«Утверждено» протоколом Правления АО «УзРТСБ» от "11" мая 2015 г. №75

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В АО «УзРТСБ»

Ташкент 2015 год

Раздел I. Общие положения

Раздел II. Порядок организации клирингового обслуживания участников клиринга, их права и обязанности и предъявляемые к ним требования

Раздел III. Порядок обеспечения и исполнения сделок. Условия признания несостоятельности участников клиринга по биржевым сделкам и порядок уплаты штрафов

Раздел IV. Порядок оплаты биржевых услуг

Раздел V. Чрезвычайные ситуации

Раздел VI. Порядок разрешения споров и применимое право

Раздел VII. Заключительные положения Приложения:

№1 «Публичная оферта»;

№2 «Регламент расчетно-клирингового обслуживания АО «УзРТСБ» по биржевым сделкам».

№3 Порядок использования электронной цифровой подписи в АО «УзРТСБ» по биржевым сделкам

1. Настоящие Правила проведения расчетно-клиринговых операций в АО «УзРТСБ» (далее - Правила) в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» и Правилами проведения расчетно-клиринговых операций на товарно-сырьевых биржах, утвержденными постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 17 января 2018 года №33 «О дополнительных мерах по упорядочению биржевой и выставочно-ярмарочной торговли», определяют порядок осуществления Расчетно-клиринговой палатой АО «УзРТСБ» клиринга по биржевым сделкам и регулируют отношения, связанные с учетом, определением и исполнением обязательств участников клиринга по оплате и поставке товаров, возникающих в результате совершения биржевых сделок купли-продажи товаров (работ, услуг).

Раздел I. Общие положения

Термины и определения

2. В целях настоящих Правил применяются следующие термины и определения:

авансовый платеж - сумма вносимых клиентами денежных средств, включающая в себя комиссионный сбор биржи, а также задаток сторон;

акцепт - заявка-акцепт (извещение) лица о полном и безоговорочном принятии им условий настоящих Правил для предоставления ему услуг по расчетно-клиринговому обслуживанию в Расчетно-клиринговой палате АО «УзРТСБ» (далее - РКП), согласно публичной оферте;

апостиль - специальный штамп, проставляемый в целях использования за рубежом на официальном документе в соответствии с Конвенцией отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (от 05.10.1961г.), удостоверяющий подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и подлинность оттиска печати или штампа, которым скреплен документ;

Арбитражная комиссия - постоянно действующий орган АО «УзРТСБ», рассматривающий споры, возникающие по сделкам и иные вопросы, отнесенные к ее компетенции согласно Положению, об Арбитражной комиссии АО «УзРТСБ»;

Биржа -акционерное общество «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»;

биржевая сделка - зарегистрированный биржей договор купли - продажи биржевого товара, заключенный по зафиксированному биржей результату биржевого торга; биржевой товар - товар определенного рода и качества, не требующие предварительного осмотра, характеризующиеся неизменностью качественных показателей и постоянством заключения биржевых сделок, допущенных на биржевые торги;

биржевые торги - торги биржевым товаром, организуемые биржей в соответствии с правилами биржевой торговли;

биржевые услуги - услуги, предоставляемые Биржей участникам клиринга, в том числе услуги расчетно-клирингового обслуживания;

брокер-член биржи, заключающий биржевые сделки по поручению клиента и за его счет;

блокировка денежных средств - приостановление движения денежных средств, обеспечивающее полное исполнение обязательств продавцов и покупателей по сделке до момента закрытия сделки; блокировка сделки - приостановление движения денежных средств, обеспечивающих полное исполнение обязательств продавцов и покупателей по сделке до разрешения спора Арбитражной комиссией;

вторичный счет РКП - вторичные депозитные счета до востребования Биржи, открытые в обслуживающем Биржу банке для хранения средств покупателей и продавцов и проведения расчетов по сделкам;

дилер-член биржи, заключающий биржевые сделки от своего имени и за свой счет;

диспетчер-агент — юридическое лицо, аккредитованное оператором в установленном порядке, оказывающее профессиональные услуги грузовладельцам и грузоперевозчикам по обеспечению их участия в электронных торгах на основании договора поручения;

(абзац 16 пункта 2 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года)

договор о расчетно-клиринговом обслуживании (далее - договор) - соглашение, заключенное между Биржей и лицом, изъявившим желание присоединиться к настоящим Правилам путем направления акцепта на публичную оферту Биржи об оказании услуг по расчетно-клиринговому обслуживанию;

задаток - средства гарантийного обеспечения, вносимые участниками клиринга в РКП для обеспечения гарантий исполнения совершаемых ими сделок; заключение договора о расчетно-клиринговом обслуживании - получение от претендента акцепта на публичную оферту об оказании расчетно-клирингового обслуживания, вступающего в силу с момента регистрации претендента в качестве участника клиринга; закрытие сделки - процедура, прекращения обязательств сторон по сделке;

закрытый ключ ЭЦП - последовательность символов, полученная с использованием средств электронной цифровой подписи, известная только подписывающему лицу и предназначенная для создания ЭЦП в электронном документе;

индивидуальный номер пользователя (далее - ИНП) - уникальный код, присваиваемый участнику клиринга; клиенты членов биржи - юридические лица и индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты Республики Узбекистан, реализующие или приобретающие биржевой товар на биржевых торгах;

клиринг - комплекс операций, направленных на определение, уточнение и зачет взаимных обязательств членов биржи и их клиентов, а также взаиморасчеты между ними, проводимые в соответствии с настоящими Правилами и правилами биржевой торговли;

клиринговые (учетные) регистры - электронные регистры внутреннего учета РКП, используемые для учета информации об остатках денежных средств, предназначенных для заключения сделок и исполнения обязательств по сделкам, а также для учета обязательств и требований участников клиринга по сделкам;

клиринговая сессия - период операционного дня в РКП, в течение которого осуществляется клиринг и формирование реестров для проведения расчетов и поставки по сделкам в соответствии с настоящими Правилами;

комиссионный сбор - сумма денежных средств, уплачиваемая участниками клиринга Бирже за оказываемые биржевые услуги, в том числе расчетно-клиринговые, в соответствии с утвержденными тарифами; контрагент - сторона, принявшая обязательство по сделке и противопоставляемая другой стороне сделки - покупатель для продавца и продавец для покупателя; контроль обеспеченности заявок - осуществляемая клиринговой системой в ходе проведения торговой сессии проверка достаточности размера авансового платежа для удовлетворения каждой поступающей заявки согласно требованиям настоящих Правил и иных нормативных документов;

лицевой счет - совокупность записей в учетных регистрах РКП, предназначенная для учета денежных средств участников клиринга, соответствующий ИНП;

несостоятельность участника клиринга по сделке - неисполнение участником клиринга его обязательств по сделке либо неполное (несвоевременное) исполнение им обязательств по сделке, признаваемое РКП в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;

оператор — ООО «UzEx Innovation»;

(абзац 32 пункта 2 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года)

отзыв акцепта - официальное письмо от клиента с заявлением о прекращении расчетно-клирингового обслуживания, приравненное к расторжению договора;

покупатель - участник клиринга, от имени которого во время торговой сессии для совершения сделки была подана заявка на покупку;

поставка против платежа - порядок исполнения обязательств участниками клиринга, при котором РКП контролирует перечисление продавцу денежных средств в оплату Биржевого товара по сделке в соответствии с принятыми к учету данными о поставках Биржевого товара по этой сделке;

претендент - лицо, претендующее на регистрацию в качестве участника клиринга;

продавец - участник клиринга, от имени которого во время торговой сессии для совершения сделки была подана заявка на продажу; простой клиринг - вид клиринга, предусматривающий, что определение обязательств каждого участника клиринга осуществляется последовательно по каждой совершенной от его имени сделке;

публичная оферта - предложение Биржи на заключение договора об оказании услуг по расчетно-клиринговому обслуживанию (Приложение №1);

Расчетно-клиринговая палата (РКП) - структурное подразделение Биржи, обеспечивающее проведение клиринга, расчетов и взаиморасчетов по биржевым сделкам (далее - сделка) через электронную систему клиринга;

расчетно-клиринговое обслуживание - услуга, предоставляемая РКП участникам клиринга по определению, сверке, учету и прекращению обязательств и требований участников клиринга по биржевым сделкам, а также осуществление взаиморасчетов по ним;

регистрация участников клиринга (регистрация) - процедура открытия участнику клиринга лицевого счета, присвоения ему ИНП и внесения его в реестр участников клиринга, в соответствии с настоящими Правилами для предоставления ему услуг по расчетно-клиринговому обслуживанию;

регламент - документ, устанавливающий расписание операционного дня РКП, определяющий особенности взаимодействия РКП и участников клиринга в процессе клирингового обслуживания, устанавливающий образцы и требования к документам, представляемым участниками клиринга Бирже, являющийся неотъемлемой частью настоящих Правил (Приложение №2);

реестр заключенных сделок (РЗС) - перечень подписанных и зарегистрированных сделок;

реестр оплаченных сделок (РОС) - перечень сделок, по которым на лицевой счет покупателя в РКП поступили денежные средства, обеспечивающие полное покрытие обязательств по заключенной сделке и служащий основанием продавцу для отгрузки биржевого товара;

реестр поставочных документов (РПД) - перечень сделок, по которым осуществлена отгрузка биржевых товаров с указанием даты и количества отгруженных биржевых товаров;

реестр участников клиринга (РУК) - перечень участников клиринга, зарегистрированных в РКП в соответствии с настоящими Правилами, который содержит подробные реквизиты участников клиринга, информацию о руководителе и его должность, дату регистрации в качестве участника клиринга;

свободные денежные средства - определяемое РКП в соответствии с настоящими Правилами в отношении каждого лицевого счета участника клиринга, на котором осуществляется учет остатков денежных средств, значение свободного (незаблокированного) от требований Биржи и контрагентов остатка денежных средств;

субъект предпринимательской деятельности - юридическое, а также физическое лицо - индивидуальный предприниматель, зарегистрированное в установленном порядке и, осуществляющее производственную, торговую деятельность либо оказывающее услуги;

торговая площадка - обособленное подразделение Биржи или аккредитованное Биржей независимое юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации доступа к электронным торговым системам участникам торгов, и регистрацию заключенных сделок; торговый портал электронной логистики – специальный веб-сайт оператора, обеспечивающий проведение электронных торгов по перевозке грузов, размещение объявлений и другой необходимой информации о них в электронном виде;

(абзац 51 пункта 2 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года)

трейдер - работник члена биржи, участвующий в биржевых торгах и уполномоченный заключать биржевые сделки от имени члена биржи;

участник клиринга - член биржи и/или его клиент, направивший акцепт и зарегистрированный в установленном настоящими Правилами порядке в расчетно-клиринговой палате;

филиал - обособленное подразделение Биржи, осуществляющее возложенные на него Биржей функции;

член Биржи - брокер или дилер;

штраф - денежные средства, зачисляемые РКП на счет участника клиринга при несостоятельности его контрагента по сделке, в размере задатка;

электронная система клиринга - совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения РКП, предназначенных для осуществления клиринга в соответствии с настоящими Правилами.

электронная цифровая подпись (далее ЭЦП) — подпись в электронном документе, полученная в результате специальных преобразований информации данного электронного документа с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющая при помощи открытого ключа электронной цифровой подписи установить отсутствие искажения информации в электронном документе и идентифицировать владельца закрытого ключа электронной цифровой подписи. Использование электронной цифровой подписи в АО «УзРТСБ» по биржевым сделкам осуществляется согласно приложению №3 к правилам.

Особые положения

3. Настоящие Правила устанавливают: требования к участникам клиринга; права и обязанности РКП и участников клиринга; порядок обеспечения и исполнения сделок; порядок закрытия сделок.

В случае установления законодательством иных условий осуществления расчетов и других клиринговых операций, РКП и участники клиринга выполняют обязательства и гарантирование исполнения обязательств сторон осуществляется в порядке, предусмотренным нормативным актом, регламентирующим данный порядок.

4. Для обеспечения финансовых гарантий исполнения сделок, заключенных на биржевых торгах, расчеты по заключенным на биржевых торгах сделкам осуществляются через РКП.

РКП не имеет статуса юридического лица и действует от имени биржи без права совершать какие-либо самостоятельные операции и действия, не предусмотренные настоящими Правилами

5. Определение обязательств участников клиринга по сделкам в соответствии с настоящими Правилами осуществляется в порядке простого клиринга.

6. РКП выполняет следующие основные функции:

регистрирует участников клиринга;

обеспечивает открытие и ведение счетов участников клиринга;

осуществляет своевременное и в полном объеме обеспечение проведения взаиморасчетов по сделкам; определяет, уточняет, засчитывает взаимные обязательства, а также осуществляет ведение раздельного учета денежных средств и обязательств участников клиринга по заключенным сделкам; осуществляет формирование и предоставление участникам клиринга необходимой информации по итогам клиринга; обеспечивает хранение информации о сделках, по которым осуществляется клиринг, о результатах клиринга в соответствии с требованиями законодательства; осуществляет контроль за исполнением обязательств по заключенным сделкам; обеспечивает зачисление гарантийных взносов.

7. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Правлением Биржи.

8. Все приложения к настоящим Правилам являются их неотъемлемой частью.

9. О вступлении в силу настоящих Правил, изменений и дополнений в настоящие Правила, участники клиринга оповещаются путем направления уведомления не позднее, чем за пять рабочих дней до даты вступления их в силу. Уведомления о вступлении в силу настоящих Правил, а также изменений и дополнений в настоящие Правила рассылаются в электронном виде по адресам, указанным участниками клиринга в анкете участника клиринга, либо вывешиваются в персональных кабинетах участников клиринга. Днем оповещения участников клиринга о вступлении в силу настоящих Правил, изменений и дополнений к ним является день отправки вышеуказанных уведомлений.

10. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним публикуются не позднее дня оповещения участников клиринга о вступлении в силу настоящих Правил либо изменений и дополнений к ним на сайте Биржи в сети интернет.

11. В случае несогласия участника клиринга с изменениями и дополнениями в настоящие Правила, он вправе до вступления их в силу расторгнуть договор, направив в РКП отзыв акцепта. Непредставление в РКП указанного отзыва до вступления в силу изменений и дополнений в настоящие Правила, считается согласием участника клиринга с данными изменениями и дополнениями.

12. Взаимодействие РКП с участниками клиринга осуществляется на основании договора на клиринговое обслуживание.

Настоящие Правила являются публичным договором для юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, резидентов и нерезидентов, желающих участвовать в расчетно- клиринговом обслуживании в качестве участников клиринга.

Для заключения договора на клиринговое обслуживание необходимо предоставить заявку-акцепт о полном и безоговорочном принятии условий настоящих Правил (Приложение №1 или №2 к публичной оферте) и необходимые документы для регистрации. Предоставление заявки-акцепта считается заключение договора на клиринговое обслуживание, которое вступает в силу с момента регистрации претендента в качестве участника клиринга.

(абзац 3 пункта 12 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 47 от 23 апреля 2020 года).

Раздел II. Порядок организации клирингового обслуживания участников клиринга, их права и обязанности и предъявляемые к ним требования.

Требования для регистрации участников клиринга и клирингового обслуживания

13. РКП осуществляет расчетно-клиринговое обслуживание лиц, заключивших договор после их регистрации в качестве участника клиринга. Расчетно-клиринговое обслуживание предоставляется в течение срока действия договора.

14. В качестве участника клиринга могут быть зарегистрированы члены биржи и/или их клиенты, являющиеся юридическими лицами, в том числе иностранными (в порядке, установленном законодательством), а также физические лица, зарегистрированные в установленном порядке как индивидуальные предприниматели без образования юридического лица (в качестве покупателей на биржевых торгах).

15. Для регистрации резидентами - юридическими лицами, а также физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица через филиалы или торговые площадки Биржи в РКП представляются следующие документы:

заявление-акцепт по форме согласно Приложению № 1 к публичной оферте; копия свидетельства о государственной регистрации (не требуется в случае регистрации посредством ЭЦП);

(абзац 3 пункта 15 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 47 от 23 апреля 2020 года).

копия документа, удостоверяющего личность лица (паспорт или заменяющий его документ), имеющего полномочия подписания денежно-расчетных документов от имени претендента.

При регистрации участника-клиринга посредством ЭЦП ключа направление акцепта является подтверждением принятия публичной оферты и безоговорочного согласия с его условиями и заключения договора на клиринговое обслуживание.

(пункт 15 дополнен абзацем 5 Протоколом Правления АО «УзРТСБ» № 47 от 23 апреля 2020 года).

16. Для регистрации иностранных юридических лиц в РКП представляются следующие документы:

заявление-акцепт;

согласно приложению № 2 к публичной оферте. копии документов, подтверждающих государственную регистрацию с изменениями и дополнениями (при наличии консульской легализации либо апостиля) с наличием сведений о руководителе юридического лица с правом представлять его интересы без доверенности (не требуется в случае регистрации посредством ЭЦП);

(абзац 3 пункта 16 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 47 от 23 апреля 2020 года);

(абзац 3 пункта 16 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 86 от 20 июля 2020 года).

копия документа, удостоверяющая личность (принимается после предъявления оригинала) и оригинал (или нотариально засвидетельствованная копия) доверенности лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица: открывать ИНП, организовать исполнение сделки (выборка товара, оплата ж/д услуг и т.п.) и вывоз товаров за пределы таможенной территории Республики Узбекистан, представлять интересы в судах, Арбитражной комиссии, передоверять свои полномочия;

(абзац 4 пункта 16 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 47 от 23 апреля 2020 года).

документ, удостоверяющий личность лица (паспорт или заменяющий его документ). Копия принимается после предъявления оригинала, удостоверяющего личность;

(абзац 5 пункта 16 исключен Протоколом Правления АО «УзРТСБ» № 47 от 23 апреля 2020 года).

заключенный договор с брокерской конторой на оказание брокерских услуг. При регистрации участника-клиринга посредством ЭЦП ключа направление акцепта является подтверждением принятия публичной оферты и безоговорочного согласия с его условиями и заключения договора на клиринговое обслуживание.

(пункт 16 дополнен абзацем 6 Протоколом Правления АО «УзРТСБ» №86 от 20 июля 2020 года).

17.Лицо, уполномоченное осуществлять действия от имени нерезидента, должно быть способным осуществлять действия на территории Республики Узбекистан связанные с исполнением биржевых сделок, совершенных нерезидентом.

Не допускается прием документа, подтверждающего полномочия лица, не способного осуществлять действия на территории Республики Узбекистан связанные с исполнением биржевых сделок, совершенных нерезидентом, т.е. уполномоченного формально.

(абзацы 1 и 2 пункта 17 исключены из редакции согласно Протоколу Правления АО «УзРТСБ» № 47 от 23 апреля 2020 года).

Необоснованный отказ в приеме документов может быть обжалован руководству биржи или в суд.

18. Документы, указанные в пунктах 15-16 настоящих Правил, предоставляются в бумажной форме. Документы на иностранном языке должны быть переведены на узбекский или русский язык, верность перевода и/или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально. Если указанные нотариальные действия осуществлены иностранным нотариусом, на документе должен быть проставлен апостиль либо должна быть произведена процедура консульской легализации. Помарки и исправления в документах не допускаются.

19. При замене или утере печати, на основе ходатайства, подписанного лично руководителем и главным бухгалтером с приложением необходимых документов, если клиент является индивидуальным предпринимателем или дехканским хозяйством - индивидуальным предпринимателем или главой дехканского хозяйства, которым предоставлены права первой и второй подписи, директором филиала предоставляется необходимый срок для изготовления печати. Данный срок не должен превышать одного календарного месяца. Одновременно он разрешает в зависимости от обстоятельств, представлять документы без оттиска печати. В этих случаях директором филиала делается отметка в карточке с образцами подписей и оттиском печати, о чем он незамедлительно уведомляет РКП.

20. РКП имеет право отказать в рассмотрении предоставленных документов в любом из следующих случаев:

отсутствие хотя бы одного указанного в пунктах 15-16 настоящих Правил документа; несоответствие предоставленных документов требованиям, установленным настоящими Правилами и Регламентом; несоблюдение требования, указанного в пункте 30 настоящих Правил.

Об отказе в рассмотрении документов РКП оповещает претендента в течение одного рабочего дня в установленном Правилами порядке. В случае отказа в рассмотрении документов претендент вправе забрать предоставленные им документы.

21. В случае реорганизации участника клиринга, вновь созданное юридическое лицо обязано не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его государственной регистрации уведомить об этом РКП и представить соответствующие документы, подтверждающие реорганизацию и создание нового юридического лица (в том числе документы, предусмотренные пунктами 1516 настоящих Правил).

22. При ликвидации юридического лица его лицевой счет может перейти при необходимости в распоряжение ликвидационной комиссии. При этом в РКП должно быть представлено решение учредителей (участников) ликвидируемого предприятия или решение хозяйственного суда о ликвидации юридического лица с указанием Ф.И.О. ликвидационного управляющего и срока ликвидационного производства.

23. В случае ликвидации участника клиринга он обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения компетентным на то органом уведомить об этом РКП представив документы, подтверждающие ликвидацию участника клиринга.

24. Участники клиринга обязаны обеспечивать полноту и достоверность информации и документов, представляемых в соответствии с настоящими Правилами.

25. Лица, представляющие Бирже документы и иную информацию, несут полную ответственность за их подлинность и достоверность.

26. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете участника клиринга или в иных представленных в РКП документах, участник клиринга обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней после таких изменений предоставить новую анкету участника клиринга и/или соответствующие документы, подтверждающие такие изменения. При этом данная информация должна предоставляться в форме и порядке, предусмотренном настоящими Правилами и Регламентом.

27. Участники клиринга несут ответственность за не предоставление, несвоевременное предоставление или предоставление ложных сведений, указанных в пунктах 15-16, 21-23 настоящих Правил.

28. Документы, указанные в пунктах 15-16, 21-23 настоящих Правил хранятся в филиалах Биржи (в бумажном виде и отсканированном виде в сетевом хранилище данных и специальном приложении openid.uzex.uz).

(пункт 28 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 47 от 23 апреля 2020 года).

29. Документы для регистрации предоставляются непосредственно претендентом или лицом, действующим на основе доверенности или договора поручения претендента.

30. Документы для регистрации клиента могут быть предоставлены через обслуживающего его брокера только при условии предоставления брокером оригинала договора поручения (комиссии), в котором клиент уполномочивает брокера совершать данные действия.

31. Документы, указанные в настоящем параграфе предоставляются в филиалы Биржи. Ответственные сотрудники филиалов составляют реестр претендентов, сканируют и направляют вместе с реестром ответственному сотруднику РКП в течении рабочего дня с момента получения документов.

(пункт 31 исключен Протоколом Правления АО « УзРТСБ» № 47 от 23 апреля 2020 года).

31-1. Документы для регистрации нерезидентов предоставляются работникам РКП центрального аппарата или филиалов биржи.

32. РКП, в течении одного рабочего дня после получения всех необходимых документов, присваивает претенденту ИНП, служащий для идентификации совершаемых в его интересах расчетно-клиринговых операций и соответствующий ИНП лицевой счет в национальной и/или иностранной валюте, а также учетные клиринговые регистры, необходимые для учета его обязательств и прав требования по совершаемым им сделкам и вносит его в Реестр участников клиринга. После открытия ИНП на электронную почту участника клиринга (указанную в акцепте) высылается пароль от персонального кабинета.

33. Реестр участников клиринга содержит:

полное наименование участника клиринга;

ИНП участника клиринга; ИНН участника клиринга; код ОКЭД, и т.д.;

дату государственной регистрации;

банковские реквизиты (МФО, р/счет и наименование банка);

место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты участника клиринга;

фамилию, имя, отчество и должность руководителя участника клиринга;

дату регистрации в качестве участника клиринга; дату закрытия лицевого счета участника клиринга.

34. ИНП участникам клиринга присваивается клиринговой системой в порядке очередности номеров и является неповторимым.

35. Расчетно-клиринговое обслуживание участника клиринга прекращается в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами, при этом закрытие лицевого счета участника клиринга осуществляется РКП по поручению владельца счета (либо его правопреемника), если иное не установлено законодательством.

36. РКП осуществляет клиринг на основании документов, полученных от структурных подразделений Биржи без подтверждений от участников клиринга совершенных в ходе биржевых торгов сделок.

Права и обязанности участников клиринга и РКП

37. Участник клиринга имеет право: участвовать в клиринге по сделкам, зарегистрированным Биржей; получать

необходимую информацию о состоянии лицевого счета, исполнении обязательств, своего и клиента; досрочно исполнять свои денежные обязательства перед Биржей и контрагентами;

досрочно исполнять обязательства по поставке товара с согласия контрагента; выводить свободные денежные средства на своем лицевом счете на свой расчетный счет в обслуживающем его банке; расторгнуть договор, уведомив об этом Биржу не менее чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения. При этом обязательства, возникшие до расторжения договора, должны быть исполнены.

Участники клиринга могут иметь и другие права в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами и иными нормативными документами Биржи.

38. Участник клиринга обязан:

предоставлять в РКП необходимые, достоверные документы и информацию в соответствии с настоящими Правилами;

соблюдать требования, установленные законодательством, настоящими Правилам, Регламентом и иными нормативными документами Биржи;

выполнять обязательства по комиссионным сборам, согласно установленным тарифам; исполнять свои обязательства перед Биржей и контрагентами; правомерно совершать действия, требуемые Биржей;

соблюдать режим конфиденциальности информации, которая становится доступной участнику клиринга в связи с его клиринговым обслуживанием, а также при использовании персонального кабинета; исполнять решения, принятые уполномоченными органами Биржи, в рамках их

компетенции; не менее двух раз в день проверять электронную почту и содержание информации в персональном кабинете;

не менее двух раз в неделю посещать сайт Биржи в сети интернет; незамедлительно уведомлять своих клиентов о любых известных им фактах, касающихся клиринга; разрешать споры в порядке, установленном настоящими Правилами.

Участник клиринга несет персональную ответственность за все совершаемые им операции посредством персонального кабинета.

Биржа не несет ответственность за возникновение возможных убытков при неправильном использовании персонального кабинета либо при передаче пароля участником клиринга для использования персонального кабинета третьим лицам.

Участники клиринга могут нести и другие обязательства в соответствии с законодательством, настоящими Правилами и иными нормативными документами Биржи.

39. Каждый участник клиринга, принимая условия настоящих Правил согласен с тем, что информация о его наименовании, месте нахождении и иных данных, указанных им в анкете участника клиринга, а также о фактах нарушения своих обязательств и мер ответственности, может публиковаться на сайте Биржи в сети интернет.

40. Взаимоотношения между брокером и клиентом регулируются заключенными между ними договорами поручений (комиссии), которые не должны противоречить законодательству, настоящим Правилам и иным нормативным документам Биржи.

41. Взаимодействие Биржи с клиентами осуществляется через обслуживающих их брокеров. Брокеры являются законными представителями своих клиентов, если это указано в договоре поручения (комиссии) или оформлено доверенностью.

Обмен информацией между биржей и участниками клиринга по клирингу и расчетам, а также между участниками клиринга по исполнению договорных обязательств может осуществляться посредством электронных систем Биржи с использованием информационно-коммуникационных технологий.

(пункт 41 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 47 от 23 апреля 2020 года).

42. Любые уведомления, письма, документы или иная информация, касающаяся клиентов, предоставляется клиентам через брокеров. Данная информация передается брокерам под расписку с указанием даты получения, либо направляется на электронную почту, указанную в анкете участника клиринга либо в персональный кабинет. Датой уведомления считается день отправки электронного сообщения или дата, указанная брокером на экземпляре документа Биржи. Получение информации брокером считается получением данной информации его клиентом.

43. Участник клиринга - член биржи обязан:

незамедлительно информировать своих клиентов о любой информации, полученной от Биржи, касающейся клиентов, а также клиринга; вести отдельный учет сделок, совершенных за свой счет и за счет клиента; незамедлительно извещать своих клиентов о возникновении ситуаций, которые влекут

или могут повлечь неисполнение сделок, заключенных в интересах данных клиентов; ознакомить клиентов с настоящими Правилами, Регламентом и иными локальными

актами Биржи;

ознакомить трейдеров со всеми нормативно-правовыми актами, а также локальными актами, регламентирующие биржевые торги;

(пункт 43 дополнен абзацем 6 Протоколом Правления АО «УзРТСБ» № 47 от 23 апреля 2020 года).

своевременно информировать клиентов о любых изменениях и дополнениях, внесенных в настоящие Правила и правилами биржевой торговли; в рамках своей деятельности обеспечивать соблюдение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма; ознакомить клиента с правилами использования его персонального кабинета; члены биржи могут нести и иные обязанности в соответствии с законодательством и правилами биржевой торговли.

44. Биржа не отвечает за последствия неосведомленности клиента об информации, надлежащим образом переданной брокеру.

45. К брокерам, нарушающим обязательства о своевременном уведомлении своих клиентов, могут быть приняты меры ответственности согласно нормативным документам Биржи, на основании докладной РКП, либо жалоб клиентов.

46. Клиент может находиться на обслуживании только у одного брокера и иметь в РКП один лицевой счет.

47. Клиент имеет право в любое время менять обслуживающего его брокера. При смене брокера все права и обязательства клиента, возникшие до момента смены брокера, остаются неизменными. В договоре поручения (комиссии) необходимо указать, что новый брокер обслуживает сделки, которые были заключены от имени клиента предыдущим брокером.

48. Участники клиринга - члены Биржи участвуют на биржевых торгах, заключают сделки и осуществляют взаимоотношения с Биржей через трейдеров. Требования к трейдерам установлены в Правилах биржевой торговли на АО «УзРТСБ».

49. Трейдеры, данные, о которых представлены в РКП Маклериатом, могут получать от РКП филиалов информацию и документы, относящиеся к их брокерским конторам и клиентам.

50. Получение трейдерами информации считается получение данной информации брокерами.

51. Брокерам и их трейдерам запрещается совершать действия, вводящие в заблуждение их клиентов, в том числе представлять недостоверные отчеты и другую недостоверную информацию. При этом не имеет значения, имело ли место действительное заблуждение клиента или нет.

52. РКП имеет право:

самостоятельно выбирать способ проведения клиринга;

по поручению продавца-нерезидента направлять средства, зачисленные на счет продавца-нерезидента в РКП по импортным контрактам исключительно для оплаты экспортных контрактов, заключенных на биржевых торгах, таможенных пошлин, судебных расходов и услуг, непосредственно связанных с заключением и исполнением биржевых контрактов (комиссионные сборы, брокерские вознаграждения, транспортировка и другие расходы в соответствии с законодательством);

при неисполнении или ненадлежащем исполнении участником клиринга своих обязательств по сделке, а также при наличии решения арбитражной и/или дисциплинарной комиссий биржи о наложении штрафа участнику клиринга за нарушения установленных правил биржевой торговли или договорных обязательств в безакцептном порядке списывать сумму штрафа с лицевого счета виновного участника клиринга; списывать комиссионные сборы биржи при фиксации сделки, а также получать

вознаграждения для брокеров в электронной системе биржевых торгов; получать от участников клиринга информацию, необходимую для осуществления расчетно-клиринговых операций.

53. РКП обязана:

осуществлять расчеты и взаиморасчеты только по сделкам, прошедшим регистрацию на бирже, и связанным с ними операциям (комиссионные сборы, брокерские вознаграждения, транспортировка и другие расходы в соответствии с законодательством);

открывать лицевые счета и оказывать расчетно-клиринговое обслуживание после заключения договора;

непозднее срока, установленного настоящими Правилами извещать участников клиринга об изменениях и дополнениях в настоящие Правила;

обеспечивать раздельный учет обязательств каждого участника клиринга;

контролировать исполнение обязательств участников клиринга по сделкам в соответствии с принципом поставки против платежа на основании документов, представленных участниками клиринга РКП;

обеспечивать конфиденциальность информации о содержании сделок и не предоставлять данную информацию третьим лицам без согласия участников клиринга, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

54. Обособленному учету подлежат: документы, полученные от структурных подразделений Биржи, подтверждающие

совершение сделок членами биржи (протоколы торгов, реестры, иные документы); документы, полученные от участников клиринга (поручения, информация об

исполнении обязательств продавцов и покупателей, иные документы); документы, полученные от обслуживающего Биржу банка, подтверждающие перевод

денежных средств; поручения РКП, направленные в обслуживающий Биржу банк для исполнения сделок, в

отношении которых осуществляются расчетно-клиринговые операции; иные документы, содержащие информацию об итогах расчетно-клиринговых операций;

обязательства по поставке товаров и платежам по сделкам, в отношении которых осуществляются расчетно-клиринговые операции - по каждому участнику клиринга.

54-1. Участникам клиринга и РКП запрещается проведение операций по уступке денежного требования с использованием средств, находящихся на счетах в РКП.

Прекращение клирингового обслуживания

55. РКП прекращает расчетно-клиринговое обслуживание участника клиринга и закрывает его лицевой счет в следующих случаях: расторжение договора, путем отзыва акцепта при условии отсутствия неисполненных

обязательств, возникших до прекращения его действия; ликвидация участника клиринга; по решению суда или иных уполномоченных органов; в иных случаях, предусмотренных законодательством.

56. Для прекращения клирингового обслуживания и закрытия лицевого счета все денежные обязательства и обязательства по поставке должны быть исполнены в сроки, предусмотренные условиями сделок, настоящими Правилами или досрочно.

Закрытие лицевого счета производится только при условии отсутствия денежных средств на лицевом счете.

57. При поступлении от участника клиринга отзыва акцепта, уведомления о ликвидации, решения суда или иного уполномоченного органа, РКП определяет сумму денежных обязательств данного участника клиринга перед Биржей и контрагентами, а также его обязательства по поставке товаров.

58. Если сумма, находящаяся на лицевом счете участника клиринга, покрывает все его денежные обязательства, РКП закрывает лицевой счет и прекращает расчетно- клиринговое обслуживание по исполнению данных обязательств.

59. Если суммы, находящейся на лицевом счете участника клиринга, не достаточно для покрытия его обязательств, участник клиринга обязан пополнить свой лицевой счет на необходимую сумму в течение срока, указанного в уведомлении, либо при отсутствии такого срока - в течение семи дней.

60. В случае если после полного исполнения обязательств участником клиринга, либо при отсутствии каких-либо обязательств участника клиринга, на его лицевом счете остаются свободные денежные средства, они возвращаются по поручению участника клиринга или ликвидационного управляющего на расчетный счет участника клиринга в течение одного рабочего дня с момента полного исполнения обязательств.

61. После исполнения участником всех своих обязательств РКП закрывает его лицевой счет, прекращает расчетно-клиринговое обслуживание, а ИНП данного участника больше никому не присваивается.

62. Перед закрытием лицевого счета оставшиеся на нем денежные средства переводятся на счета в обслуживающем банке владельца лицевого счета либо на ЛОРО- счет на основании его поручения в соответствии с законодательством.

При невозможности перечислить свободные денежные средства участника клиринга на его расчетный счет по тем или иным причинам, в том числе, но, не ограничиваясь из-за ликвидации участника клиринга с закрытием банковских счетов, данные денежные средства блокируются на лицевом счете клиента до выяснения без права пользования.

63. Пользование денежными средствами, находящимися на лицевом счете, не допускается. Денежные средства хранятся на лицевом счете в течение трех лет.

64. В течение срока, указанного в пункте 63 настоящих Правил, участник клиринга, его правопреемник, либо иное лицо, уполномоченное распоряжаться имуществом участника клиринга, или лицо, имеющее право требования к участнику клиринга, на основании закона или решения суда могут потребовать передачи им денежных средств, находящихся на лицевом счете при предоставлении необходимых подтверждающих такое право документов.

65. По истечение срока, указанного в пункте 63 настоящих Правил, Биржа может отнести данные денежные средства в свой доход в соответствии с требованиями законодательства.

66. РКП обязана ежемесячно представлять отчет Главному бухгалтеру и руководству Биржи о денежных средствах, находящихся на лицевых счетах.

Раздел III. Порядок обеспечения и исполнения сделок. Условия признания несостоятельности участников клиринга по биржевым сделкам и порядок уплаты штрафов

Общие положения

67. После регистрации, участники клиринга для участия на биржевых торгах и исполнения своих денежных обязательств, перечисляют денежные средства на вторичные счета РКП, открытые в обслуживающем Биржу банке.

68. Денежные средства и обязательства каждого участника клиринга учитываются РКП обособленно на их лицевых счетах. Данные денежные средства являются собственностью участников клиринга.

69. Средства участников клиринга, находящиеся на лицевых счетах в РКП, используются:

для осуществления расчетов между ними, связанных с исполнением обязательств по биржевым сделкам; в качестве задатка для участия в торговых сессиях;

по поручению клиента - для возврата на счет участника клиринга в его обслуживающем банке;

для осуществления расчетов по оплате услуг Биржи, брокерских вознаграждений; для осуществления платежей, связанных с исполнением заключенных экспортных (импортных) сделок в соответствии с законодательством; в иных случаях, связанных с заключением и исполнением сделок.

Расчеты по сделкам осуществляются исключительно через электронную систему клиринга.

70. Биржа не получает доходов по операциям в отношении денежных средств, находящихся на лицевых счетах в РКП.

71. Биржа не может отвечать по своим обязательствам перед государством и/или иными лицами средствами, находящимися на лицевых счетах участников клиринга.

72. Обращение взыскания и арест денежных средств участника клиринга, находящихся на лицевом счете, допускаются в соответствии с законодательством.

Взыскание и арест осуществляется на сумму, указанную в документе уполномоченного органа на денежные средства, находящиеся на лицевом счете на день получения такого документа и поступающие после.

73. Если в день получения документа о взыскании или аресте в РКП поступила информация об исполнении отгрузки в эту же дату, с доказательствами данного факта, аресту и взысканию подлежат денежные средства, оставшиеся после исполнения денежных обязательств участника клиринга, на денежные средства которого обращается взыскание или арест, перед контрагентом.

74. При получении документа о взыскании или аресте, РКП незамедлительно сообщает об этом участнику клиринга и его контрагентам с целью прекращения исполнения сделок. В данном случае сделки закрываются без взыскания штрафа.

Контроль обеспеченности заявок

75. Система клиринга перед каждой торговой сессией осуществляет контроль обеспеченности заявок. Контроль обеспеченности заявок проводится по заявкам на заключение сделок в рамках торговых сессий.

76. Продавцы и покупатели вносят на свои лицевые счета в РКП авансовые платежи, включающие в себя комиссионные сборы биржи, а также задатки сторон, в размере, выставленной на биржевые торги продукции и объема предполагаемой сделки соответственно. Размер задатка определяется Правилами биржевой торговли. Задатки покупателей учитываются в счет оплаты по заключенным биржевым сделкам.

При заключении импортного внешнеторгового контракта покупатель перечисляет авансовые платежи в национальной валюте, продавец перечисляет авансовые платежи в иностранной валюте импортного внешнеторгового контракта.

(пункт 76 дополнен абзацем 3 Протоколом Правления АО «УзРТСБ» № 86 от 20 июля 2020 года).

77. Покупатели вправе заключать на Бирже сделки в объеме средств, предполагаемой оплаты, с учетом депонированных авансовых платежей.

78. При отсутствии или недостаточности авансового платежа система клиринга отказывает участнику клиринга в совершении сделки.

79. При достаточности авансовых платежей продавцов и покупателей сумма авансовых платежей блокируется до конца торговой сессии.

80. После окончания торговой сессии формируется реестр совершенных сделок. Все заблокированные:

авансовые платежи по незаключенным сделкам высвобождаются и составляют сумму свободных денежных средств;

задатки по заключенным сделкам остаются заблокированными до момента закрытия сделки.

81. РКП, после формирования реестра заключенных сделок, загружает его в клиринговую систему.

82. На основании реестра заключенных сделок РКП проводит клиринг, определяет обязательства участников клиринга, блокирует задатки и удерживает комиссионные сборы Биржи согласно тарифам, установленным в соответствии с законодательством.

Порядок исполнения сделок

83. В течение срока, указанного в условиях сделки, после ее регистрации покупатель обязан перевести на вторичный счет РКП в обслуживающем Биржу банке дополнительные средства для полного покрытия финансовых обязательств по сделке.

По заключенным импортным контрактам в течение срока, указанного в условиях сделки, после ее регистрации покупатель обязан дополнительно перевести на вторичный счет РКП сконвертированные валютные денежные средства для полного покрытия финансовых обязательств по сделке.

(пункт 83 дополнен абзацем 2 Протоколом Правления АО «УзРТСБ» № 86 от 20 июля 2020 года).

84. При отгрузке товара железнодорожным транспортом продавец обязан предоставить покупателю необходимые документы с указаниями банковских реквизитов для осуществления оплаты услуг железнодорожного транспорта, если это указано в биржевом договоре, а покупатель обязан в течение срока, указанного в условиях сделки, после ее регистрации оплатить полную стоимость услуг железнодорожного транспорта.

Неоплата услуг железнодорожного транспорта приравнивается к нарушению оплаты товара и к покупателю применяется процедура, установленная пунктом 102 настоящих Правил. 85. Полная сумма оплаты блокируется РКП до закрытия сделки.

86. В срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств от покупателя на его лицевой счет, РКП направляет продавцу и брокеру продавца реестр оплаченных сделок в электронном виде.

Реестр оплаченных сделок формируется по принципу простого клиринга.

Данный реестр служит основанием продавцу для отгрузки товара. Срок поставки товара начинается со дня направления РКП реестра оплаченных сделок.

Определение даты отгрузки высоколиквидных и (или) монопольных продуктов организаций-монополистов и организаций с участием государства осуществляется покупателем через персональный кабинет на основании очередности осуществленных платежей в рамках сроков поставки по договору.

Организации-монополисты и организации с участием государства обеспечивают отгрузку биржевого товара на основании реестра оплаченных сделок и согласно информации (регистрационный номерной знак для автотранспортных средств и другой информации) полученной в персональный кабинет из торгового портала электронной логистики.

(пункт 86 дополнен абзацем 4 и 5 Протоколом Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года).

В случае поставки продавцом товара без предоставления РКП реестра оплаченных сделок (для организаций-монополистов и организаций с участием государства в том числе без получения информации из торгового портала электронной логистики), риски, связанные с неоплатой товара покупателем, ложатся на продавца.

(абзац 6 пункта 86 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года).

87. Продавец, после получения реестра оплаченных сделок (организации монополисты и организации с участием государства после получения информации из торгового портала электронной логистики), направляет брокеру, обслуживающему покупателя, или непосредственно покупателю уведомление, содержащее дату или график отгрузки товара.

(абзац 1 пункта 87 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 8 от 17 января 2022 года).

В случае если продавцом не направлено уведомление об отгрузке товара, покупатель имеет право направить продавцу требование на поставку товара.

88. Покупатель обязан обеспечить во время отгрузки присутствие своего представителя на складе продавца и, если условиями сделки предусмотрена отгрузка товара в транспортное средство покупателя, - наличие такого транспортного средства.

89. После прибытия представителя Покупателя в установленный срок, Продавец обязан незамедлительно подтвердить присутствие представителя Покупателя на складе Продавца путем проставления отметки (печати или штампа) на доверенности для получения ТМЦ представителя Покупателя, с указанием даты, времени, прибытия.

90. По результатам поставки биржевого товара участником клиринга - продавцом предоставляется в РКП информация о поставке в течении трех рабочих дней с момента поставки биржевого товара, но не позднее дня, следующего за определенным условиями заключенной сделки последним днем поставки. Денежные средства продавца и покупателя по данной сделке остаются заблокированными до момента обработки РПД электронной клиринговой системой.

91. Предоставленные участником клиринга - продавцом, информация должна содержать:

-номер сделки;

-количество товара;

-цена товара;

-номер счета-фактуры или накладной;

-дата поставки

-общая сумма поставленного товара;

-государственный номер автотранспорта (при самовывозе);

-номер и дата доверенности (за исключением отгрузки товара по ж/д);

-номер вагона и код станции получателя (при ж/д отгрузке);

92. Ответственность, в том числе и за убытки, возникшие из-за просрочки предоставления РПД в РКП, несет обслуживающий продавца брокер, если не докажет вину продавца, в этом случае ответственность ложится на последнего.

93. При отгрузке товара железнодорожным транспортом факт отгрузки подтверждается копией железнодорожной накладной, по импортным контрактам - копией ГТД, инвойса (счет-фактура), по экспортным контрактам - копией ГТД.

(пункт 93 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 228 от 27 декабря 2019года)

После представления в РКП сведений, подтверждающих отгрузку (поставку) товара по импортному биржевому контракту, валютные средства за отгруженный товар в течении 2 банковских дней перечисляются на валютный счет продавца - нерезидента, открытый в банке за пределами Республики Узбекистан.

Расходы по перечислению валютных денежных средств несет отправитель денежных средств.

Залоговая сумма покупателя, ранее блокированная для участия в биржевых торгах в национальной валюте в течении 1 рабочего дня, освобождается на ИНП покупателя.

Залоговая сумма продавца, ранее блокированная для участия в биржевых торгах, в иностранной валюте в течении 1 рабочего дня освобождается на ИНП продавца.

(пункт 93 дополнен абзацами 2, 3, 4, 5 Протоколом Правления АО «УзРТСБ» № 86 от 20 июля 2020 года).

94. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем представления РПД, электронная система клиринга, при отсутствии претензии покупателя по поставке биржевого товара, переводит денежные средства в размере исполненных продавцом обязательств с лицевого счета покупателя на лицевой счет продавца с последующим перечислением на его счет в обслуживающем банке и закрывает сделку в соответствии с условиями настоящих Правил и Правил биржевой торговли.

Покупатель может подать замечания по поставке в течение 6-ти часов с момента направления продавцом информации об отгрузке. В 6 часов засчитываются только часы рабочего времени, следующие после поступления информации от продавца.

(абзац 2 пункта 94 исключен из редакции Протоколом Правления АО «УзРТСБ» № 47 от 23 апреля 2020 года).

95. Если предоставленная информация подтверждает частичную поставку товара, РКП перечисляет на счет продавца сумму, равную стоимости фактически поставленного товара.

96. В случае если размер стоимости фактически отгруженного товара по сделке превышает денежные обязательства покупателя по данной сделке, РКП ограничивается перечислением суммы оплаты, заблокированной для исполнения этой сделки.

97. Продление сроков оплаты и поставки товаров по сделкам осуществляется только один раз на период, не превышающий 10 рабочих дней:

- по обоюдному согласию сторон;
- по решению арбитражной комиссии;
- в случае возникновения чрезвычайной ситуации в соответствии с Разделом V настоящих Правил.

Обоюдное согласие сторон должно быть оформлено, в форме официальных писем сторон, или в форме единого документа, подписанного уполномоченными лицами сторон.

Поручения на продление сроков оплаты и поставки по сделке с использованием закрытого ключа ЭЦП посредством персонального кабинета клиента, приравниваются к поручениям на бумажном носителе.

Порядок закрытия сделок, признания несостоятельности сторон и уплаты штрафов

98. Закрытие сделки осуществляется в следующих случаях:

надлежащего исполнения обязательств по сделке участниками клиринга - продавца и покупателя;

неисполнения участником клиринга - продавцом и покупателем обязательств по сделке и после уплаты им штрафа;

обоюдного согласия участников клиринга - продавца и покупателя о закрытия сделки с/без уплаты штрафа; при отсутствии претензий участников клиринга - продавца и покупателя в течение установленного договором срока, без штрафа;

решения Арбитражной комиссии.

99. Надлежащим считается исполнение обязательств покупателя следующим образом: своевременная полная оплата сделки;

присутствие представителя покупателя с транспортным средством на складе продавца в срок, указанный продавцом в уведомлении (при отсутствии уведомления в срок - установленный сделкой), за исключением случаев отгрузки товара железнодорожным транспортом.

100. Надлежащим считается исполнение обязательств продавца следующим образом:

а) отгрузка полного объема товара надлежащего качества в сроки согласно сделке, с подтверждением факта отгрузки в соответствии с требованиями настоящих Правил;

б) отгрузка товара в сроки предусмотренные условиями сделки, но в не полном объеме по технологическим или иным причинам, свойственным товару, либо транспортному средству и, препятствующим исполнению этих обязательств в полном объеме, при погрузке товара, если особыми условиями сделки предусмотрено освобождение сторон от ответственности на этих основаниях.

101. При возникновении обстоятельств, указанных в подпункте б) пункта 100 настоящих Правил, РКП осуществляет перерасчет, возвращает покупателю денежные средства на сумму недопоставленного товара и закрывает сделку без взыскания штрафа.

102. Если по истечении срока, предусмотренного условиями договора, участник клиринга не исполняет обязательства по сделке, РКП:

аннулирует договор за не оплату покупателем;

аннулирует договор по решению Арбитражной комиссии за не поставку или за не выборку биржевого товара;

зачисляет на счет участника клиринга - продавца или покупателя штраф в размере задатка, за неисполнение договорных обязательств.

103. Объем продукции по аннулированным сделкам заново выставляется продавцом на следующие торги.

104. Исполнение обязательств по биржевой сделке при недостаточности средств членов биржи может обеспечиваться средствами Фонда по обеспечению исполнения заключенных биржевых сделок, предоставляемыми им на платной и возвратной основе в порядке, установленном Правилами биржевой торговли.

105. При не поставке (отказа от поставки) или недопоставке товара, Продавец за неисполнение договорных обязательств уплачивает Покупателю штраф в размере задатка продавца от суммы сделки.

106. Штрафы списываются в безакцептном порядке, на что продавцы и покупатели дают свое безоговорочное согласие принимая условия настоящих Правил.

107. После зачисления штрафа на счет продавца или покупателя сделка закрывается, все заблокированные по данной сделке денежные средства продавца и покупателя высвобождаются.

108. За иные нарушения договорных обязательств, не предусмотренные настоящими Правилами, виновная сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

109. Независимо от уплаты штрафа сторона, нарушившая договорные обязательства, возмещает другой стороне причиненные в результате этого убытки в порядке, установленном законодательством.

110. Сторона, имеющая право на взыскание в ее пользу штрафа может отказаться от причитающейся ей штрафа в любое время до фактического перечисления штрафа на свой расчетный счет.

111. Сторона, не согласная с признанием ее несостоятельной и взысканием с нее штрафа, может обратиться в Арбитражную комиссию Биржи в соответствии с Положением об Арбитражной комиссии АО «УзРТСБ». В случае принятия Арбитражной комиссией решения, с которым сторона не согласна, она может обратиться в суд.

112. Обоюдное согласие сторон о досрочном закрытии сделки с/без взысканием(я) штрафа может быть оформлено, как в форме официальных писем сторон, так и составлением единого документа, подписанного уполномоченными лицами сторон, с приложением подтверждающих их полномочия документов.

Поручение на закрытие сделки с использованием закрытого ключа ЭЦП посредством персонального кабинета клиента, приравнивается к поручению на бумажном носителе.

113. РКП самостоятельно закрывает сделки в следующих случаях при:

надлежащем исполнении обязательств продавца и покупателя по сделке - в течение одного рабочего дня с момента предоставления отгрузочных документов, подтверждающих надлежащее исполнение; несостоятельности одной из сторон сделки - со взысканием штрафа, либо без его взыскания при наличии письменного отказа от штрафа стороны, имеющей на это право - в сроки и на условиях, установленных настоящими Правилами; обоюдном согласии сторон сделки о закрытии сделки с/без взысканием(я) штрафа - в течение одного рабочего дня с момента получения официальных обращений продавца и покупателя; отсутствии претензий к контрагенту со стороны продавца или покупателя при неисполненных обязательствах по поставке (выборке) товара - в течение трех рабочих дней с момента истечения определенного сделкой срока поставки - сделка закрывается без применения штрафных санкций на четвертый день, денежные средства сторон высвобождаются.

114. При возникновении споров по исполнению биржевых договоров, заявления в Комиссию о применении штрафных санкций подаются не позднее трех рабочих дней с момента истечения определенного договором срока поставки. Обращения (заявления) в Арбитражную комиссию АО «УзРТСБ» осуществляются через персональный кабинет участников клиринга в электронной форме (сканированные) в персональный кабинет Арбитражной комиссии АО «УзРТСБ» (arbitraj) до 17:00 часов. Все уведомления по исполнению биржевых сделок между членами биржи, между клиентами членов биржи должны осуществляться через их персональные кабинеты.

115. При принятии спора на рассмотрение Арбитражной комиссией денежные средства продавца и покупателя остаются заблокированными до вынесения Арбитражной комиссией решения. Срок рассмотрения спора Арбитражной комиссией устанавливается Положением об Арбитражной комиссии.

116. Блокировка сделки допускается: в случае возникновения спора или претензии по сделке - до принятия решения Арбитражной комиссией; в случае письменного обращения Маклериата - до принятия решения Арбитражной комиссией.

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами и нормативными документами Биржи.

Раздел IV. Порядок оплаты биржевых услуг

117. РКП взимает с участников клиринга комиссионное сборы в пользу Биржи за биржевые услуги, в том числе расчетно-клиринговые, согласно установленным тарифам.

118. Участник клиринга исполняет обязательства по уплате биржевых услуг в национальной валюте Республики Узбекистан, а нерезиденты, заключившие

экспортные/импортные сделки в иностранной валюте, если иное не установлено нормативно правовыми актами или договором

(пункт 118 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 228 от 27 декабря 2019 года)

119. Обязательство по уплате биржевых услуг исполняется за счет авансовых платежей, перечисленных участником клиринга на свой лицевой счет. РКП взимает сумму комиссионных сборов сразу после фиксации сделки в электронной системе биржевых торгов.

120. РКП выписывает счета-фактуры продавцам ежедневно, покупателям - ежемесячно в последний рабочий день месяца. Продавцы обязаны забирать счета- фактуры ежедневно, а Покупатели не позднее 10 числа месяца, следующего за который выписана счет-фактура.

Раздел V. Чрезвычайные ситуации

121. Под чрезвычайной ситуацией понимаются обстоятельства, которые нарушили, нарушают или могут нарушить нормальное осуществление клиринга или исполнение обязательств по сделкам в соответствии с настоящими Правилами, носящие чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер.

122. Чрезвычайными могут быть признаны следующие ситуации: принятие или любые изменения законодательных актов, актов государственных органов, а также инструкции, протоколы, указания, заявления, письма, телеграммы или иные распоряжения данных органов, которые временно или на неопределенный срок делают невозможным или значительно затрудняют дальнейшее выполнение Биржей и РКП операций по проведению торгов и клиринга в том виде и порядке, в которых данные операции проводились до принятия указанных актов, либо исполнение обязательств сторон по сделкам надлежащим образом; пожары или иные форс-мажорные ситуации;

разрушения или значительные повреждения занимаемых Биржей, сторонами сделок помещений, складов или иных помещений (сооружений), где находились, производились, перерабатывались и т.д. товары, предназначенные поставке; нестабильность или отключение электроэнергии, которое не может быть нейтрализовано имеющимися в распоряжении стороны, которая ссылается на данные обстоятельства, техническими средствами; неработоспособность или технические сбои программного обеспечения, вычислительной техники, оргтехники, средств связи, включая средства телекоммуникаций

Биржи; массовые беспорядки, вооруженные столкновения, демонстрации, террористические

акты; любые события и/или обстоятельства, которые создают угрозу жизни или здоровью сотрудников и иных людей, находящихся в помещениях стороны, которая ссылается на чрезвычайные ситуации; другие события, имеющие чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер.

123. Перечисленные в предыдущем пункте обстоятельства исключают ответственность сторон, если только причиной их наступления не явились виновные действия стороны, как умышленные, так и неумышленные, которые выгодны виновной стороне для наступления какого-либо из перечисленных обстоятельств.

124. Сторона, ссылающаяся на чрезвычайные ситуации, обязана немедленно, как только это возможно, но не позднее дня, следующего за днем наступления события, оповестить Биржу о возникновении данной ситуации, а также Арбитражную комиссию и участников клиринга, имеющих к этому какое-либо отношение или интерес.

125. Не извещение или несвоевременное извещение Арбитражной комиссии стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по сделке и настоящим Правилам, о наступлении чрезвычайных ситуаций, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

126. В случае если чрезвычайная ситуация длится более 90 (девяносто) календарных дней любая из сторон имеет право закрыть сделку без применения штрафа.

127. О признании ситуации чрезвычайной необходимо соответствующее решение Арбитражной комиссии. Арбитражная комиссия рассматривает вопрос о чрезвычайных ситуациях в соответствии с Положением об Арбитражной комиссии.

128. Сторона, ссылающаяся на чрезвычайные ситуации, должна предоставить Арбитражной комиссии все необходимые документы и иные доказательства действия чрезвычайной ситуации, а также ее непредвиденный и непредотвратимый характер.

129. В случае признания Арбитражной комиссией чрезвычайной ситуации она оповещает Биржу, участников клиринга, контрагентов по сделке об этом.

130. В качестве мер по урегулированию чрезвычайной ситуации Арбитражная комиссия вправе:

приостановить торги или отменить результаты последней торговой и клиринговой

сессии, в ходе которой возникла чрезвычайная ситуация; изменить сроки исполнения обязательств по сделкам; закрыть сделку; осуществить иные действия в случае необходимости.

131. Принятые Арбитражной комиссией решения по урегулированию взаимоотношений сторон сделки в условиях чрезвычайной ситуации являются обязательными для исполнения всеми участниками клиринга.

132. О решениях Арбитражной комиссии, а также о мерах по урегулированию чрезвычайной ситуации участники клиринга и Биржа оповещаются не позднее дня принятия решений и мер, предусмотренных настоящим Положением.

Раздел VI. Порядок разрешения споров и применимое право

133. Все споры и разногласия между биржей и участниками клиринга, а также между участниками клиринга, возникающие в связи с применением, толкованием, нарушением, настоящих Правил и иных внутренних документов Биржи, и исполнением заключенных сделок разрешаются в претензионном порядке путем рассмотрения их в Арбитражной комиссии Биржи или в суде.

134. Арбитражная комиссия рассматривает споры в порядке и сроки, установленные в Положении об Арбитражной комиссии. Применимым правом является право Республики Узбекистан.

135. Сторона, не согласная с принятым решением Арбитражной комиссии может обратиться в суд, в установленном законодательством порядке.

Раздел VII. Заключительные положения

136. Настоящие Правила вступают в силу в течение пяти рабочих дней со дня их опубликования на сайте Биржи в сети интернет.

137. Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с законодательством.

Приложение № 1 к Правилам

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

О предоставлении расчетно-клирингового обслуживания

1. Акционерное общество «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа», именуемое в дальнейшем Биржа, в лице Председателя Правления Бадриддинова З.Б., действующего на основании Устава, настоящим предложением выражает готовность заключить договор о расчетно-клиринговом обслуживании (далее - договор), согласно условиям Правила проведения расчетно-клиринговых операций в АО «УзРТСБ» (далее - Правила), находящихся на официальном сайте Биржи в сети интернет с лицом, которое заявит о полном и безоговорочном принятии Правил (далее - Участник клиринга). Биржа и Участник клиринга далее совместно именуются Сторонами.

2. Участник клиринга в случае принятия условий Правил уведомляет Биржу о своем согласии на заключение договора путем направления заявки-акцепта (далее - Акцепт), заполненной по форме согласно приложению, к настоящей публичной оферте, являющейся его неотъемлемой частью. Все графы Акцепта должны быть заполнены полностью, без сокращений, разборчиво, печатными буквами.

3. Биржа обязуется осуществлять расчетно-клиринговое обслуживание, а Участник клиринга обязуется исполнять своевременно и в полном объеме условия Правил.

4. Договор признается заключенным и вступает в силу с момента получения Биржей Акцепта и регистрации Участника клиринга в Расчетно-клиринговой палате Биржи и действует до момента его расторжения согласно условиям Правил.

5. Права и обязанности Сторон и способы разрешения споров устанавливаются Правилами.

6. Биржа приступает к выполнению своих обязанностей после поступления Акцепта и регистрации Участника клиринга в Расчетно-клиринговой палате Биржи.

7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и Правилами.

8. Биржа не несет ответственности за предоставленную Участником клиринга недостоверную и/или неполную информацию, необходимую для его обслуживания.

9. Стороны не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, если это произошло вследствие наступления обстоятельств чрезвычайных ситуаций, указанных в Правилах.

10. Условия, не оговоренные в настоящей оферте и/или Правилах, определяются в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

11. Реквизиты АО «УзРТСБ»:

Юридический адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, улица Бабура 77.

Телефон: 0371-213-33-00

ИНН: 200933985

Код ОКПО

Банк: ОПЕРУ ЧАБ Трастбанк

МФО: 00491

Расчетный счет: 20208000900600257001

Вторичные счета в РКП (в сумах): 20208000300600257009

Вторичный счет в РКП (в долларах США): 20208840400600257008

JSB TRASTBANK SWIFT: TRSAUZ22

Банк корреспондент: ПАО «Транскапиталбанк»

SWIFT:TJSCRUMM

Корреспондентский счет в долларах США: 30111840200001000080

Банк корреспондент: АО «Азия - Инвест банк» SWIFT: ASIJRUMM

К/с счет в долларах США:30111840700000100317

(пункт 11 дополнен абзацами 15, 16, 17, 18 Протоколом Правления АО «УзРТСБ» № 86 от 20 июля 2020 года).

Вторичный счет в РКП (в ЕВРО): 20208978800600257008 (EUR) JSB TRASTBANK

SWIFT: TRSAUZ22

Банк корреспондент: ПАО «Транскапиталбанк» SWIFT: TJSCRUMM

Корреспондентский счет в ЕВРО: 30111978800001000080

Вторичный счет в РКП (в росс.рублях): 20208643400600257002 (RUR) JSB TRASTBANK SWIFT: TRSAUZ22

Банк корреспондент: ПАО «Транскапиталбанк» SWIFT: TJSCRUMM

Корреспондентский счет в долларах США: 30111810900001000080

Банк корреспондент: АО «Азия - Инвест банк» SWIFT: ASIJRUMM

К/с счет в росс.рублях: 30111810400000100317

(пункт 11 дополнен абзацами 29, 30, 31, 32 Протоколом Правления АО «УзРТСБ» № 86 от 20 июля 2020 года).

Фирменный бланк или угловой штамп

Приложение №1 к публичной оферте
АО «УзРТСБ»

Исх. №_____
от "___" _____ 20___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-АКЦЕПТ

1._____,
(полное наименование претендента с указанием организационно-правовой формы согласно учредительным документам либо свидетельству о государственной регистрации)
в лице_____, действующего на основании _____,
(Ф.И.О руководителя полностью) (*документ, учредительный договор, устав, положение и пр., доверенность)* **и просим зарегистрировать (аккредитовать) для участия**

на биржевых торгах в качестве:
клиента ☐ **брокера** ☐ **дилера** ☐

в системе ВЯТ в качестве:
клиента ☐ **агента** ☐

2. Настоящим считаем себя заключившим договор о предоставлении услуг, оказываемых АО «УзРТСБ».
3. Также соглашаемся с размерами тарифной шкалы АО «Уз РТСБ» по предоставлению услуг биржи.
4. Обязуемся своевременно и в полном объеме исполнять требования ПКМ №249 от 02.08.2016г.
5. Заявляем о полном и безоговорочном принятии Правил проведения расчетно-клиринговых операций в АО «УзРТСБ», Правил биржевой торговли, Правил электронной выставочно -ярмарочной торговли и о том, что ознакомлены со всеми нормативно-правовыми актами, а также локальными актами, регламентирующие биржевые торги и электронную коммерцию.
(пункт 5 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 47 от 23 апреля 2020 года).

НАШИ РЕКВИЗИТЫ

1. Юридический адрес:_____
Почтовый адрес_____
Электронная почта_____
тел. служебный: (+_____) _____
тел. мобильный: (+_____) _____

2. ИНН_____ Код ОКПО _____ Код ОКЭД _____
Банк: _____
р/с _____ МФО_____

Сообщаем образцы подписей и печати, которые просим считать обязательными при совершении операций со средствами, аккумулируемыми на счете РКП по ИНП №_____, ID _____

Должность	**Ф.И.О.**	**Образец подписи**
___(первая подпись)		
___(вторая подпись)		

Образец оттиска печати	Место для печати организации, заверившей полномочия и подписи Руководитель_____ Гл. бухгалтер_____ “___” _____ 20 __ г.	Место для печати

1. Отметить знаком «Х» ☐

2. Ответственность за достоверность представленных сведений несёт заявитель

Отметки РКП: №ИНП, ID _____

Фирменный бланк или угловой штамп

Приложение №2 к публичной оферте
АО «УзРТСБ»

Исх. №_____ от "___" _____ 20___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-АКЦЕПТ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ

1._____,

(полное наименование претендента с указанием организационно-правовой формы согласно учредительным документам либо свидетельству о государственной регистрации) в лице_____, *(Ф.И.О руководителя полностью)* действующего на основании _____, *(документ, учредительный договор, устав, положение и пр., доверенность)* **и просим зарегистрировать (аккредитовать) для участия в качестве клиента**

на биржевых торгах ☐ **в системе ВЯТ** ☐

2. Настоящим считаем себя заключившим договор о предоставлении услуг, оказываемых АО «УзРТСБ».
3. Также соглашаемся с размерами тарифной шкалы АО «Уз РТСБ» по предоставлению услуг биржи.
4. Обязуемся своевременно и в полном объеме исполнять требования ПКМ №249 от 02.08.2016г.
5. Заявляем о полном и безоговорочном принятии Правил проведения расчетно-клиринговых операций в АО «УзРТСБ», Правил биржевой торговли, Правил электронной выставочно -ярмарочной торговли и о том, что ознакомлены со всеми нормативно-правовыми актами, а также локальными актами, регламентирующие биржевые торги и электронную коммерцию. *(пункт 5 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 47 от 23 апреля 2020 года).*

НАШИ РЕКВИЗИТЫ

1 . Адрес:
юридический_____
почтовый_____
эл.почта_____ тел. служебный: (+_____)
_____ тел. мобильный: (+_____)
_____

2 . ИНН/или заменяющий номер для нерезидента _____Юрисдикция_____
Банк:_____ р/с
_____СВИФТ_____ Свидетельство о гос. регистрации /
Наименование и номер документа о регистрации:_____
_____
Серия, номер _____ Дата выдачи документа _____
Регистрирующий орган
_____

Сообщаем образцы подписей и печати, которые просим считать обязательными при совершении операций со средствами, аккумулируемыми на счете РКП по ИНП №_____, ID _____

Должность	**Ф.И.О.**	**Образец подписи**
___(первая подпись)		
___(вторая подпись)		

Образец оттиска печати

Место для печати организации, заверившей полномочия и подписи
Руководитель_____
Гл. бухгалтер_____

"___" _____ 20 __ г.

Место для печати

1. Отметить знаком «X»
2. Ответственность за достоверность представленных сведений несёт заявитель

Отметки РКП: №ИНП, ID _______

Приложение № 2 к Правилам

РЕГЛАМЕНТ РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО БИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ АО «УзРТСБ»

Ташкент 2015 год

I. Общие положения

II. Особенности взаимодействия РКП и участников клиринга в процессе клирингового обслуживания

III. III. Расписание операционного дня

Приложения:
№1 «Запрос на получение информации в бумажной форме»; №2 «Поручение на возврат денежных средств с лицевого счета в РКП».

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент расчетно-клирингового обслуживания по биржевым сделкам акционерного общества «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» (далее - Регламент) устанавливает расписание операционного дня РКП, определяет особенности взаимодействия РКП и участников клиринга в процессе клирингового обслуживания по биржевым сделкам, устанавливает образцы и требования к документам, представляемым участниками клиринга Бирже.

2. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, применяются в значениях, установленных Правилами проведения расчетно-клиринговых операций в АО «УзРТСБ» (далее - Правила).

II. Особенности взаимодействия РКП и участников клиринга в процессе клирингового обслуживания 3. Документы, в том числе письма, представляемые в РКП, оформляются на фирменном бланке или с угловым штампом организации за подписью руководителя или уполномоченного лица, имеющего право подписи участника клиринга с приложением печати (за исключением дехканских хозяйств, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей - у которых отсутствует круглая печать и физических лиц) или его уполномоченного представителя с приложением доверенности.

Ответственный сотрудник РКП филиала сопоставляет подписи и печать участника клиринга на предоставляемом ему документе с образцами подписей и оттиском печати данного участника клиринга. В случае расхождения подписей и/или печати документ рассмотрению не принимается. Помарки в документах не допускаются.

4. Управление денежными средствами и поручения по сделкам могут осуществляется участниками клиринга посредством персонального кабинета клиента, подтвержденные закрытым ключом ЭЦП.

5. Полномочия брокера на получение информации и отчетов, касающихся его клиента в системе клиринга, а также счетов-фактур должны быть прописаны в договоре поручения (комиссии), копия которого предоставляется в РКП.

6. Участник клиринга - клиент передает документы в бумажной форме в РКП сам либо через своего брокера, либо направляет по почте или нарочно, за исключением документов, предоставляемых для регистрации в качестве участника клиринга.

7. Любую информацию и документы, предоставляемые РКП Участник клиринга может получить в бумажной форме либо в форме электронного документа. Документы в бумажной форме предоставляются в центральном аппарате Биржи и/или в филиалах Биржи трейдерам, в принадлежащих им ячейках в сроки, установленные в настоящем Регламенте.

8. Вся необходимая информация, касающаяся членов биржи и их клиентов, предоставляется в электронном виде и высылаются РКП на адреса электронных почт в персональные кабинеты.

9. Для получения информации в бумажной форме Участник клиринга должен направить запрос на получение информации по форме Приложения №1. Информация предоставляется в течении трех рабочих дней с момента получения РКП запроса.

(пункт 9 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 47 от 23 апреля 2020 года).

10. Обмен информацией между РКП и клиентами, а также членами биржи осуществляется посредством персонального кабинета участников клиринга.

11. Участник клиринга перечисляет денежные средства в качестве задатка и/или для исполнения обязательств по сделкам, на вторичные счета РКП в обслуживающем Биржу банке для зачисления их на его лицевой счет.

12. Размер задатка определяется Правилами биржевой торговли.

13. Для использования денежных средств в дату «Т», Участник клиринга должен перечислить их на вторичный счет РКП в эту дату, не позднее завершения операционного дня банков в Республике Узбекистан.

14. Графа "Детали платежа" платежного поручения на перевод денежных средств на вторичные счета РКП дополнительно должна содержать следующие сведения:

при переводе задатка - ИНП участника клиринга и указание на то, что данные денежные средства переводятся в качестве задатка; при переводе суммы для исполнения обязательств по сделке - ИНП участника клиринга, номер сделки и наименование товара.

Все остальные графы платежного поручения заполняются в порядке, установленном банковскими правилами.

15. В случае поступления денежных средств на вторичный счет РКП с неправильно или неполно заполненной графой "Детали платежа", соответствующие денежные средства подлежат ручной обработке.

16. Проведение ручной обработки денежных средств с неправильно или неполно заполненной графой "Детали платежа" осуществляется РКП в случае, если по назначению платежа можно однозначно определить участника клиринга. В этом случае денежные средства зачисляются на его лицевой счет.

17. Согласно пункту 69 Правил операции со свободными денежными средствами на лицевом счете участника клиринга осуществляются на основании его письменного поручения или по поручению, сформированному участником клиринга посредством персонального кабинета. Письменные поручения Участника клиринга должны соответствовать требованиям пункта 3 настоящего Регламента.

Поручения на перевод денежных средств с одной брокерской конторы на другую, с использованием закрытого ключа ЭЦП посредством персонального кабинета клиента, приравниваются к поручениям на бумажном носителе.

18. РКП самостоятельно, без поручений зачисляет на расчетный счет участника клиринга денежные средства, поступившие на его лицевой счет в качестве оплаты товара и/или перечисляет штраф по сделке в течение одного рабочего дня.

19. Участник клиринга вправе подать в РКП поручение на вывод свободных денежных средств со своего лицевого счета на свой расчетный счет (по форме, приведенной в Приложении № 2). В поручении на вывод должны быть указаны: полное наименование участника клиринга и ИНП; сумма отзываемых денежных средств (цифрами и прописью); банковские реквизиты расчетного счета, на который осуществляется вывод; номер вторичного счета РКП, с которого должно быть осуществлено списание

денежных средств; дата составления поручения.

Поручения на возврат денежных средств, с использованием закрытого ключа ЭЦП посредством персонального кабинета клиента, приравниваются к поручениям на бумажном носителе.

20. РКП исполняет вышеуказанные поручения в пределах свободных денежных средств на лицевом счету Участника клиринга.

21. Поручения на вывод денежных средств, с лицевого счета исполняются РКП в течение одного рабочего дня при условии подачи поручения, соответствующего требованиям настоящего Регламента.

22. Все документы, в том числе и письма, представляемые в РКП должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Регламентом. Документы должны быть предоставлены в сроки, указанные в настоящем Регламенте и Правилах.

23. Предоставление документов ответственным сотрудникам в филиалах и регистраторам торговых площадок Биржи равнозначно представлению их в РКП центрального аппарата Биржи.

24. Ответственные сотрудники филиалов и регистраторы торговых площадок Биржи обязаны тщательно проверить предоставляемые документы. В случае несоответствия документа хотя бы одному из установленных в настоящем Регламенте и Правилах требованиям, данный документ не принимается к рассмотрению.

25. В случае соответствия документов всем требованиям, ответственные сотрудники филиалов и регистраторы торговых площадок принимают и подтверждают их путем подписания и проставления на них печати. После этого в течение этого же дня ответственные сотрудники филиалов и регистраторы торговых площадок формируют реестры и направляют их вместе с отсканированными экземплярами полученных документов.

26. Сотрудники РКП центрального аппарата, филиалов и регистраторы торговых площадок Биржи, ответственны за подтвержденные ими документы.

27. Сроки исполнения РКП принятых обращений:

Регистрация участников клиринга - в течении одного рабочего дня с момента принятия документов;

Поручения на возврат денежных средств - в течении одного рабочего дня с момента принятия документов;

Исполнение иных поручений - в течении сроков, установленных настоящим Регламентом и Правилами.

III. Расписание операционного дня РКП

28. Время проведения операций в РКП:

№	Начало	Окончание	Операция
1	09:00	09:10	Старт системы клиринга
2	09:10	09:20	Получение письменных обращений от Маклериата и решений Арбитражной комиссии
3	09:10	09:30	Закрытие предыдущего операционного дня и открытие нового. Контроль исполнения обязательств Участников клиринга. Закрытие сделок.
4	09:30	10:30	Формирование реестра оплаченных сделок и рассылка его в филиалы и представителям Участников клиринга. Предоставление представителям Участников клиринга информации о состоянии Сделок и лицевых счетов Участников клиринга.
5	09:30	18:00	Загрузка информации с банка по системе интернет банкинг. Прием документов от Участника клиринга. Загрузка в систему клиринга информации о поставках и иной информации о ходе исполнения Сделок.
6	09:30	15:30	Загрузка реестров накладных по поставке товаров, перечисление денежных средств поставщикам по исполненным сделкам.
7	09:30	16:00	Исполнение поручений Участников клиринга.
8	09:00	09:30	Контроль исполнения обязательств Участников клиринга. Закрытие сделок.
9	11:45	12:00	Мэтчинг
10	12:00	13:00	Загрузка реестра заключенных сделок.
11	16:00	17:00	Осуществление клиринга, определение и учет обязательств Участников клиринга и блокирование задатков. Списание сборов за биржевые услуги.
12	16:45	17:00	Мэтчинг
13	17:00	18:00	Загрузка реестра заключенных сделок. Осуществление клиринга, определение и учет обязательств Участников клиринга и блокирование задатков. Списание сборов за биржевые услуги.

(подпункт 3 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 47 от 13 апреля 2023 года).

29. По решению Председателя Правления Биржи может быть установлено иное время проведения установленных в настоящем Регламенте операций, о чем участники клиринга оповещаются в установленном Правилами порядке.

30. При неработоспособности программного обеспечения в торговой системе или системе клиринга, указанное время проведения операций может быть изменено без предварительного оповещения участников клиринга.

Приложение №1 к Регламенту

(На бланке Участника Клиринга)

Исх. № от В РКП АО «УзРТСБ»

Запрос на получение информации в бумажной форме

Просим предоставить

(полное наименование Участника клиринга, ИНП участника клиринга) следующую информацию в бумажной форме в соответствии с Регламентом расчетно- клирингового обслуживания АО «УзРТСБ»:

Период (или Дата), за который запрашивается информация _____

Перечень запрашиваемой информации: _____

/ /

(ФИО руководителя Участника клиринга) *(подпись)*

МП

/ /

(ФИО главного бухгалтера Участника клиринга)

(подпись)

Приложение №2 к Регламенту

(На бланке Участника Клиринга) Исх. № от В РКП АО «УзРТСБ»

ПОРУЧЕНИЕ
НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА В РКП

От: _____
(полное наименование Участника клиринга)
ИНП Участника клиринга:
_____

Прошу осуществить вывод свободных денежных средств на нашем лицевом счету во вторичном счету РКП № _____ в сумме _____ (_____) сум
(цифрами, прописью)

на наш расчетный счет _____
банковские реквизиты: р/счет, МФО, наименование банка)

(ФИО руководителя Участника клиринга) *(подпись)*

МП

(подпись
(ФИО главного бухгалтера Участника клиринга) *)*

Порядок использования электронной цифровой подписи в АО «УзРТСБ» по биржевым сделкам

Настоящий Порядок использования электронной цифровой подписи в АО «УзРТСБ» по биржевым сделкам (далее - Порядок) является Приложением к Правилам проведения расчетно-клиринговых операций в АО «УзРТСБ» (утв. протоколом Правления АО «УзРТСБ» №75 от 11.05.2015г.), и разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об электронной цифровой подписи», Законом Республики Узбекистан «Об электронном документообороте», постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "О совершенствовании нормативно-правовой базы в области использования электронной цифровой подписи" №215 от 26.09.2005 года, Правил использования электронной цифровой подписи во всех видах услуг, оказываемых органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах и коммерческими банками (рег. МЮ РУз №2727 от 13.11.2015г.) и регулирует порядок использования электронной цифровой подписи участниками клиринга на биржевых торгах АО "УзРТСБ".

Глава 1. Общие положения

1. Юридические лица и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, имеющие сертификат ЭЦП -"закрытый ключ" выданный Центром научно-информационных новых технологий при Государственном Налоговом комитете РУз (далее **Центр регистрации)** могут свободно пользоваться всеми видами услуг по биржевым сделкам, оказываемых расчетно- клиринговой палатой АО "УзРТСБ".

2. В целях настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:

- электронный документ — информация, зафиксированная в электронной форме, подтвержденная ЭЦП и имеющая другие реквизиты электронного документа, позволяющие его идентифицировать;

- электронное поручение - запрос, который направляется в виде электронного документа, для предоставления электронных услуг РКП;

- электронная услуга - комплекс услуг, которые оказывает РКП по электронному поручению пользователя, через персональный кабинет;

- пользователь - лицо, осуществляющее электронный запрос, через персональный кабинет с использованием ЭЦП.

Глава 2. Использование закрытого ключа ЭЦП

3. На биржевых торгах закрытый ключ ЭЦП используется в следующих целях:

а) для регистрации резидентов - юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, на АО "УзРТСБ";

б) для формирования и отправления электронного поручения при использовании расчетно-клиринговых услуг;

в) для предоставления участникам клиринга, через персональный кабинет, реестра оплаченных сделок в виде электронного документа;

г) для предоставления участникам клиринга, через персональный кабинет, счета- фактуры по снятым комиссионным сборам в виде электронного документа;

д) для предоставления заявления по биржевым сделкам в Арбитражную комиссию в случае возникновения спора;

4. Электронная услуга оказывается пользователю только при формировании электронного поручения с использованием закрытого ключа ЭЦП.

5. Функция "электронные поручения" в персональном кабинете будут активны при условии использования участником клиринга закрытого ключа ЭЦП.

Глава 3. Виды электронных поручений, порядок их использования и ответственность

6. Электронные поручения при оказании расчетно-клиринговых услуг по биржевым сделкам подразделяются на электронные поручения на списание и прочие электронные поручения.

7. Электронные поручения на списание включают поручения:

а) на возврат свободных денежных средств с ИНП участника клиринга на расчетный счет в обслуживающем его банке;

б) на оплату биржевой сделки;

в) на вывод биржевой сделки во внеочередную оплату;

г) на перевод свободных денежных средств участника клиринга с одной брокерской конторы на другую брокерскую контору.

8. Прочие электронные поручения включают:

а) электронное поручение участника клиринга брокеру на приобретение товара;

б) на изменение банковских реквизитов участника клиринга;

в) на продление сроков по биржевым сделкам;

г) на закрытие биржевых сделок;

9. На время биржевых торгов с 10-00 до 12-00 час., и с 15-00 до 17-00 час. подача электронных поручений по движению денежных средств приостанавливается.

10. Время на подачу прочих электронных поручений не ограничено.

При этом операции по продлению сроков, по закрытию и аннуляции сделок будут осуществляться в случае поступления электронных поручений от обеих сторон сделки.

(абзац 2 пункта 10 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 47 от 23 апреля 2020 года).

11. За возможные убытки возникшие по причине передачи закрытого ключа ЭЦП третьим лицам, ответственность несет владелец ЭЦП закрытого ключа.

Глава 4. Обязанности владельца закрытого ключа ЭЦП и Биржи

12. На владельца закрытого ключа ЭЦП возлагаются обязанности:

а) по обеспечению контроля за использованием закрытого ключа ЭЦП;

б) своевременному сообщению РКП и Центру регистрации, выдавшему сертификат ключа электронной цифровой подписи, о нарушении или возможном нарушении режима доступа к закрытому ключу электронной цифровой подписи, с требованием о приостановлении действия сертификата;

в) своевременному извещению РКП и Центра регистрации о ликвидации или реорганизации юридического лица, представителем которого он является.

13. Биржа обязана:

а) обеспечить оказание электронных услуг по поступившим электронным поручениям участника клиринга;

б) предоставить пользователю, при необходимости, возможность распечатывать через персональный кабинет сформированные электронные поручения;

Глава 5. Информационная безопасность и хранение информации

14. Идентификация действительности и проверка срока действия ЭЦП закрытого ключа происходит путем взаимодействия базы данных Биржи и Центра регистрации;

15. Электронные поручения, дата формирования и отправления, а также дата и время оказания электронных услуг фиксируется электронным протоколом.

16. Сведения по поручениям и оказанным электронным услугам хранятся на Бирже в течение 5 лет.

Глава 6. Разрешение споров

17. Споры в области использования электронной цифровой подписи разрешаются в порядке, установленном законодательством.

Глава 7. Ответственность за нарушение законодательства об ЭЦП

18. Лица, виновные в нарушении законодательства об электронной цифровой подписи, несут ответственность в установленном порядке.