

**Правила допуска к участию в работе Сессий
на
«Евразийской валютно-фондовой инвестиционной бирже «Союз».**

Раздел 1. Термины и определения (Глоссарий)

1. В настоящих Правилах допуска к участию в работе на «Евразийской валютно-фондовой инвестиционной бирже «Союз» (далее по тексту Биржа и Правила допуска) применяются следующие термины и определения:

Аккредитация Брокера Участника Сессии — регистрация с присвоением Идентификатора Брокера Участника Сессии и представлением соответствующих полномочий в соответствии с настоящими Правилами допуска.

Аккредитация представителей Участника Сессии — регистрация с присвоением Идентификаторов представителей Участника Сессии.

Аналог собственноручной подписи Брокера участника Сессии — реквизит Заявки, являющийся идентификатором Брокера участника Сессии, позволяющий однозначно идентифицировать Брокера участника Сессии, подавшего Заявку, и достоверно установить, что заявка исходит от Брокера, которому присвоен данный идентификатор.

Аналог собственноручной подписи Участника Сессии — присвоенный Участнику Сессии идентификатор, который позволяет достоверно установить, что заявка или иное электронное сообщение исходит от Участника Сессии, которому присвоен данный идентификатор.

Брокер (Брокерская компания) — юридическое лицо, уполномоченное Членом или Партнёром ЕИС на заключение от его лица сделок по обслуживанию инвестиционного проекта, а также на совершение иных действий в соответствии с Правилами допуска и/или иными внутренними документами Биржи, и аккредитованное в качестве Брокера в целях сопровождения инвестиционных проектов.

Внутренние документы Биржи «Союз» — документы, регламентирующие деятельность Биржи, включая внутренние документы, регламентирующие правила проведения Сессий на Бирже и условия участия в них всех категорий Участников Сессий.

Вступительный взнос — обязательный взнос, уплачиваемый участниками Сессий и используемый для покрытия расходов по созданию, обслуживанию и развитию технических возможностей и создания более комфортного обслуживания Биржей.

Допуск к участию в Сессии — предоставление Биржей возможности Участникам Сессий подавать заявки и иные документы с целью сопровождения инвестиционных проектов.

Идентификатор представителя Участника Сессии — буквенно-цифровой код, который присваивается Биржей проекту Члена или Партнёра ЕИС в порядке, предусмотренном настоящими Правилами допуска.

Кандидат в Участники Сессии (далее – Кандидат) — юридическое лицо – профессиональный участник финансового рынка банк или иная финансовая организация, обратившееся на Биржу с заявлением о включении в состав Участников Сессии в соответствии с настоящими Правилами допуска.

Клиент — Квалифицированный инвестор — Клиент, признаваемый Участником Сессии - квалифицированный инвестор, зарегистрированный на Сессии в соответствии с настоящими Правилами допуска.

Клиринговый счёт — учётный регистр в Системе клиринговых операций, устанавливающий однозначное соответствие между позицией по денежным средствам и позицией по ценным бумагам ЕИС и Участника клиринговых операций в соответствии с «Правилами проведения клиринговых операций на Бирже».

Код Участника Сессии — буквенно-цифровой код, присваиваемый Участнику сессии в соответствии с требованиями нормативных внутренних актов, а также настоящими Правилами допуска.

Код Клиента Брокера (далее — код Клиента) — буквенно-цифровой код, присваиваемый Клиенту в соответствии с настоящими Правилами допуска.

Комиссионное вознаграждение — биржевой сбор, уплачиваемый Участниками Сессии Бирже за услуги, непосредственно способствующие заключению сделок.

Ограничение допуска к участию в Сессии— исключение приёма Биржей заявок Участника Сессии, исполнение которых может привести к увеличению количества чистых позиций данного Участника Сессии по какому-либо его позиционному суб/счёту.

Позиционный счёт — счёт (регистр) внутреннего учёта позиций инвестиционного проекта, внутри позиционного счёта ведутся позиционные суб/счета (регистры) по каждой серии инвестиционных проектов.

Позиционный счёт клиентский — счёт (регистр) внутреннего учёта позиций «Фьючерсных Форсайтов» на Сессии. В разрезе позиционного счёта ведутся позиционные суб/счёта (регистры) для пакетов «Фьючерсных Форсайтов», из которых состоит портфель «Фьючерсных Форсайтов» по каждому инвестиционному проекту.

Позиционный счёт основной — позиционный счёт, на котором учитываются позиции одного инвестиционного проекта в виде портфеля «Фьючерсных Форсайтов».

Положение ЭДО — Порядок организации электронного документооборота, утверждённый Биржей и устанавливающий порядок, и особенности организации электронного документооборота в собственной Электронной Системе.

Порядок предоставления информации и отчётности — Порядок предоставления информации и отчётности, утверждённый Биржей, и определяющий состав, форматы и сроки предоставления отчётности и информации Участниками Сессии.

Позиция по ценным бумагам — Регистр, предназначенный для учёта данных о количестве ценных бумаг ЕИС в соответствии с Правилами клиринга.

Позиция по денежным средствам — денежная позиция Участника клиринга, позиция по денежным средствам, определяемая в отношении позиционных счетов Участника клиринга.

Правила ЭДО – «Правила электронного документооборота Биржи, в том числе и/или Соглашение об использовании электронной цифровой подписи в Системе электронного документооборота Биржи, утверждённое Генеральным директором Биржи, в соответствии с которыми Биржа является организатором подсистемы и системы электронного документооборота, используемой для взаимодействия с участниками Сессий.

Представитель Участника Сессии — работник Участника Сессии, уполномоченный Участником Сессии соответствующей доверенностью на совершение им при проведении Сессии на Бирже, определённых действий от имени Участника Сессии в соответствии с настоящими Правилами допуска.

Прекращение допуска Участника Сессии к участию в Сессии — прекращение приёма Биржей заявок на участие в Сессии от Участника Сессии.

Приостановление допуска Участника Сессии к участию в Сессии — приостановление приёма заявок Биржей от Участника Сессии.

Система Сессий Биржи «Союз» — совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств и иного оборудования, представляющая собой объединение подсистем программно-технического комплекса технического центра, предназначенных для сопровождения инвестиционных проектов на бирже, эксплуатация которой обеспечивается в соответствии с договором, заключаемым между Биржей и ЕИС, ответственность за работу которой несёт вице-президент по информационной безопасности ЕИС.

Спецификация — документ, определяющий стандартные условия определённого типа документов, а также особенности данных электронных документов и соответствующих требованиям законодательства Кыргызской Республики, а также внутренних документов Биржи.

Третейский суд — Арбитражная комиссия на Бирже или Третейский суд, в зависимости от того, к какой компетенции отнесено рассмотрение дела.

Участник клиринга — юридическое или физическое лицо (Член или Партнёр ЕИС), заключившее с Клиринговой Электронной Системой Биржи «Союз» Договор, предусматривающий оказание услуг по клиринговому обслуживанию Участнику клиринга в соответствии с Правилами проведения клиринговых операций на Бирже.

Участник Сессий — юридическое лицо или физическое лицо – аккредитованное на Бирже, сопровождающее инвестиционный проект или иная финансовая организация, или Банк включённые в состав Участников Сессии на Бирже в соответствии с требованиями Правил допуска.

1.2. Термины, специально не определённые в настоящих Правилах допуска, используются в значениях, установленных законами Кыргызской Республики, нормативными правовыми актами уполномоченного органа исполнительной власти и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, Уставом Биржи, и иными внутренними документами Биржи, а также «Правилами проведения клиринговых операций на Бирже» и другими внутренними документами Клиринговой Электронной Системы Биржи.

Раздел 2. Аккредитация представителей на фондовом рынке и правила их действий.

2.1. Участник торгов на фондовом рынке может аккредитовать своих представителей с полномочиями трейдера – физического лица, уполномоченного Участником торгов на заключение от его имени Сделок, а также на совершение иных действий в соответствии с Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок совершения операций на фондовом рынке Биржи.

2.2. Для аккредитации представителя Участника торгов в качестве трейдера на фондовом рынке Участник торгов на фондовом рынке должен предоставить на Биржу:

- Доверенность, оформленную в соответствии с Правилам допуска и Заявление, оформленное в соответствии с Правилами допуска (в случае, если представитель Участника торгов наделён необходимыми полномочиями в соответствии с учредительными документами Участника торгов);
- нотариально удостоверенную копию действующего Квалификационного аттестата, выданного в соответствии с требованиями государственного органа исполнительной власти и удовлетворяющего требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа исполнительной власти Кыргызской Республики к сроку его(их) действия.

2.3. Все предоставляемые на Биржу доверенности оформляются в соответствии с нотариальными требованиями.

2.4. В случае отсутствия соответствующего Квалификационного аттестата в связи с его оформлением в порядке, предусмотренном в нормативных правовых актах уполномоченного государственного органа исполнительной власти, Участник торгов обязан представить удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью Участника торгов копию документа, подтверждающего принятие аттестационной комиссией уполномоченного государственного органа исполнительной власти решения о присвоении квалификации и выдаче соответствующего Квалификационного аттестата, а также письменное обязательство о предоставлении нотариально удостоверенной копии Квалификационного аттестата после его получения.

2.5. Аккредитация уполномоченного представителя (присвоение ему Идентификационного номера и регистрация его в Системе торгов) осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней при условии отсутствия замечаний по представленным документам и выполнении Участником торгов на фондовом рынке требований Биржи, предусмотренных в Правилах допуска.

2.6. Об отказе в аккредитации уполномоченного представителя Участник торгов оповещается в установленном Правилами допуска порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления документов для аккредитации уполномоченного представителя.

2.7. Получение и предоставление документов на Биржу производится уполномоченным лицом (курьером) на основании доверенности, оформленной в соответствии с Правилами допуска.

2.8. Участник торгов на фондовом рынке может участвовать в торгах с рабочих мест, находящихся в торговых залах Технических центров, и (или) с удалённых рабочих мест, находящихся вне торговых залов Технических центров.

Удалённое рабочее место должно обеспечивать использующему его Участнику торгов на фондовом рынке технический доступ к Системе торгов. Для этого Участник торгов должен заключить соответствующие договоры с Биржей, обеспечивающей технический доступ Участников торгов на фондовом рынке к Системе торгов с использованием таких рабочих мест.

2.9. Для отмены аккредитации своего уполномоченного представителя Участник торгов на фондовом рынке должен оформить уведомление об отмене доверенности уполномоченного представителя и отменить доверенность, на основании которой данный уполномоченный представитель был аккредитован.

2.10. Биржа вправе аннулировать аккредитацию уполномоченного представителя Участника торгов на фондовом рынке в случаях:

- истечения срока действия доверенности уполномоченного представителя;
- аннулирования Квалификационного аттестата на осуществление вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданного на него уполномоченным государственным органом исполнительной власти Кыргызской Республики.

2.11. В случае увольнения уполномоченного представителя Участника торгов, либо перевода его на другую работу с прекращением выполнения соответствующих функций уполномоченного представителя, Участник торгов не позднее дня, предшествующего дате наступления таких обстоятельств (увольнение/перевод), обязан представить на Биржу уведомление об увольнении/переводе соответствующего уполномоченного представителя и об отмене выданной Участником торгов данному уполномоченному представителю доверенности. В случае непредставления на Биржу указанного уведомления или нарушения сроков его предоставления Участник торгов несёт все обязанности и ответственность за действия, совершаемые уполномоченным представителем с нарушением требований Правил допуска и Правил торгов.

2.12. Биржа специально для Участников торгов фондового рынка в Секторе рынка Основной рынок, дополнительно осведомляет:

2.12.1. Участник торгов на фондовом рынке в Секторе рынка Основной рынок может аккредитовать своих представителей в качестве трейдеров с полномочиями по осуществлению операций как с использованием всех торгово-клиринговых счетов данного Участника торгов на фондовом рынке в Секторе Основной рынок, так и по ограниченному перечню таких счетов.

2.12.2. Трейдер, уполномоченный Участником торгов на фондовом рынке в Секторе Основной рынок на осуществление операций по ограниченному перечню торгово-клиринговых счетов, не имеет возможности получать информацию о состоянии позиций по денежным средствам и ценным бумагам данного Участника торгов.

2.12.3. При необходимости аккредитации Участником торгов на фондовом рынке в Секторе Основной рынок своего уполномоченного представителя в качестве трейдера с полномочиями по ограниченному перечню торгово-клиринговых счетов Участник торгов предоставляет на Биржу Заявление с перечислением функций и информации, которую он предполагает закрепить за данным трейдером.

2.13. Анализ хода торгов и их результатов/наблюдение за ходом торгов и их результатами осуществляется представителями Участника торгов на фондовом рынке в Секторе Основной рынок на основании полученных от Биржи идентификаторов аналитика/наблюдателя. Для получения идентификаторов

аналитика/наблюдателя Участнику торгов на фондовом рынке необходимо предоставить на Биржу письмо соответствующего содержания.

2.14. Участник торгов на фондовом рынке в Секторе Основной рынок имеет возможность объединить присвоенные идентификаторы в группу для возможности получения информации любым из объединённых идентификаторов только по операциям, произведённым посредством использования этих идентификаторов, но без возможности получения информации о состоянии позиций по денежным средствам и ценным бумагам Участника торгов на фондовом рынке. Для объединения идентификаторов Участника торгов на фондовом рынке в Секторе Основной рынок в группу, Участнику торгов на фондовом рынке необходимо предоставить на Биржу заявление в соответствующего содержания.

Раздел 3. Аккредитация представителей на срочном рынке и правила их действий.

3.1. Участник торгов на срочном рынке может аккредитовать своих представителей с полномочиями трейдера – физического лица, уполномоченного Участником торгов на заключение от его имени Сделок, а также на совершение иных действий в соответствии с Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок совершения операций на срочном рынке.

3.2. Участник торгов на срочном рынке может аккредитовать своих представителей в качестве трейдеров с полномочиями по осуществлению операций как по всем позиционным счетам данного Участника торгов на срочном рынке, так и по ограниченному перечню таких счетов.

3.3. Трейдер, уполномоченный Участником торгов на срочном рынке на осуществление операций по ограниченному перечню позиционных счетов, не имеет права устанавливать (распределять) лимиты на позиционных счетах данного Участника торгов на срочном рынке.

3.4. Если представитель Участника торгов на срочном рынке не наделён необходимыми полномочиями в соответствии с учредительными документами Участника торгов, то Участник торгов на срочном рынке должен предоставить на Биржу для аккредитации в качестве трейдера на срочном рынке с полномочиями проведения операций по всем позиционным счетам Участника торгов на срочном рынке либо с полномочиями проведения операций по ограниченному перечню позиционных счетов Участника торгов на срочном рынке:

- доверенность, оформленную в соответствии с нотариальными правилами;
- нотариально удостоверенную копию действующего Квалификационного аттестата, выданного в соответствии с требованиями уполномоченного государственного органа исполнительной власти и удовлетворяющего требованиям, предусмотренным в нормативно- правовых актах уполномоченного государственного органа исполнительной власти Кыргызской Республики.

3.5. Если представитель Участника торгов на срочном рынке наделён необходимыми полномочиями в соответствии с учредительными документами Участника торгов, то для аккредитации уполномоченного представителя предоставляются: — заявление, оформленное в соответствии с требованиями Правил допуска; — нотариально удостоверенные копии действующих Квалификационных аттестатов, выданных в соответствии с требованиями государственного органа исполнительной власти Кыргызской Республики и

удовлетворяющих требованиям, предусмотренным в нормативных правовых актах уполномоченного государственного органа исполнительной власти.

3.6. В случае отсутствия соответствующего Квалификационного аттестата в связи с его оформлением в порядке, предусмотренном в нормативных правовых актах уполномоченного государственного органа исполнительной власти Кыргызской Республики, Участник торгов на срочном рынке обязан представить удостоверенную подписью уполномоченного лица и заверенную печатью Участника торгов копию документа, подтверждающего принятие аттестационной комиссией решения о присвоении квалификации и выдаче Квалификационного аттестата, а также письменное обязательство о предоставлении нотариально удостоверенной копии Квалификационного аттестата после его получения.

3.7. Анализ хода торгов и их результатов/наблюдение за ходом торгов и их результатами осуществляется представителями Участника торгов на срочном рынке на основании полученных от Биржи идентификаторов аналитика/наблюдателя. Для получения идентификаторов аналитика/наблюдателя Участнику торгов на срочном рынке необходимо предоставить на Биржу письмо.

3.8. Получение и предоставление документов на Биржу производится уполномоченным лицом на основании доверенности.

3.9. Аккредитация уполномоченного представителя осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней при условии отсутствия замечаний по представленным документам и выполнении Участником торгов на срочном рынке требований Биржи, изложенных в Правилах допуска.

3.10. Об отказе в аккредитации уполномоченного представителя Участник торгов оповещается в установленном Правилами допуска порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления доверенности для аккредитации уполномоченного представителя.

3.11. В Спецификациях могут устанавливаться дополнительные условия допуска трейдеров Участника торгов на срочном рынке к подаче и снятию заявок в отношении срочных контрактов определённого типа.

3.12. Для отмены аккредитации своего уполномоченного представителя Участник торгов на срочном рынке должен оформить уведомление об отмене доверенности уполномоченного представителя и предоставить его на Биржу и/или в соответствии с законодательством Кыргызской Республики отменить доверенность, на основании которой данный уполномоченный представитель был аккредитован.

3.13. Биржа вправе аннулировать аккредитацию уполномоченного представителя Участника торгов на срочном рынке в случаях: — истечения срока действия доверенности уполномоченного представителя; — аннулирования Квалификационного аттестата на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданного на уполномоченного представителя уполномоченным государственным органом исполнительной власти Кыргызской Республики.

3.14. В случае увольнения уполномоченного представителя Участника торгов на срочном рынке, либо перевода его на другую работу с прекращением выполнения соответствующих функций уполномоченного представителя, Участник торгов на срочном рынке не позднее дня, предшествующего дате наступления таких обстоятельств (увольнение/перевод), обязан представить на Биржу уведомление об увольнении/переводе соответствующего уполномоченного представителя и об

отмене выданной Участником торгов на срочном рынке данному уполномоченному представителю доверенностей.

3.14.1. В случае непредставления на Биржу указанного уведомления или нарушения сроков его предоставления Участник торгов на срочном рынке несёт все обязанности и ответственность за действия, совершаемые с нарушением требований настоящих Правил допуска по использованию Идентификаторов представителя Участника торгов на срочном рынке, присвоенных уполномоченному представителю Участника торгов на срочном рынке, который уволен или переведён на другую работу.

3.15. Участники торгов на срочном рынке принимают участие в торгах с использованием рабочих мест трейдера.

3.16. Рабочее место трейдера должно обеспечивать использующему его Участнику торгов технический доступ к Электронной Системе Биржи. Для этого Участник торгов должен заключить соответствующий договор с организацией, обеспечивающей технический доступ Участников торгов к ней с использованием таких рабочих мест трейдеров.

Раздел 4. Порядок предоставления документов для оформления допуска Участника Сессии к работе на Бирже «Союз»

4.1. Если иное не предусмотрено Правилами допуска, то оформление документов и их представление на Биржу осуществляется в следующем порядке: — Документы, предоставляемые Участником Сессий на Биржу в соответствии с Правилами допуска, оформляются в бумажной форме на государственном или официальном языке Кыргызской Республики, подписываются уполномоченным лицом организации и заверяются печатью организации. Помарки и исправления в документе не допускаются.

4.2. Представление Участником Сессии на Биржу документов для допуска к Сессии (далее – предоставляемые документы) необходимо предварительно или одновременно предоставить на Биржу следующие документы: а) документ, удостоверяющий наличие соответствующих полномочий у лица, подписавшего предоставляемые документы, на момент их предоставления на Биржу;

б) документ, содержащий образец подписи лица, подписавшего предоставляемые документы; в) документ, содержащий образец оттиска печати Кандидата/Участника торгов, действительный на момент предоставления документов на Биржу.

4.3. Биржа отказывает Кандидату/Участнику торгов в приёме к рассмотрению предоставляемых документов в следующих случаях:

а) отсутствие на Бирже хотя бы одного из указанных в пункте 3 настоящей статьи документов;

б) некомплектность и/или несоответствие предоставляемых документов требованиям к оформлению документов, установленным Правилами допуска.

4.4. В случаях, указанных в пункте 3 настоящей статьи, Кандидат/Участник торгов, предоставившая документы, вправе:

а) устранить нарушения требований к оформлению и подаче документов. В этом случае, датой подачи документов считается дата предоставления документов с устранёнными нарушениями, а данные документы рассматриваются повторно в соответствии с установленным Правилами допуска порядком;

б) отозвать предоставленные на Биржу документы.

4.4.1. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Кандидатом/Участником торгов на Биржу документов с нарушениями требований к их оформлению и подаче, указанные нарушения не будут устранены, или данные документы не будут предоставлены Кандидатом/Участником торгов, то по истечении указанного срока Биржа оповещает в установленном Правилами допуска порядке Кандидата/Участника торгов об отказе в рассмотрении данных документов.

4.5. Полномочия, которыми наделено должностное лицо Кандидата/Участника торгов в соответствии с учредительными документами, подтверждаются удостоверенной подписью уполномоченного лица и заверенной печатью Кандидата/Участника торгов выпиской из протокола заседания уполномоченного органа Кандидата/Участника торгов, содержащей решение об избрании единоличного исполнительного органа Кандидата/Участника торгов или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Кандидата/Участника торгов управляющей организации или управляющему, либо удостоверенной подписью уполномоченного лица и заверенной печатью Кандидата/Участника торгов копией соответствующего документа о назначении иных лиц, имеющих право действовать от имени Кандидата/Участника торгов без доверенности.

4.6. Полномочия, предоставляемые лицу доверенностью, подтверждаются оригиналом доверенности, либо нотариально удостоверенной копией доверенности. Доверенность также должна быть заверена нотариально в том случае, если она выдаётся за подписью лица, не являющегося должностным лицом Кандидата/Участника торгов, уполномоченным на выдачу такой доверенности учредительными документами, и, в свою очередь, действующим на основании доверенности. В этом случае также предоставляется оригинал доверенности, либо нотариально удостоверенная копия доверенности на лицо, за подписью которого выдана доверенность в порядке передоверия. В доверенности, на основании которой действует лицо, выдавшее доверенность, должно содержаться указание на то, что доверенность выдана «с правом передоверия», и доверенность должна быть подписана должностным лицом, уполномоченным на это учредительными документами Кандидата/Участника торгов. Кроме того, срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия уполномочиваемому лицу, не должен превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

4.6.1. Физические лица, уполномоченные в соответствии с действующими на момент подачи документов доверенностями (либо представляющие интересы на иных основаниях) представлять Кандидатов в Участники торгов, Участников торгов, а также Маркет-мейкеров, предоставляют на Биржу собственноручно подписанное согласие на обработку персональных данных по форме, предусмотренной на странице сайта Биржи.

4.6.2. Равнозначным считается собственноручно подписанное согласие на обработку персональных данных на бумажном носителе, также признается согласие в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

2.7. Кандидат/Участник торгов, удостоверивший в соответствии с настоящей статьёй Правил допуска полномочия лица на осуществление определённых операций от его имени, в случае прекращения данных полномочий обязан

незамедлительно предоставить на Биржу уведомление об отмене доверенности, подписанное руководителем Кандидата/Участника торгов или иным уполномоченным лицом.

4.7.1. В случае непредставления на Биржу указанного уведомления Кандидат/Участник торгов несёт ответственность за действия, совершенные его представителем на основании выданной ему доверенности.

4.8. Образец подписи лица, действующего от имени Кандидата/Участника торгов по доверенности, указывается в доверенности. В ином случае образец подписи предоставляется в любой письменной форме, заверенной печатью Кандидата/Участника торгов и подписью уполномоченного должностного лица, если данное лицо само не является руководителем организации.

4.9. Образец оттиска печати Кандидата/Участника торгов предоставляется в любой письменной форме, подписанной исключительно руководителем Кандидата/Участника торгов.

Раздел 5. Предоставление достоверной информации при оформлении допуска к работе на Бирже.

5.1. Документы, предоставляемые на Биржу или её подразделения, направляются письмом или курьером в адрес Биржи или её подразделения.

5.2. Кандидаты/Участники торгов обязаны обеспечивать полноту и достоверность информации, содержащейся в документах, представляемых на Биржу в соответствии с Правилами допуска.

5.3. Кандидаты/Участники торгов обязаны информировать Биржу о применявшихся к ним санкциях за нарушение требований законов, нормативных правовых актов уполномоченного государственного органа исполнительной власти. При этом:

а) данная информация должна представляться в письменной форме от Кандидата/Участника торгов;

б) Кандидаты должны представить данную информацию при представлении на Биржу заявления о приёме в состав Участников торгов, а в случае применения к ним санкций после представления на Биржу заявления о приёме в состав Участников торгов, Кандидаты должны представлять информацию о применявшихся санкциях не позднее, чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней после применения данных санкций;

в) Участники торгов должны представлять информацию о применявшихся санкциях не позднее, чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней после применения данных санкций.

5.4. Биржа вправе требовать от Кандидатов/Участников торгов предоставления дополнительной информации, в том числе информации о применении к ним санкций за нарушение требований законодательства Кыргызской Республики, а также информации, характеризующей их финансовое состояние. Информация должна быть представлена в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения запроса Биржи. В случае если указанного срока недостаточно для ответа на запрос Биржи, Участник торгов обязан направить Бирже объяснения относительно причин задержки предоставления запрашиваемой информации.

5.5. Биржа вправе запрашивать любые необходимые сведения о Кандидате/Участнике торгов, не являющиеся согласно действующему законодательству Кыргызской Республики коммерческой и/или банковской тайной, у третьих лиц.

5.6. Непредставление Кандидатом в установленный срок информации в соответствии с настоящей статьёй может являться основанием для отказа ему во включении в состав Участников торгов.

5.7. Непредставление Участником торгов в установленный срок информации в соответствии с настоящей статьёй является основанием для ограничения допуска к торгам Участника торгов на срочном рынке или приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах.

5.8. В целях осуществления Биржей контроля за Участниками торгов, а также оценки их финансового состояния, Участники торгов в соответствии с Порядком предоставления информации и отчётности обязаны предоставлять на Биржу:

— сведения, предусмотренные разделами Правил допуска и/или «Квартальный отчёт профессионального участника рынка ценных бумаг», предусмотренные Положением об отчётности профессиональных участников рынка ценных бумаг, ежеквартально в сроки, предусмотренные для представления указанной отчётности;

— формуляр расчёта размера собственных средств (капитала) по установленной форме — ежемесячно;

— бухгалтерскую отчётность с приложениями — ежеквартально.

5.9. Участник торгов обязан предоставлять на Биржу регистрационную карточку в соответствии с Порядком предоставления информации и отчётности.

5.10. Участник торгов обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов, представляемых на Биржу, а также своевременное представление изменений и дополнений в данные документы и в сведения, содержащиеся в регистрационной карточке, предоставляемой в соответствии с Порядком предоставления информации и отчётности. Документы, подтверждающие данные изменения и дополнения, предоставляются на Биржу не позднее 10 (десяти) дней с даты вступления в силу указанных изменений. В случае непредставления Участником торгов сведений об изменении адреса фактического местонахождения в срок, установленный настоящими Правилами допуска, Биржа не несёт ответственности перед Участником торгов за несвоевременное предоставление такому Участнику торгов информации, необходимой для осуществления им операций на Бирже, а также об изменениях внутренних документов Биржи.

5.11. Представление Участником торгов заведомо ложных сведений о своём финансовом состоянии и иных сведений или повторное нарушение требований Биржи о представлении документов необходимых для оформления допуска к торгам является основанием для исключения из состава Участников торгов.

5.12. Биржа вправе требовать от Участников торгов представления в письменной форме уведомления о применении к Участнику торгов санкций за нарушение требований законодательства.

5.13. Если расчёты по совершенной сделке на фондовом рынке осуществляется не через Клиринговую палату Биржи, Участник торгов на фондовом рынке, подавший

заявку по данной сделке, обязан представить Бирже отчёт об исполнении сделки, заключённой на основании этой заявки, в течение 14 (четырнадцати) дней со дня истечения срока исполнения, установленного при заключении сделки.

Раздел 6. Права и обязанности Участника торгов, согласно внутренних нормативных документов Биржи «Союз».

6.1. Участник торгов в соответствии с Правилами допуска, Правилами торгов и иными документами Биржи, регламентирующими порядок совершения биржевых операций вправе:

а) участвовать в торгах в соответствующем Секторе рынка и соответствующем режиме торгов, предусмотренных Правилами торгов, при выполнении условий, определённых в настоящих Правилах допуска и иных внутренних документах Биржи; б) получать отчётные и иные документы по итогам торгов в соответствии с Правилами проведения торгов;

в) иметь доступ к информации о ходе торгов и их итогах, подлежащей раскрытию Участникам торгов с учётом требований нормативных правовых актов уполномоченного на то государственного органа исполнительной власти, иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики и внутренних документов Биржи;

г) направлять Бирже предложения по совершенствованию организации торговли срочными контрактами и/или ценными бумагами на Бирже;

д) аккредитовать на Бирже необходимое количество представителей;

е) вносить изменения в ранее поданные заявки, снимать неудовлетворённые заявки, в случаях и порядке, предусмотренных Правилами торгов;

ж) распространять на основании соответствующего договора с Биржей информацию, предусмотренную Правилами торгов получить категорию (статус) Маркет-мейкера (аккредитованного специалиста) по любым ценным бумагам или срочным контрактам, перечень которых определяется Биржей в соответствии с настоящими Правилами допуска, Правилами торгов, на основании соответствующего соглашения и/или договора о выполнении функций маркет-мейкера, заключаемого с Биржей;

з) по своему усмотрению участвовать либо не участвовать в торгах;

и) получать доступ через представительство Биржи в сети Интернет к информации, предоставленной им на Биржу, в соответствии с внутренними документами Биржи.

6.2. Участник торгов обязан в соответствии с Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок совершения операций на рынках Биржи, своевременно и в полном объёме выполнять следующие обязанности:

а) добросовестно осуществлять свою деятельность на Бирже;

б) уплатить вступительные взносы в соответствии с участием на фондовом и/или срочном рынках;

в) соответствовать требованиям, установленным внутренними документами Биржи, нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа

исполнительной власти и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;

г) своевременно и в полном объёме предоставлять предусмотренную внутренними документами Биржи информацию в соответствии с требованиями и формами, установленными внутренними документами Биржи, в том числе сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа исполнительной власти и необходимые для регистрации своих клиентов в Системе торгов, а также информацию и отчётность, которые должны быть предоставлены в соответствии с Порядком предоставления информации и отчётности;

д) исполнять свои обязательства по сделкам со срочными контрактами и/или с ценными бумагами с соблюдением условий, определённых внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок проведения торгов на Бирже; е) соблюдать установленные согласно внутренним документам Биржи и/или Клиринговой палаты лимиты;

ж) исполнять возникающие перед Биржей обязательства по организации торгов;

з) соблюдать режим конфиденциальности информации, которая становится доступной Участнику торгов в связи с его участием в торгах на Бирже;

и) предоставлять сведения, предусмотренные внутренними документами Биржи, нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа исполнительной власти, необходимые для осуществления Биржей контроля за Участниками торгов;

к) нести ответственность за действия своих представителей;

л) выполнять обязательства по договорам, заключённым с клиентами, включая своевременное предоставление необходимой информации о ходе торгов и их итогах в целях принятия ими решений о заключении сделок;

м) исполнять решения, принятые Биржей;

н) соблюдать порядок разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленный Правилами допуска;

о) не совершать предусмотренные в Правилах торгов действия, способствующие дестабилизации фондового и срочного рынков, в случае совершения таких действий, представлять письменные объяснения по данным фактам;

п) не вправе уступать права требования и/или осуществлять перевод долга по своим обязательствам, возникшим в связи с проведением операций на Бирже, в пользу других Участников торгов или любых третьих лиц;

р) передавать на Биржу список инсайдеров в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, а также внутренними документами Биржи, регламентирующими представление такой информации;

с) выполнять иные обязанности, возникающие в соответствии с Правилами допуска и иными внутренними документами Биржи.

6.3. Участник торгов обязан в письменной форме уведомлять Биржу о переоформлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, приостановлении её (их) действия либо её (их) аннулированию; отзыве или аннулировании лицензии на осуществление банковских операций, не позднее рабочего дня, следующего за днём наступления указанных обстоятельств.

Раздел 7. Получение технического доступа Участником торгов и принятие на клиринговое обслуживание.

7.1. Получение технического доступа Участником торгов на фондовом и срочном рынках обеспечивается одновременным выполнением Участником торгов следующих требований: а) подписание соответствующего договора с Биржей об обеспечении технического доступа к Электронной Системе Биржи; б) установление необходимого для участия в торгах на Бирже программно-технического обеспечения, соответствующего требованиям, установленным Биржей.

7.2. Для принятия на клиринговое обслуживание Участнику торгов необходимо:

- а) заключить Договор, предусматривающий оказание Клиринговой палатой Биржи услуг по осуществлению клиринга Участнику клиринга в соответствии с Положением о Клиринговой палате Биржи;
 - б) выполнить иные требования, предусмотренные Правилами Клиринговой палаты.
- 8.3. Получение доступа к Подсистеме Система Электронного Документооборота Биржи Участником торгов обеспечивается одновременным выполнением Участником торгов следующих требований:

- а) заключение с Организатором СЭД на Бирже Договора о присоединении к Правилам ЭДО;
- б) соблюдение иных требований, предусмотренных Правилами присоединения к ЭДО и Порядком ведения ЭДО.

Раздел 8. Ограничение Допуска Участника торгов приостановление и прекращение допуска к участию в торгах.

8.1. Основаниями для ограничения допуска Участника торгов на срочном рынке к участию в торгах являются:

- а) невыполнение Участником торгов на рынке Правил допуска и/или иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок совершения операций на рынке, невыполнение Участником торгов на рынке решений, принятых Биржей;
- б) поступление на Биржу исполнительных документов, принятых в отношении Участника торгов;
- в) применение в отношении Участника торгов мер по предупреждению банкротства или досудебной санации в случае возникновения у него признаков банкротства, а также рассмотрение дела о банкротстве Участника торгов в арбитражном суде;
- г) отзыв/аннулирование у Участника торгов лицензии на осуществление операций на рынке ценных бумаг;

д) приостановление действия, аннулирование у Участника торгов лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах ограничивается по всем видам профессиональной деятельности;

е) приостановление действия, аннулирование у Участника торгов из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг (на осуществление брокерской или дилерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами), в этом случае допуск к участию в торгах ограничивается по виду деятельности, соответствующему приостановленной лицензии;

е) запрет на проведение операций Участнику торгов в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по решению уполномоченного государственного органа исполнительной власти Кыргызской Республики;

ж) непредставление Участником торгов в установленный срок информации предусмотренной Правилами допуска;

з) ликвидация Участника торгов или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования);

и) нарушение Участником торгов порядка разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленного Правилами допуска, Правилами торгов, или иными внутренними документами Биржи;

к) наступление иных обстоятельств, требующих ограничения допуска Участника торгов к совершению Сделок.

8.2. Допуск Участника торгов к участию в торгах ограничивается:

а) не позднее следующего рабочего дня, следующего за днём принятия решения государственным органом исполнительной власти о приостановлении действия, аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами, выданной уполномоченным государственным органом исполнительной власти Кыргызской Республики;

б) с даты принятия Биржей решения в отношении Участника торгов о его не допуске к торгам на основании вышеперечисленных условий.

8.3. Допуск Участника торгов к участию в торгах может быть ограничен, как по всем его обращающимся контрактам, так и по отдельным типам или сериям срочных контрактов.

8.4. Основаниями для приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах являются:

а) поступление на Биржу уведомления от Клиринговой палаты Биржи или иной банковской организации о расторжении Договора, предусматривающего оказание услуг по осуществлению клирингового обслуживания;

б) поступление на Биржу уведомления от Клиринговой палаты о нарушении со стороны Участника торгов требований Правил клиринга, предусмотренных Положением о Клиринговой палате, в том числе о неисполнении обязательств по

сделке с ценными бумагами/нетто-обязательств по итогам клиринга и по сделкам, заключённым на условиях централизованного клиринга, а также о нарушении порядка и сроках предоставления отчёта об исполнении сделки либо предоставление недостоверной информации;

в) поступление на Биржу уведомления от Клиринговой палаты о принудительной ликвидации позиций Участника торгов;

г) поступление на Биржу уведомления от Технического центра о приостановлении/прекращении технического доступа Участнику торгов/расторжение договора об обеспечении технического доступа;

д) приостановление действия у Участника торгов всех лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, в этом случае допуск к участию в торгах приостанавливается по всем видам профессиональной деятельности;

е) приостановление действия у Участника торгов одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской или дилерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами, в этом случае допуск к участию в торгах приостанавливается по виду деятельности, соответствующему приостановленной лицензии;

ё) запрет на проведение операций в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по решению уполномоченного государственного органа исполнительной власти Кыргызской Республики;

ж) истечение срока действия или отмена всех доверенностей на уполномоченных трейдеров Участника торгов, имеющих допуск к участию в торгах на соответствующем рынке Биржи;

з) невыполнение Участником торгов Правил допуска, Правил торгов и/или иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок совершения операций на Бирже, невыполнение Участником торгов решений, принятых Биржей в соответствии с этими документами;

и) несоблюдение Участником торгов обязательств по предоставлению Бирже информации (сведений) в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами допуска;

к) поступление на Биржу исполнительных документов, принятых в отношении Участника торгов;

л) применение к Участнику торгов процедур, применяемых в деле о банкротстве в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики;

м) нарушение Участником торгов порядка разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленного Правилами допуска, Правилами торгов, иными внутренними документами Биржи, а также Положением о Клиринговой палате;

н) ухудшение финансового состояния Участника торгов, которое способно повлиять на исполнение им своих обязательств по заключённым на Бирже сделкам;

о) нарушение Участником торгов требований законов, нормативных правовых актов уполномоченного государственного органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики;

п) непредставление отчёта об исполнении сделки либо нарушение установленных нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти порядка и сроков предоставления отчётов об исполнении сделки или предоставление недостоверной информации, обязанность предоставления которого предусмотрена Правилами допуска, в случаях, если расчёт по совершенной на Бирже сделке осуществляется не через Клиринговую палату; р) получения от Клиринговой палаты уведомления о необходимости приостановления допуска к торгам Участника торгов на фондовом рынке;

с) наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к участию в торгах, в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа исполнительной власти Кыргызской Республики.

8.5. Допуск Участника торгов к участию в торгах на Бирже приостанавливается:

а) в первый рабочий день, следующий за днём получения уведомления от Участника торгов о приостановлении действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе, по одному из указанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, либо на 16 (шестнадцатый) рабочий день с даты принятия решения государственным органом исполнительной власти о приостановлении действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе, по одному из указанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на Бирже, в зависимости от того, какая из указанных дат, наступит ранее.

б) не позднее следующего дня с даты поступления на Биржу письменного уведомления Клиринговой палаты о расторжении Договора, предусматривающего оказание Клиринговой палатой услуг по осуществлению клирингового обслуживания Участнику торгов в отношении сделок с ценными бумагами и/или в отношении сделок, заключаемых Участником торгов на Б»/о прекращении клирингового обслуживания Участника торгов, а также о принудительной ликвидации позиций Участника торгов, либо о неисполнении обязательств Участниками торгов по клирингу по сделке с ценными бумагами/ нетто-обязательств по итогам клиринга, либо об исключении Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на Бирже, из состава участников клиринга;

в) не позднее следующего дня с даты поступления на Биржу письменного уведомления от Технического центра о приостановлении/прекращении технического доступа Участнику торгов/ расторжение договора об обеспечении технического доступа;

г) с даты истечение срока действия всех доверенностей или с даты отмена всех доверенностей на уполномоченных трейдеров Участника торгов, имеющих допуск к участию в торгах на соответствующем рынке Биржи;

д) в день получения Биржей уведомления от Клиринговой Палаты о принудительной ликвидации позиций Участника торгов.

8.6. Допуск Участника торгов к участию в торгах может быть приостановлен как по всем обращающимся срочным контрактам, так и по отдельным типам или сериям срочных контрактов

Допуск Участника торгов на фондовом рынке может быть приостановлен как во всех Секторах рынка и режимах торгов, так и в отдельных Секторах рынка

1. Premium Listed Main Market,
2. Alternative Investment Market,
3. Specialist Fund Market,
4. Professional Securities Market.

8.7. В случае получения от Клиринговой палаты уведомления о необходимости приостановления допуска к торгам Участника торгов на фондовом рынке приостановление допуска Участника торгов к торгам в Секторе рынка может быть осуществлено с использованием одного, нескольких или всех разделов регистра учёта позиций, как они определены в Правилах клиринговых операций Участника торгов. 9.8. Основаниями для приостановления допуска к участию в торгах в отдельных режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов, Участнику торгов на фондовом рынке, имеющему допуск к участию в торгах на Бирже, являются:

- а) наступление обстоятельств, требующих приостановления допуска к участию в торгах Участника торгов на фондовом рынке в отдельных режимах, предусмотренных Правилами торгов на фондовом рынке;
 - б) поступление на Биржу уведомления о приостановлении возможности заключения Участником торгов на фондовом рынке сделок РЕПО;
 - в) невыполнение Участником торгов на фондовом рынке, имеющим допуск к участию в торгах на Бирже, иных требований, предусмотренных внутренними документами Биржи;
 - г) нарушение Участником торгов на фондовом рынке порядка разрешения споров и конфликтных ситуаций, установленного Правилами допуска, Правилами торгов на фондовом рынке, иными внутренними документами Биржи, а также Правилами клиринга;
 - д) наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска к участию в торгах Участника торгов на фондовом рынке в отдельных режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов на фондовом рынке, в соответствии с внутренними документами Биржи и нормативно-правовыми актами уполномоченного государственного органа исполнительной власти Кыргызской Республики.
- 8.8. Снятие ограничения допуска Участника торгов или возобновление его допуска, предоставление в случае прекращения допуска к участию в торгах Биржи во всех Секторах фондового рынка или в отдельном Секторе рынка; во всех режимах торгов и/или в отдельных режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов на фондовом рынке Биржи, допуск которого к участию в торгах был ранее ограничен, приостановлен, осуществляется по решению Биржи, при условии устранения обстоятельств, повлекших за собой ограничение, приостановление или прекращение допуска к участию в торгах.
- 8.9. Решение о снятии ограничения допуска Участника торгов, возобновление допуска к участию в торгах на Бирже Участника торгов при устранении обстоятельств, предусмотренных Правилами допуска и повлекших ограничение или

приостановление, прекращение допуска к участию в торгах Участнику торгов, на основании полученной Биржей информации, предусмотренной Правилами допуска, осуществляется по решению Биржи, при условии устранения обстоятельств, повлекших за собой ограничение, приостановление или прекращение допуска к участию в торгах.

8.10. Исполнение решений об ограничении или снятии ограничения допуска Участника торгов на Бирже, приостановление или прекращение, а также возобновление, либо предоставление допуска к участию в торгах на Бирже Участнику торгов осуществляется на основании решения Биржи.

8.11. Биржа информирует Участника торгов об ограничении или снятии ограничения, приостановлении или прекращении допуска, а также о возобновлении, либо предоставлении в случае прекращения допуска к участию в торгах не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия решения о приостановлении или прекращении, а также возобновлении, либо предоставлении в случае прекращения допуска к участию в торгах на Бирже с указанием причин, явившихся основанием для принятия данного решения.

8.12. В случаях приостановления или прекращения допуска к торгам Участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на Бирже, по основаниям Правил допуска, а также в иных случаях, предусмотренных в нормативных правовых актах уполномоченного государственного органа исполнительной власти Кыргызской Республики, Биржа предоставляет в уполномоченный государственный орган исполнительной власти информацию о приостановлении или прекращении допуска к участию в торгах в порядке и сроки, установленные уполномоченным государственным органом исполнительной власти Кыргызской Республики.

Раздел 9. Процедура регистрации Клиентов и Участников торгов на фондовом рынке.

9.1. Процедура регистрации Клиентов на фондовом рынке (клиентов брокеров, управляющих), являющихся Клиентами на фондовом рынке Биржи предусматривает присвоение Биржей Клиентам юридическим лицам следующих уникальных кодов:

— Клиентам, являющимся юридическими лицами, в т. ч. Клиентам – нерезидентам — код Клиента, состоит из реквизитов, определяемых Биржей с учётом требований нормативных правовых актов уполномоченного государственного органа исполнительной власти Кыргызской Республики;

— Клиентам, являющимся физическими лицами, в т. ч. нерезидентам, — код Клиента, состоит из реквизитов, определяемых Биржей с учётом требований нормативных правовых актов уполномоченного государственного органа исполнительной власти Кыргызской Республики;

— краткий код аккредитованной брокерской компании – краткий код участника торгов, предложенный Участником торгов на фондовом рынке и соответствует формату, используемому в Системе торгов, требования к которому определяются Биржей составляет часть номера Клиента в соответствии с настоящими Правилами допуска.

9.2. Участник торгов на фондовом рынке обязан в дополнение к сведениям, необходимым для регистрации Клиентов – нерезидентов, сообщить Бирже трёхзначный цифровой код страны Клиента – нерезидента, соответствующий международному классификатору стран мира.

9.3. В случае если Клиентом на фондовом рынке является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность или иностранное юридическое лицо, учреждённое в одном из государств мира, и имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, указанному Клиенту присваиваются коды по количеству состоящих у него на брокерском обслуживании Клиентов с учётом требований, предъявляемых к регистрации Клиентов, предусмотренных в Правилах допуска.

9.4. В отношении Клиентов, являющихся иностранными юридическими лицами, Участник торгов обязуется отслеживать соответствие государства, в котором учреждён Клиент, критериям, установленным в Правилах торгов и настоящих Правилах допуска. В случае если государство, в котором учреждён Клиент, перестаёт отвечать критериям, установленным международным законодательством, Участник торгов должен отменить регистрацию такого Клиента.

9.5. В случае если Клиентом на фондовом рынке является кредитная организация, осуществляющая деятельность на основании лицензии на совершение банковских операций и лицензии на совершение банковских операций со средствами в сомах и иностранной валюте, выданных Национальным Банком КР, то Участник торгов должен направить на Биржу информацию о наличии у Клиента указанных лицензий.

9.6. Участник торгов на фондовом рынке обязан обеспечить уникальность и достоверность кодов, которые присваиваются Биржей его Клиентам в ЭДО и которые также должны соответствовать порядку их присвоения требованиям, предусмотренным в нормативных правовых актах уполномоченного государственного органа исполнительной власти Кыргызской Республики, и требованиям, предусмотренным внутренними документами Биржи.

9.7. Регистрация Клиента на бирже осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления информации Участником торгов на фондовом рынке или в Клиринговой палате, в случае если такая информация по Клиенту предоставляется Участником торгов Клиринговой палате на Бирже.

9.8. Код Клиента — код торговых счетов присваивается Клиенту в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения Биржей уведомления Участника торгов на фондовом рынке, содержащего предложение по составу кода Клиента, или Клиринговой палатой при условии, что:

— Участнику торгов на фондовом рынке присвоен Идентификатор; — Клиенту Участника торгов на фондовом рынке присвоен код Клиента в соответствии с настоящими Правилами допуска;

— Код Клиента, присвоенный Участником торгов на фондовом рынке, соответствует формату (набор символов), используемому в Системе торгов, и является уникальным для данного Участника торгов на фондовом рынке.

Допускается присвоение более одного кода Клиента. Для каждого Клиента устанавливается однозначное соответствие всех кодов Клиента коду Участника торгов.

9.9. Клиенту на фондовом рынке может быть присвоено более одного кода Клиента в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа исполнительной власти Кыргызской Республики.

9.10. Биржа информирует Участников торгов на фондовом рынке о присвоении кодов Клиентам путём направления извещения в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО.

9.11. Код Клиента отражается в реестре заявок и реестре сделок, формируемых Биржей по окончании каждого торгового дня. Краткий код Клиента используется при подаче Участником торгов на фондовом рынке заявок на заключение сделок в Системе торгов.

9.12. Биржа вправе самостоятельно аннулировать регистрацию Клиентов и клиентов брокеров (управляющих), являющихся Клиентами в случае несоблюдения требований, установленных Правилами допуска. Регистрация Участника торгов на фондовом рынке и его Клиентов при заключении сделок на Бирже от своего имени и за счёт средств, находящихся в доверительном управлении происходит на основании Правил ЭДО Биржи.

9.13. При заключении Участником торгов на фондовом рынке сделок от своего имени и за счёт средств, находящихся в доверительном управлении, присвоение Биржей кодов Участнику торгов на фондовом рынке, в том числе Клиентам Участника торгов на фондовом рынке, осуществляется с учётом требований, предусмотренных в нормативных правовых актах уполномоченного государственного органа исполнительной власти, в том числе с учётом следующих требований:

а) В случае если Участником торгов на фондовом рынке или Клиентом Участника торгов на фондовом рынке является управляющий, данному Участнику торгов на фондовом рынке Клиенту Участника торгов на фондовом рынке присваиваются коды по количеству его Клиентов, учредителей доверительного управления, в интересах которых будут заключаться сделки на торгах Биржи. При этом каждый код указанного Участника торгов на фондовом рынке и/или Клиента Участника торгов на фондовом рынке дополнительно должен содержать код Клиента управляющего и признак, однозначно указывающий на то, что этот код присвоен Участнику торгов на фондовом рынке — Клиенту Участника торгов на фондовом рынке, являющемуся управляющим. Код Клиента управляющего присваивается Участнику торгов на фондовом рынке в порядке, предусмотренном в нормативных правовых актах Биржи в соответствии с Правилами ЭДО.

б) В случае если учредителем доверительного управления является Клиент-Квалифицированный инвестор, то код учредителя доверительного управления присваивается в порядке, предусмотренном в утверждаемом Биржей внутреннем документе, определяющем технологические особенности присвоения кодов Участникам торгов на фондовом рынке и их клиентам на торгах Биржи.

в) Код учредителя доверительного управления – негосударственного пенсионного фонда должен содержать признак, указывающий на то, какие средства являются объектом доверительного управления.

г) Коды, которые в соответствии с требованиями Правил ЭДО присваиваются Клиентам, предоставляются Участнику торгов в составе сведений, необходимых для регистрации Клиентов, с учётом технологических особенностей, предусмотренных во внутренних документах, утверждаемых Биржей в соответствии с Правилами допуска и Правилами ЭДО. Дополнительные требования, предъявляются к Участнику торгов на фондовом рынке при регистрации Клиентов Участника торгов на фондовом рынке, управляющих компаний, а также профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами в интересах учредителей доверительного управления, в случае

заключении за счёт и в интересах указанных лиц сделок на Бирже, предметом которых являются ценные бумаги, включённые в Котировальный список «И».

Раздел 10. Предоставление сведений и информации о Клиентах на фондовом рынке

10.1. Информация о Клиентах Участника торгов на фондовом рынке, в том числе Клиентов брокера, являющегося Клиентом Участника торгов на фондовом рынке, управляющих компаниях и учредителей доверительного управления, признанных Участником торгов на фондовом рынке квалифицированным инвестором предоставляется на Биржу Участником торгов на фондовом рынке в порядке, предусмотренном во внутренних документах Биржи, предусмотренных в настоящих Правилах допуска, в случае предоставления такой информации по Клиенту Клиринговой палате Бирже – в соответствии с договором между Участником торгов и Клиринговой палатой.

10.2. Участник торгов на фондовом рынке обязан предоставить Бирже предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа исполнительной власти Кыргызской Республики и внутренними нормативными документами Биржи сведения о своих Клиентах с целью регистрации их в Системе торгов, а также с целью ведения Реестра Клиентов Участника торгов на фондовом рынке, в том числе: номера и серии документов, удостоверяющих личность своих Клиентов, номера и серии документов, удостоверяющих личность Клиентов брокеров (управляющих), являющихся Клиентами Участника торгов на фондовом рынке, присвоенные Участникам торгов коды Клиентов резидентов и нерезидентов, и реквизиты клирингового и банковского счетов клиента, если расчёты по сделкам будут производиться с этого счета.

10.3. Сведения, необходимые для регистрации Клиентов, предоставляются Участником торгов на фондовом рынке на Биржу в форме электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО. Предусмотренные в настоящих Правилах допуска сведения должны предоставляться в форме электронного документа, являются документами категории «А» в соответствии с Правилами ЭДО.

10.4. Биржа не несёт ответственность за актуальность и достоверность информации, предоставленной Участником торгов или Клиринговой палатой и содержащей сведения, необходимые для регистрации Клиентов, а также за нарушение Участником торгов или Клиринговой палатой порядка предоставления данных сведений.

10.5. Технологические особенности присвоения кодов Клиентам Участников торгов на фондовом рынке, в том числе требования к документам, содержащим сведения, необходимые для регистрации Клиентов, определяются утверждаемым Биржей внутренним документами и настоящими Правилами допуска.

В целях формирования сведений о Клиентах через представительство Биржи в сети Интернет раскрывается «Программа формирования и проверки документов, содержащих информацию о Клиентах» (параметры идентификации Клиентов, формат электронного файла, порядок и сроки предоставления информации о Клиентах).

Раздел 11. Реестр Участников торгов.

11.1. Формирование Реестра Участников торгов и уполномоченных работников участников торгов, Реестра Участников торгов и Уполномоченных трейдеров Участников торгов, Реестра клиентов Участников торгов на фондовом рынке, Реестра клиентов Участников торгов на срочном рынке ведёт Биржа, а реестры оформляются в соответствии с настоящими Правилами допуска и Правилами ЭДО.

11.2. Сведения, полученные от Клиринговой палаты Биржи, а также от Участников торгов в соответствии с требованиями настоящих Правил допуска, используются Биржей при ведении реестров, предусмотренных нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа исполнительной власти Кыргызской Республики: Реестра Участников торгов и уполномоченных работников Участников торгов, осуществляющих операции от имени и по поручению Участников торгов Реестр Участников торгов и Уполномоченных трейдеров Участников торгов, а также Реестра клиентов Участников торгов на фондовом рынке, Реестра клиентов Участников торгов на срочном рынке.

11.3. Реестр Участников торгов и уполномоченных работников Участников торгов, осуществляющих операции от имени Участников торгов, (Реестр Участников торгов и Уполномоченных трейдеров Участников торгов) содержит следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов;
- код Участника торгов, присвоенный Биржей;
- место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты Участника торгов;
- налоговый идентификатор Участника торгов;
- сведения о лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг, включая: виды деятельности, на осуществление которых выданы лицензии;
- наименование органа, выдавшего лицензию;
- номер лицензии;
- дату выдачи и срок действия лицензии;
- дату регистрации Участника торгов в Системе торгов;
- фамилию, имя, отчество лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа и функции контролёра Участника торгов, а также сведения о квалификационных аттестатах, выданных им уполномоченным государственным органом исполнительной власти Кыргызской Республики с указанием их серии, номера и присвоенной квалификации;
- фамилию, имя, отчество трейдера(ов) уполномоченного представителя Участника торгов, допущенного(ых) к торгам от имени такого Участника торгов, а также сведения о квалификационных аттестатах, выданных ему(им) уполномоченным государственным органом исполнительной власти или организацией, аккредитованной уполномоченным государственным органом исполнительной власти, с указанием их номера и серии и присвоенной квалификации (в случае оформления квалификационного аттестата указывается

номер протокола и дата заседания Аттестационной комиссии, на котором принято решение о присвоении квалификации и выдаче квалификационного аттестата);

— информацию о мерах дисциплинарного воздействия, которые применялись к Участнику торгов или его уполномоченным представителям, допущенным к торгам от имени такого Участника торгов.

11.4. Реестр клиентов Участников торгов на фондовом рынке/Реестр клиентов Участников торгов на срочном рынке содержит код (коды) Участника торгов на фондовом рынке и на срочном рынке, включая код (коды) каждого клиента Участника торгов на фондовом рынке и на срочном рынке и клиента брокера (управляющего), являющегося клиентом Участника торгов на фондовом рынке и на срочном рынке.

11.5. Биржа ведёт Реестр Участников торгов и уполномоченных работников Участников торгов, осуществляющих операции от имени Участников торгов — Реестр Участников торгов и Уполномоченных трейдеров Участников торгов, Реестр клиентов Участников торгов на фондовом рынке, Реестр клиентов Участников торгов на срочном рынке в электронной форме согласно Правилам ЭДО.

11.6. Коды Участников торгов — Клиентов Участников торгов отражаются в Реестре заявок и Реестре Сделок, формируемых Биржей по окончании каждого торгового дня. Идентификатор используется при подаче Участником торгов заявок на заключение сделок в Системе торгов.

Раздел 12. Взаимодействие Биржи и Участников торгов права и обязанности.

12.1. Биржей как организатором торговли ценными бумагами и срочными контрактами, базовым активом которых являются ценные бумаги и фондовые индексы, осуществляющей функции контроля в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного государственного органа исполнительной власти Кыргызской Республики, к Участникам торгов, допустившим нарушение законов Кыргызской Республики, нормативных правовых актов уполномоченного государственного органа исполнительной власти Кыргызской Республики, иных международных нормативных правовых актов, а также внутренних документов Биржи, могут быть применены следующие меры воздействия:

- а) предупреждение;
- б) наложение штрафа, который подлежит взысканию в пользу Биржи;
- в) ограничение допуска к участию в торгах на срочном рынке;
- г) приостановление допуска к участию в торгах, в том числе в отдельных Секторах рынка и режимах торгов;
- д) прекращение допуска к участию в торгах в том числе в отдельных Секторах рынка и режимах торгов;
- е) исключение из состава Участников торгов.

12.2. Предупреждение — мера воздействия, применяемая к Участнику торгов за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи, которое не

повлекло причинение убытков другим Участникам торгов и Бирже. Предупреждение объявляется в письменной форме решением Биржи с установлением срока для устранения выявленных нарушений, а также с указанием на те последствия, которые могут наступить для нарушителя — Участника торгов в случае несвоевременного устранения им указанных нарушений.

12.3. Наложение штрафа, подлежащего взысканию в пользу Биржи, — мера воздействия, применяемая Биржей на основании Правил допуска, по решению Биржи к Участнику торгов за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи.

12.4. Ограничение допуска к участию в торгах на срочном рынке — мера воздействия, применяемая к Участникам торгов на срочном рынке в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок совершения операций на срочном рынке, по решению Биржи к Участнику торгов за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи.

12.5. Приостановление допуска к участию в торгах, в том числе в отдельных Секторах и режимах торгов, предусмотренных Правилами торгов на фондовом рынке, — мера воздействия, применяемая к Участникам торгов в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи, по решению Биржи к Участнику торгов за нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи. 16.6. Прекращение допуска к участию в торгах — мера воздействия, применяемая к Участникам торгов в случаях, нарушений, предусмотренных внутренними документами Биржи.

12.7. Исключение из состава Участников торгов Биржи является мерой воздействия, которая применяется к Участнику торгов в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи. Применение указанной меры воздействия осуществляется в случаях, наступление которых влечёт невозможность нахождения организации в составе Участников торгов (грубое нарушение обязательств Участником торгов, аннулирование (отзыв) лицензий, признание банкротом, прекращение существования организации как юридического лица и в иных случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи).

12.8. Применение мер воздействия, предусмотренных настоящими Правилами допуска, осуществляется в соответствии с внутренними документами Биржи по отношению ко всем Участникам торгов. Решение о применении мер воздействия с учётом полномочий, предусмотренных внутренними документами Биржи, может быть принято: а) Генеральным директором Биржи или уполномоченным им лицом; б) Дисциплинарной комиссией Биржи (в соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии).

12.9. Информация о применении соответствующих мер дисциплинарного воздействия в отношении Участников торгов за допущенные ими нарушения, предусмотренные внутренними документами Биржи, раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет не позднее 3 (трёх) дней с момента принятия данного решения.

12.10. Участник торгов извещается о применении к нему меры дисциплинарного воздействия письменным уведомлением, направляемым в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Биржей соответствующего решения.

12.11. В случае нарушения Участником торгов требований законов Кыргызской Республики, нормативных правовых актов уполномоченного государственного органа исполнительной власти Кыргызской Республики и иных нормативных

правовых актов Кыргызской Республики, Правил допуска, иных внутренних документов Биржи, а также установленного порядка разрешения споров, нарушения обязательств, принятых им при вступлении в состав Участников торгов Биржи в соответствии с его заявлением и при заключении договоров с Биржей, невыполнения решений, принятых в соответствии с указанными документами, в отношении данного Участника торгов могут быть применены санкции, предусмотренные Правилами допуска:

1. Участник торгов в случае передачи спора на разрешение в Арбитражную палату Биржи, обязан прилагать усилия, способствующие разрешению спора путём заключения мирового соглашения.
1. В случае завершения разбирательства по делу заключением мирового соглашения Участник торгов обязан добросовестно и неукоснительно исполнять заключённое мировое соглашение. 3. Участник торгов обязан в максимально короткие сроки добровольно исполнить решение и/или определение, вынесенные Арбитражной палатой Биржи.
2. Участник торгов обязан воздерживаться от совершения действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры исполнения вынесенных решений и/или определений Арбитражной палаты Биржи.