредством совмещения с заявками на продажу, поданными в интересах продавца биржевого товара, заявок на покупку, ценовые параметры которых равны или превышают ценовые параметры продавца.

6.10. При этом в первоочередном порядке осуществляется совмещение с заявками продавца заявок покупателей, предложивших наивысшую (лучшую) цену. В случае подачи покупателями заявок с одинаковыми ценами, первоочередному совмещению с заявками продавца подлежат заявки покупателей, поданные в торговую систему раньше конкурирующих заявок.

7. Допуск драгоценных металлов к биржевым торгам

7.1. Драгоценные металлы допускаются к торгам на Бирже только при условии положительного результата проверки наличия драгоценного металла и его обеспечения.

7.2. Драгоценные металлы получают допуск к торгам на Бирже после введения в действие спецификации и (или) списка параметров инструмента (инструментов) по ним.

7.3. До начала торгов по каждому сегменту драгоценных металлов и торговому инструменту согласно спецификации, Биржа осуществляет контроль наличия и качества драгоценных металлов.

7.4. Условия заключения сделок с драгоценными металлами (лот, цена заявок, шаг цены и др.) устанавливаются Участниками торгов.

8. Организация и проведение биржевых торгов драгоценными металлами

8.1. Торги драгоценными металлами проводятся путем функционирования торговых сессий.

8.2. Биржевая торговая сессия состоит из следующих последовательных периодов:

- подача заявок на продажу;
- подача заявок на покупку;
- совмещение встречных заявок;
- формирование реестра заключенных сделок.

8.3. Место, время и метод проведения торгов драгоценными металлами устанавливаются Регламентом Биржи или соответствующим решением Совета Директоров.

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

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

8.6. Биржевые торги проводятся с учетом требований нормативно-правовых актов, утвержденных Кабинетом министров Кыргызской Республики и Национальным Банком Кыргызской Республики.

8.7. Вместе с тем настоящими Правилами могут быть установлены иные особенности проведения биржевых торгов драгоценными металлами в сегментах рынка, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики.

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

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

- сегмент «золотые слитки» (аффинированные стандартные и мерные слитки);
- сегмент «серебряные слитки» (аффинированные стандартные и мерные слитки);
- сегмент «золото в нестандартной форме» (аффинированное золото в нестандартной форме);
- сегмент «серебро в нестандартной форме» (аффинированное серебро в нестандартной форме).

9. Порядок проведения торгов в сегментах СТДМ

9.1. Торги в сегментах «золотые слитки», «серебряные слитки», «золото в нестандартной форме» и «серебро в нестандартной форме» проводятся ежедневно в соответствии с Регламентом Биржи.

9.2. Участник торгов, выступающий в качестве Продавца, обеспечивает ввод заявки на продажу в торговую систему Биржи определенного торгового инструмента (лота) с указанием количества и цены драгоценных металлов.

9.3. Участник торгов, выступающий в качестве Покупателя, выставляет заявки на покупку соответствующего Торгового инструмента в торговой системе Биржи в порядке, определенном настоящими Правилами.

9.4. Торги в секторе драгоценных металлов Биржи проводятся двумя методами:

- методом непрерывного встречного аукциона;
- методом стандартного (одностороннего) аукциона.

9.5. Взаимные расчеты по денежным средствам и поставкам торговых инструментов в результате проведенных биржевых сделок проводятся Расчетно-клиринговым департаментом Биржи в соответствии с Правилами расчетов и клиринга.

9.6. Иные действия по проведению торгов в сегментах «золотые слитки», «серебряные слитки», «золото в нестандартной форме» и «серебро в нестандартной форме» проводятся на основании Регламента Биржи и соответствующих договоров, заключаемых между

10. Порядок приостановления, прекращения и возобновления торгов

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

10.2. Биржа приостанавливает торги при возникновении технических сбоев в работе программно-технических средств в период проведения торгов, а также в иных случаях, в т.ч. при возникновении сбоев в работе систем связи, электроснабжения, обстоятельств непреодолимой силы влияющих или способных повлиять на ход проведения торгов в отношении Участников торгов.

10.3. Приостановление торгов возможно:

- в связи с фактической невозможностью проведения торгов;
- по решению уполномоченного органа Биржи;
- по решению Кабинета Министров Кыргызской Республики в части реализации драгоценных металлов Департаментом драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

Торги могут быть приостановлены полностью или частично.

10.4. Сроки раскрытия информации о приостановлении торгов дифференцируются и зависят от следующих обстоятельств:

- в случае, если торги были приостановлены в результате сбоя в работе программно-технических средств проведения торгов, Биржа обязана раскрыть информацию об этом не позднее чем через 15 (пятнадцать) минут после обнаружения технического сбоя;
- при приведении в рабочее состояние программно-технических средств проведения торгов и обнаружении технических сбоев в их работе Биржа обязана раскрыть информацию об этом не менее чем за 15 (пятнадцать) минут до начала проведения торгов;
- в случае, если торги были приостановлены по решению Биржи (за исключением случаев приостановки торгов в результате технического сбоя в работе программно-технических средств проведения торгов), Биржа обязана раскрыть информацию об этом не позднее чем через 15 (пятнадцать) минут после принятия решения о приостановлении.

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

10.6. В случае невозможности снятия активных заявок посредством программно-технических средств проведения торгов, Участник торгов может предоставить Бирже заявление на снятие активных заявок с использованием телефонной или факсимильной связи.

10.7. Биржа после получения заявления посредством телефонной или факсимильной связи снимает (при наличии такой возможности) активные заявки данного Участника торгов.

10.8. При рассмотрении споров Биржа и Участник торгов вправе использовать запись телефонных переговоров в качестве доказательства факта направления Участником торгов указанного заявления на снятие активных заявок.

10.9. Заявление Участника торгов на снятие его активных заявок должно содержать следующие реквизиты:

- а) фамилию, имя, отчество (при наличии) и контактный номер телефона лица, обращающегося за снятием заявок;
- б) кодовое слово, совпадающее с кодовым словом для снятия заявок, указанном в Анкете юридического лица;
- в) торговый идентификатор Участника торгов;
- г) номера активных заявок, поданных Участником торгов посредством торговой системы с использованием идентификатора Участника торгов, которые нужно снять.

10.10. В случае если обстоятельства, повлекшие приостановку торгов, не удастся устранить до окончания основной торговой сессии данного торгового дня, Биржа не возобновляет и прекращает торги в данный торговый день.

При условии устранения обстоятельств, повлекших приостановку торгов, к началу следующего торгового дня торги открываются в обычном режиме и отдельное решение о возобновлении торгов в этом случае Биржей не принимается. Если же обстоятельства не удастся устранить и к началу следующего дня торгов Биржа объявляет Участникам торгов о временном прекращении торгов до определенного часа или до конца дневной торговой сессии.

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

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

10.13. В случае прекращения торгов, Биржа не позднее одного торгового дня, следующего за днем принятия решения о прекращении торгов, раскрывает на своем официальном сайте информацию о причинах прекращения торгов с указанными инструментами сектора драгоценных металлов.

11. Режимы торгов в СТДМ

11.1. Торги драгоценными металлами в торговых секциях Биржи проводятся исключительно в виде электронных биржевых аукционов.

11.2. Биржа применяет два режима проведения аукционных торгов:

- непрерывный встречный аукцион;
- стандартный (односторонний) аукцион.

11.3. В режиме непрерывного встречного аукциона, биржевые сделки заключаются анонимно в результате заявок продавцов и покупателей, а цена на драгоценный металл устанавливается на уровне равновесия спроса и предложения.

11.4. В режиме стандартного (одностороннего) аукциона биржевые сделки с драгоценными металлами заключаются в ходе аукциона на понижение или повышение по наилучшей цене для покупателя/продавца – инициатора аукциона.

12. Метод непрерывного встречного аукциона

12.1. Метод непрерывного встречного аукциона является методом торгов, организуемых Биржей, который реализуется в последовательности, приведенной ниже.

12.2. Все принятые заявки по одному и тому же виду торгового инструмента сводятся в очереди неудовлетворенных заявок - на продажу и на покупку с автоматической фиксацией времени приема.

12.3. Встречные заявки на покупку и продажу товара можно наблюдать в стакане заявок на мониторах рабочего места каждого Участника торгов. Первой в очереди на покупку

располагается заявка с максимальной ценой, а в очереди на продажу – заявка с минимальной ценой.

12.4. Заявки на продажу ранжируются в очереди в порядке возрастания указанных в заявках цен, а при равных ценах – в порядке очередности их приема, что при заключении сделок дает приоритет заявкам с наименьшей ценой, а при равных ценах – заявкам, поданным ранее.

12.5. Заявки на покупку ранжируются в очереди в порядке убывания указанных в заявках цен, а при равных ценах – в порядке очередности их приема, что при заключении сделок дает приоритет заявкам с наивысшей ценой, а при равных ценах – заявкам, поданным ранее.

12.6. Принятая заявка на продажу удовлетворяется за счет имеющихся заявок из очереди неудовлетворенных заявок на покупку, в которых указанные цены покупки выше или равны цене данной заявки. При этом удовлетворение заявки начинается с заявки на покупку, содержащей наивысшую цену и поступательно продолжается либо до полного удовлетворения данной заявки на продажу, либо до исчерпания доступных по цене заявок на покупку в зависимости от того, что произойдет раньше.

12.7. Принятая заявка на покупку удовлетворяется за счет имеющихся заявок из очереди неудовлетворенных заявок на продажу, в которых указанные цены покупки ниже или равны цене данной заявки. При этом удовлетворение заявки начинается с заявки на продажу, содержащей самую низшую цену и поступательно продолжается либо до полного удовлетворения данной заявки на покупку, либо до исчерпания доступных по цене заявок на продажу в зависимости от того, что произойдет раньше.

12.8. Полностью или частично неудовлетворенные заявки остаются в соответствующих очередях неудовлетворенных заявок. Полностью удовлетворенные заявки удаляются из соответствующих очередей неудовлетворенных заявок. Сделка считается заключенной в объеме удовлетворения заявки и по цене удовлетворения.

13. Метод стандартного (одностороннего) аукциона

13.1. Проведение биржевых торгов методом стандартного (одностороннего) аукциона осуществляется в нижеследующем порядке.

13.2. В качестве Инициатора стандартного (одностороннего) аукциона по продаже/покупке биржевого товара выступает один из Участников торгов.

13.3. Стандартный (односторонний) аукцион проводится в даты, устанавливаемые Биржей по согласованию с Инициатором.

13.4. Инициатор инициирует проведение стандартного (одностороннего) аукциона объявлением о проведении стандартного (одностороннего) аукциона с драгоценными металлами с указанием параметров аукциона: времени проведения аукциона, стартовой цены аукциона, размера аукционного лота, признака делимости/неделимости аукционного лота (условия исполнения заявки Инициатора).

13.5. С целью заключения сделки с Инициатором стандартного (одностороннего) аукциона Участники аукциона подают Заявки в торговую систему. В своих заявках при неделимом аукционном лоте Участники аукциона могут предлагать увеличение/уменьшение цены, а при делимом аукционном лоте – увеличение/уменьшение цены и/или размера аукционного лота.

13.6. Продаваемый/закупаемый в ходе проведения стандартного (одностороннего) аукциона торговый инструмент должен иметь качественные характеристики, соответствующие его спецификации.

13.7. Инициатор за 3 (три) рабочих дней до дня проведения стандартного (одностороннего) аукциона предоставляет на Биржу Заявление на проведение аукциона (Приложение 9), где будут отражены следующие сведения:

- дата и время начала и окончания проведения стандартного аукциона;
- при проведении мини-сессий – их длительность;
- наименование (код) торгового инструмента;
- количество (объём) продаваемого/закупаемого торгового инструмента (в единицах измерения и лотах);
- стартовая цена торгового инструмента на начало торговой сессии;
- признак делимости/неделимости аукционного лота;
- спецификация торгового инструмента, в соответствии с условиями которой планируется осуществить продажу/покупку биржевого товара.

13.8. Биржа на основании полученных от Инициатора данных формирует информационное сообщение о проведении стандартного (одностороннего) аукциона (далее информационное сообщение).

13.9. Информационное сообщение публикуется на сайте Биржи не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала проведения стандартного (одностороннего) аукциона.

13.10. Информационное сообщение, помимо сведений, поступивших от Инициатора, может содержать другие существенные условия проведения стандартного (одностороннего) аукциона, например, такие как последовательность выставления аукционных лотов на торги (если торги проводятся в форме мини-сессий), шаг аукциона и другие.

13.11. Для участия в стандартном (одностороннем) аукционе Участники торгов подают лимитированные Заявки. В установленное расписанием проведения стандартного аукциона время Инициатор подает Заявку. Указание условия исполнения Признак делимости/неделимости аукционного лота не требуется, так как устанавливается автоматически в соответствии с условием исполнения, указанным в Заявке Инициатора.

13.12. Очередность лучших заявок в торговой системе определяется следующим образом:

- первыми удовлетворяются Заявки с наиболее низкими/высокими ценами в зависимости от продажи или покупки драгоценного металла;
- при совпадении цен и объёмов – первыми удовлетворяются Заявки, зарегистрированные в торговой системе раньше по времени.

13.13. Инициатор вправе отказаться от проведения стандартного (одностороннего) аукциона или принять решение о переносе даты его проведения на более поздний срок в любое время, но не позднее, чем за два рабочих дня до ранее объявленной даты проведения.

13.14. Если стандартный (односторонний) аукцион, проводимый в рамках одной из мини-сессий, был признан несостоявшимся по причине наступления случаев, предусмотренных в статье 10 «Порядок приостановления, прекращения и возобновления торгов» Правил торгов, то по письменной просьбе Инициатора Биржа может внести изменения в расписание проведения стандартного аукциона с добавлением одной или нескольких мини-сессий, но без изменения аукционных лотов и стартовых цен по ним, определённых в первоначальной Заявке Инициатора.

13.15. Если стандартный (односторонний) аукцион в силу причин, указанных в пункте 13.14 настоящей статьи, был признан несостоявшимся, то по письменному заявлению Инициатора Биржа может перенести дату проведения стандартного аукциона на более поздний срок, но не ранее, чем по истечении двух рабочих дней от даты признания стандартного аукциона несостоявшимся. При этом количество аукционных лотов (мини-сессий), наименование и объём биржевого товара, входящего в каждый аукционный лот (за исключением стартовой цены) должны оставаться прежними.

14. Заключение и исполнение биржевых сделок

14.1. Биржевые сделки заключаются на основе сведения Торговой системой Биржи двух приказов – на покупку и продажу драгоценных металлов с взаимно удовлетворяющимися условиями. Порядок такого сведения определяется алгоритмом соответствующего метода торгов.

14.2. Биржевые сделки, зарегистрированные в Торговой системе Биржи, имеют статус заключенных сделок.

14.3. Биржевые сделки, заключенные в Торговой системе Биржи, оформляются биржевым контрактом по форме согласно приложению (Приложение 10).

14.4. Биржевой контракт является документом, удостоверяющим факт заключения сделки купли-продажи драгоценных металлов в ходе биржевых торгов, а также документом, определяющим взаимные обязательства Биржи и Участников торгов.

14.5. Биржевой контракт оформляется в двух экземплярах и выдается Участникам торгов со стороны покупателя и продавца.

14.6. Информация о содержании Биржевого контракта является коммерческой тайной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, или с письменного согласия соответствующих Участников торгов.

14.7. Исполнение биржевой сделки - совокупность последовательных действий Биржи в ходе которых осуществляются расчеты и клиринг между Участниками торгов по заключенной между ними биржевой сделке.

14.8. Исполнение биржевой сделки происходит на условиях «поставки против платежа» по схеме расчетов, установленных Правилами расчетов и клиринга Биржи.

14.9. Биржевая сделка считается исполненной после проведения расчетов и соответствующей передачи (выдачи) драгоценных металлов между Участниками торгов.

15. Меры по стабилизации рынка

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

15.2. Действия Участников торгов, способствующие искусственному росту или снижению цены драгоценного металла на биржевых торгах, рассматривается как манипулирование ценами.

15.3. Порядок мониторинга и контроля за операциями с драгоценными металлами устанавливается настоящими Правилами.

15.4. В целях стабилизации рынка и исключения противоправных действий со стороны Участника торгов, Биржа вправе делать ему соответствующие предупреждения и применять к нему меры воздействия, в том числе штрафные санкции, предусмотренные настоящими Правилами, а также сообщать Уполномоченному государственному органу о случаях нарушения настоящих Правил.

15.5. Меры ответственности, предусмотренные к Участникам торгов при нарушении ими настоящих Правил, применяются по решению Президента Биржи.

16. Раскрытие информации

16.1. Биржа обеспечивает раскрытие информации о биржевых торгах и их результатах. Вся информация, связанная с ходом и итогами проведения торгов на Бирже, доводится Биржей до Участников торгов и публикуется на сайте Биржи.

16.2. Участники торгов и/или их Клиенты имеют право распространять указанную информацию только на основании договора, заключаемого с Биржей и со ссылкой на Биржу.

16.3. Биржа самостоятельно определяет условия и тарифы на информационное обслуживание Участников торгов, а также организаций, не принимающих в ней участия.

16.4. Биржа обеспечивает посредством официального сайта Биржи публичное раскрытие следующей информации:

- информация о котировках драгоценных металлов, допущенных к биржевым торгам;
- информация об участниках торгах Биржи с указанием их контактных данных;
- информация о заключенных сделках с драгоценными металлами без указания сторон сделок.

16.5. Биржа публикует информацию, связанную с проведением торгов, на корпоративном сайте Биржи и она считается донесенной до сведения Участников торгов и их клиентов.

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

17. Биржевые сборы

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

17.2. Комиссионный сбор взимается Биржей с каждой заключенной на торгах биржевой сделки в день ее совершения в соответствии с Тарифами Биржи, утверждаемыми Советом Директоров.

17.3. Не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, Биржа направляет Участнику торгов счет на оплату биржевого сбора, а также не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляется подписанный акт сверки по предоставленным биржевым услугам Участнику торгов за отчетный квартал.

17.4. Участник торгов, обязан оплатить выставленный счет Биржей, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня выставления.

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

17.6. Неуплата или неполная уплата Участником торгов биржевого сбора в установленный срок может являться основанием для прекращения допуска Участника торгов к торгам в Секторе торговли драгоценными металлами.

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

17.8. Биржевой сбор не взимается с участников торгов, являющимися государственными учреждениями.

18. Контроль за соблюдением и исполнением настоящих Правил

18.1. Президент Биржи координирует и следит за исполнением настоящих Правил, иных внутренних документов Биржи и решений Совета директоров, относящихся к биржевым торгам драгоценными металлами.

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

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

18.4. В случае нарушения требований законов и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики, настоящих Правил, иных внутренних документов Биржи, неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по заключенным сделкам, а также в иных ситуациях, препятствующих нормальному функционированию торговой системы, Участник торгов несёт ответственность, предусмотренную Правилами и законодательством Кыргызской Республики.

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

19. Порядок разрешения споров и разногласий

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

19.2. В случае не достижения согласия и разрешения споров путем переговоров, споры рассматриваются в Арбитражном комитете Биржи по исковому заявлению одной из сторон или встречным иском заявлением обеих сторон.

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

20. Ответственность Участников торгов

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

20.2. Соответствующее решение о применении к Участнику торгов дисциплинарных взысканий и штрафных санкций в связи с нарушением настоящих Правил и связанным с ними внутренних нормативных документов принимается Президентом Биржи, а в части вопросов, выходящих за эти рамки – Советом директоров.

20.3. В случае грубого нарушения требований законов и иных нормативно-правовых актов Кыргызской Республики, настоящих Правил, иных внутренних документов Биржи, неисполнения (ненадлежащего исполнения) Участником торгов своих обязательств по заключенным сделкам, а также в иных ситуациях, когда его действия препятствуют либо могут воспрепятствовать нормальному функционированию Торговой системы, в отношении данного Участника торгов Президентом может быть применена санкция в виде начисления штрафа, размер которого определен решением Совета директоров, либо приостановлена или даже аннулирована его регистрация в Торговой системе и тем самым, прекращен допуск к биржевым торгам.

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

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

20.5. Неуплата или неполная уплата Участником торгов сборов, штрафов, неустоек, установленных внутренними документами Биржи в срок, также является основанием для прекращения его допуска к участию в торгах.

ДОГОВОР
об участии в торгах в секторе драгоценных металлов № _____

г. Бишкек

“ _____ ” _____ 202__ г.

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

1. Предмет Договора.

- 1.1. КФБ предоставляет доступ Участнику торгов к торговой системе КФБ в соответствии с Правилами биржевой торговли в секторе драгоценных металлов (далее – «Правила») и Регламентом КФБ.
- 1.2. Используя доступ к торговой системе, Участник торгов, в соответствии с Правилами, заключает сделки купли-продажи с драгоценными металлами, допущенными к обращению в торговой системе КФБ. Заключение сделок осуществляется в соответствии с Правилами и Регламентом КФБ.
- 1.3. Взаимодействуя с Расчетным агентом Биржи, КФБ информирует Участника торгов об исполнении или отмене заключенных им сделок в торговой системе КФБ в соответствии с Правилами и Регламентом КФБ.

2. Особые условия исполнения Договора.

- 2.1. Для обеспечения исполнения заключаемой Участником торгов сделки с драгоценными металлами, он должен открыть соответствующие счета в Расчетном агенте Биржи, обслуживающем КФБ. Сделки с драгоценными металлами заключаются в торговой системе КФБ исключительно в пределах их остатков на счетах участников торгов в Расчетном агенте Биржи, обслуживающем КФБ.
- 2.2. КФБ вносит изменения и/или дополнения в Правила только после предварительного обсуждения этих изменений и/или дополнений с Участником торгов.
- 2.3. Участник торгов заключает сделки и совершает иные действия в торговой системе через своего уполномоченного представителя, действующего в соответствии с Правилами и Регламентом КФБ.

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. КФБ имеет право:

- в одностороннем порядке изменить Регламент КФБ при условии соответствующего письменного уведомления Участника торгов не менее чем за 5 календарных дней до вступления таких изменений в силу;
- в одностороннем порядке приостановить исполнение настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, а также в случае нарушения Участником торгов условий п. 5.3 настоящего Договора;
- вводить в действие новые версии программных продуктов, используемых для функционирования торговой системы, при условии соответствующего письменного

уведомления Участника торгов не менее чем за 20 календарных дней до дня вступления таких изменений в силу;

- изменять конфигурацию и/или комплектацию оборудования, используемого Участником торгов в помещении КФБ;
- требовать от Участника торгов возмещения убытков, возникших у Биржи в связи с нарушением Участником торгов режима конфиденциальности информации, ставшей доступной Участнику торгов.

3.2. КФБ обязана:

- обеспечить функционирование своей торговой системы в соответствии с Правилами и Регламентом КФБ;
- обеспечить доступ Участника торгов к торговой системе в соответствии с Правилами и Регламентом КФБ;
- обеспечить конфиденциальность работы Участника торгов и сохранность его коммерческой тайны в пределах, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

3.3. Участник торгов имеет право:

- своевременно и в полном объеме получить доступ к торговой системе КФБ;
- в письменной форме давать свои предложения по изменениям и дополнениям в Правила;
- подавать заявки и заключать биржевые сделки.

3.4. Участник торгов обязан:

- использовать биржевую информацию, относящуюся к конфиденциальной информации, исключительно в целях участия в торгах на КФБ и при этом сохранить конфиденциальность сведений;
- строго соблюдать положения Правил и Регламента КФБ, а также правила доступа и поведения на КФБ;
- в процессе работы в торговой системе четко исполнять все ее указания, а также указания уполномоченных лиц КФБ;
- в случае возникновения внештатной ситуации или выхода из строя оборудования немедленно сообщать об этом уполномоченным лицам КФБ;
- обеспечить заключаемые им в торговой системе сделки с драгоценными металлами и денежными средствами в целях своевременного обеспечения расчетов по ним;
- своевременно и в полном объеме производить расчеты с КФБ в соответствии с Тарифами КФБ.

4. Ответственность Сторон.

4.1. КФБ несет ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора;
- за достоверность информации, переданной Участнику торгов.

4.2. КФБ не несет ответственности:

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

4.3. Участник торгов несет ответственность:

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

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

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

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

5. Расчеты по Договору.

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

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

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

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Договор.

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

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

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

7. Порядок расторжения Договора.

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

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

7.3. В случае невозможности урегулирования споров в соответствии с п. 7.2 настоящего Договора, в течение 10-ти календарных дней они выносятся и рассматриваются в Арбитражном комитете Биржи.

7.4. В случае не достижения согласия в соответствии с п. 7.3 настоящего Договора, Стороны соглашаются, что спор подлежит разрешению в Международном Третейском Суде г. Бишкек (далее – 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.

8. Срок действия Договора.

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

9. Прочие положения.

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

10. Юридические адреса и реквизиты сторон.

КФБ:

Наименование: ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»

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

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

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

Участник торгов:

Наименование: _____

Юридический адрес: _____

Тел., факс: _____

Банковские реквизиты: _____

11. Подписи сторон:

Президент КФБ:

_____ М.П.

Участник торгов:

_____ М.П.

**Спецификация аффинированных мерных слитков (золото или серебро) в секторе драгоценных металлов
ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»**

Настоящая Спецификация **аффинированных мерных слитков** (золото или серебро) в секторе драгоценных металлов ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» (далее – Спецификация) определяет, что аффинированные мерные слитки – инструменты, допущенные к торгам в соответствии с настоящей Спецификацией.

Инструменты, допущенные к торгам должны отвечать следующим требованиям:

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

2. В качестве обязательных отметок на слитке должны быть:

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

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

Аффинированные мерные слитки

	<i>Наименование золотого слитка</i>	<i>Лигатурная масса, гр. (химически чистая масса)*</i>
1	Золотой мерный слиток	1
2	Золотой мерный слиток	2
3	Золотой мерный слиток	5
4	Золотой мерный слиток	10
5	Золотой мерный слиток	31,1035
6	Золотой мерный слиток	100
7	Золотой мерный слиток	250
8	Золотой мерный слиток	500
9	Золотой мерный слиток	1 000

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

*Чистота металла должна быть не менее 99,90 процента лигатурной массы на 1000 грамм.

**Чистота металла должна быть не менее 99,90 процента лигатурной массы на 1000 грамм.

Спецификация аффинированных стандартных слитков (золото или серебро) в секторе драгоценных металлов ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»

Настоящая Спецификация **аффинированных стандартных слитков (золото или серебро)** в секторе драгоценных металлов ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» (далее – Спецификация) определяет, что аффинированные стандартные слитки – инструменты, допущенные к торгам в соответствии с настоящей Спецификацией.

Инструменты, допущенные к торгам должны отвечать следующим требованиям:

1. Аффинированные стандартные слитки должны соответствовать Национальным стандартам Кыргызской Республики, утвержденные Центром по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики или Международным стандартам качества драгоценных металлов.

2. В качестве обязательных отметок на слитке должны быть:

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

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

Аффинированные стандартные слитки

<i>Наименование слитка</i>	<i>Лигатурная масса, гр. (химически чистая масса)*</i>
Золотой стандартный слиток	свыше 1 000
Серебряный стандартный слиток	свыше 1 000

*Чистота металла должна быть не менее 99,90 процента лигатурной массы на 1000 грамм.

Спецификация к драгоценным металлам в нестандартной форме в секторе драгоценных металлов ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»

Настоящая спецификация к драгоценным металлам в нестандартной форме в секторе драгоценных металлов ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» (далее – Спецификация) определяет, что драгоценные металлы в нестандартной форме – драгоценные металлы (золото и серебро) любой формы и размеров (стержни, гранулы, пластины, проволока и прочее), отличных от формы и размеров аффинированных стандартных и мерных слитков драгоценных металлов, допущенные к торгам в секторе драгоценных металлов ЗАО «Кыргызская фондовая биржа», в качестве торговых инструментов (далее – Инструменты).

Инструменты, допущенные к торгам, должны отвечать следующим требованиям:

1. Наличие сертификата соответствия.
2. Спецификация от изготовителя. Характеристика, в том числе и с указанием химического состава нестандартного драгоценного металла.
3. Чистота нестандартного драгоценного металла (золота или серебра) должна быть не ниже, указанной в Примечании.
4. Акт экспертизы от соответствующего уполномоченного органа Кыргызской Республики.
5. Наличие соответствующей упаковки с обозначениями и характеристиками драгоценного металла.

Примечание:

- 1) Чистота золотого металла должна быть не менее 99,90 процента лигатурной массы на 1000 грамм.
- 2) Чистота серебряного металла должна быть не менее 99,90 процента лигатурной массы на 1000 грамм.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата составления " ____ " _____ 202__ г.

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

- участвовать в торгах, проводимых ЗАО "Кыргызская фондовая биржа", с правом заключения сделок с драгоценными металлами;

- передавать и принимать документы в/от ЗАО "Кыргызская фондовая биржа".

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

Настоящая доверенность выдана " ____ " _____ 202__ г. и действует до " ____ " _____ 202__ г.

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

М.П.

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию в секторе драгоценных металлов

Настоящим заявлением прошу зарегистрировать в качестве Участника торгов

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

Контактное лицо:

Ф. И. О. _____

Должность _____

Телефон: _____

Факс: _____

E-mail: _____

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

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

М. П.

Дата:

**АНКЕТА
УЧАСТНИКА ТОРГОВ**

Вид анкеты (нужное подчеркнуть)		
Первичная анкета		Обновленная анкета
№	Наименование полей анкеты	Сведения об УТ
1. Идентификационные сведения		
1	Статус Участника торгов (далее – УТ) (нужное подчеркнуть)	1) Резидент 2) Нерезидент
2	Полное наименование	
3	Сокращенное наименование (если имеется)	
4	Наименование на иностранном языке (если имеется)	
5	Организационно-правовая форма	
6	Идентификационный номер налогоплательщика (для резидента)	
7	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации для нерезидента (если имеется)	
8	Сведения о государственной регистрации:	
	8.1. Дата	
	8.2. Номер	
	8.3. Наименование регистрирующего органа	
	8.4. Место регистрации (юридический адрес)	В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира
9	Регистрационный номер Социального фонда Кыргызской Республики (для резидента)	
10	Код ОКПО (для резидента)	
11	Вид (характер) деятельности	
12	Форма собственности	
13	Банковский идентификационный код (для коммерческих банков-резидентов)	
14	Контактные данные УТ:	
	14.1. Номера телефонов (рабочий и мобильный)	
	14.2. Номер факса (при наличии)	
	14.3. Адрес электронной почты (при наличии)	
	14.4. Адрес фактического местонахождения и почтовый адрес (заполняется в случае если фактическое местонахождение отличается от юридического адреса)	В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира
2. Сведения, относящиеся к уставным документам УТ– юридического лица		

15	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица):	
	15.1. Наименование органа	
	15.2. ФИО членов органа управления	
	15.3. Должностные лица, имеющие право подписи (доверенные лица)	
16	Сведения о документах, подтверждающих полномочия по распоряжению денежными средствами или имуществом (согласно карточке образцов подписей)	
17	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
18	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности на территории Кыргызской Республики	
19	Сведения о филиалах и представительствах юридического лица (если имеются)	
20	Сведения о бенефициарном владельце юридического лица (нужное подчеркнуть)	1) Резидент 2) Нерезидент (заполняют анкету бенефициарного владельца)
21	Сведения о наличии публичного должностного лица (ПДЛ) в структуре собственности (управления) УТ– юридического лица (нужное подчеркнуть)	1) Имеется 2) Не имеется (если имеется ПДЛ, то заполняется анкета ПДЛ)
3. Сведения о деловом профиле УТ		
22	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии):	
	22.1. Вид лицензии	
	22.2. Номер лицензии	
	22.3. Дата выдачи лицензии	
	22.4. Кем выдана лицензия	
	22.5. Срок действия лицензии	
	22.6. Перечень видов лицензируемой деятельности	
23	Основные виды деятельности, в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги	
24	Цель и предполагаемый характер деловых отношений УТ	
4. Информация о верификации, проверке и уровне риска УТ (заполняется финансовым учреждением и нефинансовой категорией лиц)		
25	Сведения о проведении верификации УТ и результатах верификации (нужное подчеркнуть)	1) Проведена 2) Не проведена 3) Иное примечание

		4) Дата проведения:
26	Сведения о проверке УТ в Санкционных перечнях и о результатах проверки (<i>нужное подчеркнуть</i>)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
27	Сведения о проверке УТ в Перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и результатах проверки (<i>нужное подчеркнуть</i>)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
28	Степень (уровень) риска (<i>нужное подчеркнуть</i>)	1) Высокий риск 2) Низкий риск
29	Обоснование оценки степени (уровня) риска (по критериям высокого риска)	
30	Дата заполнения или последнего обновления сведений, изложенных в анкете (в случае отсутствия изменений и дополнений в анкете УТ, новая анкета не заполняется)	
31	Дата очередного обновления сведений, изложенных в анкете (на основе оценки риска УТ)	
32	Дата занесения в базу данных информации, указанной в настоящей анкете, и ФИО ответственного сотрудника финансового учреждения и нефинансовой категории лиц	Дата ФИО

Настоящим я, _____,
(ФИО представителя УТ)

подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете.

В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

_____/ _____ «__» _____
20__ г.
(ФИО) (подпись) (дата)

М.П.

**АНКЕТА
БЕНЕФИЦИАРНОГО СОБСТВЕННИКА (ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ)
(для юридического лица)**

Вид анкеты (<i>нужное подчеркнуть</i>):	Первичная анкета	Обновление анкеты
---	------------------	-------------------

№	Наименование полей анкеты	Сведения
1. Общие сведения		
1	Полное наименование УТ, действующего в интересах бенефициарного владельца	
2	Сокращенное наименование (если имеется)	
3	Полное наименование на иностранном языке (если имеется)	
4	Номер и дата анкеты	
5	Критерии для признания юридического лица в качестве бенефициарного владельца (<i>нужное подчеркнуть</i>)	1) юридическое лицо, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет или осуществляет контроль над УТ – юридическим лицом либо пользуется преимуществами владения (управления) капиталом или активами УТ– юридического лица (имеет преобладающее участие (более 25%) в уставном капитале УТ – юридического лица или владеет более 25% общего числа акций УТ – юридического лица с правом голоса). <i>(Если владение косвенно (через третьих лиц), необходимо указать взаимосвязь)</i> 2) юридическое лицо, от имени и/или за счет которого УТ совершается операция (сделка) с денежными средствами или имуществом, в том числе в случае когда указанное юридическое лицо не имеет права собственности на денежные средства или имущество, а также не контролирует УТ. 3) юридическое лицо, имеющее возможность прямо или косвенно влиять на совершение УТ операций (сделок) с денежными средствами или имуществом на основании заключенного договора с УТ. <i>(В данном случае укажите номер и дату договора, срок действия, предмет договора, иные существенные условия)</i> 4) юридическое лицо обладает правом собственности на денежные средства или имущество, с которыми осуществляется операция (сделка) 5) юридическое лицо, которое может осуществлять управление УТ– юридическим лицом за счет позиций, занимаемых в структуре юридического лица (ответственное за принятие стратегических решений, осуществляет исполнительный контроль, принимает решение по финансовым вопросам)

		6) юридическое лицо , в конечном счете, владеет или осуществляет контроль над юридическим образованием, включая тех людей, которые осуществляют непосредственный контроль над юридическим образованием 7) юридическое лицо выступает в роли доверительного собственника (управляющего) определенного траста 8) юридическое лицо обладает возможностью контролировать действия УТ иным способом. <i>(В данном случае укажите причину, по которой бенефициарный владелец имеет возможность контролировать действия УТ (разъяснение УТ))</i> 9) Иные факторы (по усмотрению участника торгов)
6	Доля (в %) в уставном капитале юридического лица, участником (акционером) которого является бенефициарный владелец – юридическое лицо	
7	Тип влияния бенефициарного владельца (для УТ – юридического лица) <i>(нужное подчеркнуть)</i>	1) Родитель 4) Попечитель 2) Усыновитель 5) Другое 3) Опекун
8	Решение финансового учреждения и нефинансовой категории лиц о признании юридического лица – бенефициарным владельцем УТ и обоснование принятого решения <i>(нужное подчеркнуть)</i>	1) юридическое лицо , указанное в данной анкете, является бенефициарным владельцем УТ; 2) бенефициарный владелец УТ не выявлен по следующим причинам <i>(нужное подчеркнуть)</i> : – у УТ реально отсутствует бенефициарный владелец; – у УТ отсутствует информация о его бенефициарном владельце; – УТ отказывает в предоставлении сведений о своем бенефициарном владельце; – отсутствует информация о бенефициарном владельце УТ в общедоступных источниках информации
2. Идентификационные сведения бенефициарного собственника – юридического лица		
9	Статус бенефициарного владельца <i>(нужное подчеркнуть)</i>	1) Резидент 2) Нерезидент
10	Полное наименование	
11	Сокращенное наименование (если имеется)	
12	Полное наименование на иностранном языке (если имеется)	
13	Организационно-правовая форма	
14	Идентификационный номер налогоплательщика (для резидента)	

15	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации для нерезидента (если имеется)	
16	Сведения о государственной регистрации:	
	16.1. Дата	
	16.2. Номер	
	16.3. Наименование регистрирующего органа	
	16.4. Место регистрации (юридический адрес)	1) страна: 2) область: 3) город: 4) район: 5) населенный пункт: 6) улица:
17	Регистрационный номер Социального фонда Кыргызской Республики (для резидента)	
18	Код ОКПО (для резидента)	
19	Вид (характер) деятельности	
20	Форма собственности	
21	Банковский идентификационный код (для коммерческих банков-резидентов)	
22	Контактные данные:	
23	23.1. Номера телефонов (рабочий и мобильный)	
	23.2. Номер факса (при наличии)	
	23.3. Адрес электронной почты (при наличии)	
	23.4. Адрес фактического местонахождения и почтовый адрес (заполняется в случае если фактическое местонахождение отличается от юридического адреса)	1) страна: 2) область: 3) город: 4) район: 5) населенный пункт: 6) улица:
3. Сведения, относящиеся к уставным документам бенефициарного собственника – юридического лица		
24	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица):	
	24.1. Наименование органа	
	24.2. ФИО членов органа управления	
	24.3. Должностные лица, имеющие право подписи (доверенные лица)	
25	Сведения о документах, подтверждающих полномочия по распоряжению денежными средствами или имуществом (согласно карточке образцов подписей)	
26	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	

27	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности на территории Кыргызской Республики	
4. Информация о верификации, проверке и уровне риска бенефициарного собственника (заполняется финансовым учреждением и нефинансовой категорией лиц)		
28	Сведения о проведении верификации бенефициарного собственника и результатах верификации (нужное подчеркнуть)	1) Проведена 2) Не проведена 3) Иное примечание 4) Если проведена, дата проведения:
29	Сведения о проверке бенефициарного собственника в Санкционных перечнях и о результатах проверки (нужное подчеркнуть)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
30	Сведения о проверке бенефициарного собственника в Перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и результатах проверки (нужное подчеркнуть)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
31	Степень (уровень) риска (нужное подчеркнуть)	1) Высокий риск 2) Низкий риск
32	Обоснование оценки степени (уровня) риска (по критериям высокого риска)	
33	Дата заполнения или последнего обновления сведений, изложенных в анкете (в случае отсутствия изменений и дополнений в анкете, новая анкета не заполняется)	
34	Дата очередного обновления сведений, изложенных в анкете (на основе оценки риска)	
35	Дата занесения в базу данных информации, указанной в настоящей анкете, и ФИО ответственного сотрудника финансового учреждения и нефинансовой категории лиц	Дата ФИО

Настоящим я, _____,
 (ФИО УТ/представителя УТ)

подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете.

В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики "Об информации персонального характера" даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

_____/_____

(ФИО)

(подпись)

"__"_____
 20__ г.

(дата)

М.П.

**АНКЕТА
БЕНЕФИЦИАРНОГО СОБСТВЕННИКА (ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ)
(для физического лица)**

Вид анкеты (<u>нужное подчеркнуть</u>):	Первичная анкета	Обновление анкеты
---	------------------	-------------------

№	Наименование полей анкеты	Сведения
1. Общие сведения		
1	Наименование УТ, действующего в интересах бенефициарного владельца	Наименование УТ: ИНН УТ:
2	Номер и дата анкеты УТ (при наличии)	
3	Критерии для признания физического лица в качестве бенефициарного владельца (<u>нужное подчеркнуть</u>)	1) Физическое лицо, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет или осуществляет контроль над УТ– юридическим лицом либо пользуется преимуществами владения (управления) капиталом или активами УТ - юридического лица (имеет преобладающее участие (более 25%) в уставном капитале УТ– юридического лица или владеет более 25% общего числа акций УТ– юридического лица с правом голоса). (Если владение косвенно (через третьих лиц), необходимо указать взаимосвязь) 2) Физическое лицо, от имени и/или за счет которого УТ совершается операция (сделка) с денежными средствами или имуществом, в том числе в случае когда указанное физическое лицо не имеет права собственности на денежные средства или имущество, а также не контролирует УТ 3) Физическое лицо, имеющее возможность прямо или косвенно влиять на совершение УТ операций (сделок) с денежными средствами или имуществом на основании заключенного договора с УТ. (В данном случае укажите номер и дату договора, срок действия, предмет договора, иные существенные условия) 4) Физическое лицо обладает правом собственности на денежные средства или имущество, с которыми осуществляется операция (сделка) 5) Физическое лицо, которое может осуществлять управление УТ– юридическим лицом за счет позиций, занимаемых в структуре юридического лица (ответственное за принятие стратегических решений, осуществляет исполнительный контроль, принимает решение по финансовым вопросам) 6) Физическое лицо, в конечном счете, владеет или осуществляет контроль над юридическим образованием, включая тех людей, которые осуществляют

		непосредственный контроль над юридическим образованием 7) Физическое лицо выступает в роли доверительного собственника (управляющего) определенного траста 8) Физическое лицо обладает возможностью контролировать действия УТ иным способом. (В данном случае укажите причину, по которой бенефициарный владелец имеет возможность контролировать действия УТ <i>(разъяснение участника торгов)</i>) 9) Иные факторы (по усмотрению УТ)
4	Доля (в %) в уставном капитале юридического лица, участником (акционером) которого является бенефициарный владелец – физическое лицо	
5	Тип влияния бенефициарного владельца (для УТ– физического лица) <i>(нужное подчеркнуть)</i>	1) Родитель 2) Усыновитель 3) Опекун 4) Попечитель 5) Другое
6	Решение финансового учреждения и нефинансовой категории лиц о признании физического лица – бенефициарным владельцем УТ и обоснование принятого решения <i>(нужное подчеркнуть)</i>	1) Физическое лицо, указанное в данной анкете, является бенефициарным владельцем УТ; 2) Бенефициарный владелец УТ не выявлен по следующим причинам: – у УТ реально отсутствует бенефициарный владелец; – у УТ отсутствует информация о его бенефициарном владельце; – УТ отказывает в предоставлении сведений о своем бенефициарном владельце; – отсутствует информация о бенефициарном владельце УТ в общедоступных источниках информации
2. Идентификационные сведения		
7	Статус бенефициарного владельца <i>(нужное подчеркнуть)</i>	1) Резидент 2) Нерезидент
8	Фамилия	
9	Имя	
10	Отчество (при наличии)	
11	Дата рождения	
12	Место рождения (при наличии в документе)	
13	Национальность (при наличии в документе)	
14	Пол	
15	Гражданство	
16	Семейное положение (со слов УТ или при наличии в документе)	

17	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	18.1. Наименование документа	
	18.2. Серия и номер документа	
	18.3. Дата выдачи документа	
	18.4. Дата окончания срока действия документа	
	18.5. Наименование органа, выдавшего документ	
	18.6. Код подразделения (если имеется)	
18	Персональный идентификационный номер	
19	Адрес места регистрации (при наличии в документе)	1) страна: 2) область: 3) город: 4) район: 5) населенный пункт: 6) улица:
20	Адрес места фактического проживания или пребывания (со слов УТ)	1) страна: 2) область: 3) город: 4) район: 5) населенный пункт: 6) улица:
21	Контактные данные бенефициарного владельца:	
	21.1. Номера телефонов (рабочий и мобильный)	
	21.2. Номер факса (при наличии)	
	21.3. Адрес электронной почты (при наличии)	
2.1. Заполняется только для бенефициарного владельца, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства		
22	Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике:	
	22.1. Наименование документа	1) Вид на жительство 2) Разрешение на временное проживание 3) Виза
	22.2. Серия (если имеется) и номер документа	
	22.3. Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	22.4. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
23	Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом (ПДЛ) <i>(нужное подчеркнуть)</i>	1) Да 2) Нет Если является ПДЛ, заполняется анкета ПДЛ
3. Информация о верификации и проверке бенефициарного владельца (заполняется финансовым учреждением и нефинансовой категорией лиц)		

24	Сведения о проведении верификации бенефициарного владельца (<i>нужное подчеркнуть</i>)	1) Проведена 2) Не проведена 3) Иное примечание
25	Сведения о проверке бенефициарного владельца в Санкционных перечнях и о результатах проверки (<i>нужное подчеркнуть</i>)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
26	Сведения о проверке бенефициарного владельца в Перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и о результатах проверки (<i>нужное подчеркнуть</i>)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
27	Сведения о проверке бенефициарного владельца в Перечне физических лиц, отбывавших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование данной деятельности, и о результатах проверки (<i>нужное подчеркнуть</i>)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
28	Дата заполнения или последнего обновления сведений, изложенных в анкете (в случае отсутствия существенных изменений и дополнений в анкете УТ, новая анкета не заполняется)	
29	Дата очередного обновления сведений, изложенных в анкете (на основе результата оценки риска УТ)	
30	Дата занесения в базу данных информации, указанной в настоящей анкете, и ФИО ответственного сотрудника финансового учреждения и нефинансовой категории лиц	Дата ФИО

Настоящим я, _____,
(ФИО УТ/представителя УТ)

подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете.

В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики "Об информации персонального характера" даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

_____/ _____

(ФИО)

(подпись)

"__" _____
20__ г. (дата)

М.П.

Требование к хранилищу драгоценных металлов

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

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

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

5. Все операции по драгоценным металлам всегда должны быть зарегистрированы в специальном журнале учета Хранилища. Хранение драгоценных металлов может быть в сейфах, и/или контейнерах, во всех случаях принимаются меры с тем, чтобы на складированных драгоценных металлах не образовались царапины, вмятины или любые другие повреждения (кроме аффинированных драгоценных металлов в нестандартной форме). Сейфы должны закрываться и опечатываться специальной печатью.

6. Национальный банк Кыргызской Республики и Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики выступают хранилищем по принадлежащим им драгоценным металлам.

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

**Перечень документов,
необходимых для регистрации в качестве Участника торгов
для Брокеров и Дилеров**

1. Анкета для Заявителя (Приложение №5).
2. Анкета для бенефициарного собственника Заявителя (Приложения №6 (юридическое лицо) и №6.1 (физическое лицо))
3. ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию в качестве Участника торгов в секторе драгоценных металлов (Приложение №4).
4. Копия свидетельства о государственной регистрации Заявителя (в случае если юридическое лицо является нерезидентом, предоставляется легализованный вариант документа в соответствии с международными договорами).
5. Копия устава Заявителя (юридического лица). Заверяется нотариально (в случае если юридическое лицо является нерезидентом, предоставляется документ с нотариально заверенным переводом).
6. Документы, подтверждающие полномочия руководителя Заявителя (копия приказа о назначении). Заверяется подписью уполномоченного лица и печатью организации.
7. Копия паспорта руководителя юридического лица. Заверяется печатью организации.
8. Доверенность на трейдера. Заверяется подписью руководителя и печатью Заявителя.
9. Копия паспорта трейдера. Заверяется печатью организации и подписью руководителя Заявителя.
10. Справка с обслуживающего банка. Предоставляется оригинал документа.
11. Карточка образцов подписей и оттиска печати. Заверенная нотариально.
12. Лицензия на соответствующую деятельность Заявителя от уполномоченных органов Кыргызской Республики (в случае лицензирования деятельности).
13. Свидетельство о поставке на учет Заявителя у уполномоченного органа по драгоценным металлам.
14. Справка о постановке на учет Заявителя в соответствующем территориальном налоговом органе Кыргызской Республики.
15. Заявители – брокерские компании предоставляют положения о внутреннем контроле и идентификация клиентов по Закону «О ПФТ/ОД».

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

1. Анкета Заявителя (Приложение №5).
2. ЗАЯВЛЕНИЕ Заявителя на регистрацию в секторе драгоценных металлов (Приложение №4).
3. Копия свидетельства о государственной регистрации Заявителя.
4. Копия учредительного документа на основании которого, государственное учреждение ведет свою деятельность (*прим. Закон, Положение и т.п.*). *Заверяется подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью учреждения.*
5. Документы, подтверждающие полномочия руководителя (уполномоченного лица) юридического лица (*прим. копия приказа/распоряжения о назначении*). *Заверяется подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью учреждения.*
6. Доверенность на трейдера. *Заверяется подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью учреждения.*
7. Копия паспорта трейдера. *Заверяется подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью учреждения.*
8. Банковские реквизиты.
9. Карточка образцов подписей и оттиска печати.

Заявление на проведение стандартного (одностороннего) аукциона

Настоящим _____ (наименование юридического лица – Инициатора), намеревается провести стандартный (односторонний) аукцион по продаже/покупке драгоценных металлов со следующими параметрами:

- дата проведения аукциона:
- время начала и окончания проведения аукциона:
- при проведении мини-сессий – их длительность:
- наименование (код) торгового инструмента:
- количество (объём) продаваемого/закупаемого торгового инструмента (в единицах измерения и лотах):
- стартовая цена торгового инструмента на начало торговой сессии:
- признак делимости/неделимости аукционного лота:
- прилагается копия спецификации торгового инструмента, в соответствии с условиями которой планируется осуществить продажу/покупку биржевого товара.

Руководитель организации (ФИО):

_____ М.П.

БИРЖЕВОЙ КОНТРАКТ № _____

г. Бишкек

Номер сделки: _____

Дата заключения сделки: _____ Время заключения сделки: _____

Участник торгов (Продавец): _____

Счет Продавца: _____

Треjder Продавца: _____

Участник торгов (Покупатель): _____

Счет Покупателя: _____

Треjder Покупателя: _____

Торговый инструмент: _____

Торговый символ торгового инструмента: _____

Количество торгового инструмента: _____

Цена торгового инструмента: _____

Сумма сделки: _____

Дата исполнения сделки: _____

Комиссионный сбор с Продавца: _____

Комиссионный сбор с Покупателя: _____

Подпись трейдера Участника торгов (представителя Продавца) _____

Подпись трейдера Участника торгов (представителя Покупателя) _____

Настоящий Биржевой контракт удостоверяет факт заключения сделки купли-продажи драгоценных металлов в ходе биржевых торгов, организованных ЗАО "Кыргызская фондовая биржа", а также определяет взаимные обязательства между продавцом и покупателем по исполнению этой сделки купли-продажи и обязательства Участников торгов по оплате комиссионного сбора в пользу ЗАО "Кыргызская фондовая биржа".

Биржевой контракт выдается после проведения Покупателем оплаты по сделке купли-продажи драгоценных металлов. В случае, если Участник торгов Покупатель/Клиент своевременно не заберет драгоценные металлы согласно Регламента проведения торгов, то сделка по купле-продаже драгоценных металлов аннулируется и в отношении Участника торгов Покупателя применяются штрафные санкции согласно Правилам торговли Биржи.

Подпись уполномоченного лица

ЗАО "Кыргызская фондовая биржа" _____ М.П.