##

 **«УТВЕРЖДЕНО»**

 **Решением Биржевого Совета**

 **от 20 января 2017 года.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О** **ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**ТОВАРНО-СЫРЬЕВОЙ**

**БИРЖИ ЕС.**

**Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия**

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

1) **биржевой день**– день проведения биржевых торгов;

2) **биржевой сбор**– плата за организацию и проведение биржевых торгов, взимаемая биржей с участников биржевой торговли;

3) **брокер**– лицо (член биржи), осуществляющее посреднические услуги при совершении сделок купли-продажи на бирже от своего имени по поручению и за счёт клиента;

4) **дилер**– лицо, совершающее биржевые сделки на бирже от своего имени и за свой счёт;

5) **форвардная сделка**– сделка купли-продажи реального товара с отсроченным сроком его поставки;

6) **фьючерсная сделка**– сделка купли-продажи стандартного контракта по фиксируемой в момент заключения сделки цене с исполнением поставки через определённый промежуток времени;

7) **товарно–сырьевая биржа**– организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок товаров путём организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее определённом месте и в определённое время по установленным ею правилам;

8) **опционная сделка**– сделка купли-продажи прав на будущую куплю или продажу по установленной цене биржевого товара и (или) стандартного контракта;

9) **стандартный контракт**– договор, соответствующий форме, утверждённой в соответствии с законодательством КР, ТС и товарно-сырьевой биржей, и предусматривающий куплю-продажу биржевого товара с определёнными условиями его передачи и иными условиями исполнения обязательств в будущем.

**Статья 2. Законодательство КР, ТС о товарно-сырьевых биржах и биржевой торговле** .

1. Закон о **ТОВАРНОЙ БИРЖЕ И БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ** (Введен в действие Постановлением Верховного Совета

Республики Кыргызстан от 29 июня 1992 года №916-XII),(В редакции Закона КР от 9 апреля 2003 года N68,15 июля 2009 года №208), от 29 июня 1992 года, N915-XII

.
**Статья 3. Основные принципы биржевой деятельности.**

Основными принципами биржевой деятельности являются:

1) гласность и публичность проведения биржевых торгов;

2) свобода формирования цен на биржевых торгах;

3) добровольность заключения биржевых сделок;

4) равенство условий участия в биржевых торгах для участников биржевой торговли.

**Статья 4. Биржевой товар**
1. Под биржевым товаром понимается товар определённого рода и качества, в том числе продукция, сырьё, стандартный контракт (далее – товар), допущенный в установленном порядке биржей к биржевой торговле.

2. Биржевым товаром не могут быть объекты культурного наследия и интеллектуальной собственности, а также имущество, изъятое из гражданского оборота в соответствии с законодательством КР, Таможенного Союза.

**Статья 5. Биржевая сделка**

1. Биржевой сделкой является зарегистрированный биржей договор (соглашение), заключаемый участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе биржевых торгов.

2. Регистрация и оформление биржевых сделок осуществляются в соответствии с законодательством Таможенного Союза, КР.

**Статья 6. Виды биржевых сделок**

Участниками биржевой торговли в ходе биржевых торгов могут совершаться следующие сделки:

1) сделки купли и продажи реального товара, в том числе сделки с немедленной передачей или поставкой товара, или с передачей документов на право собственности на товар;

2) форвардные сделки;

3) фьючерсные сделки;

4) опционные сделки;

5) другие сделки купли-продажи товаров, контрактов или прав, установленные правилами биржевой торговли.

**Статья 7. Осуществление биржевого посредничества**

1. Биржевая торговля осуществляется путём:

1) совершения биржевых сделок биржевым брокером (брокерской деятельности);

2) совершения биржевых сделок биржевым дилером с целью последующей перепродажи на бирже (дилерской деятельности).

2. Посредническая деятельность в биржевой торговле осуществляется исключительно биржевыми посредниками (брокерскими службами биржи, независимыми брокерами).

**ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ.**

Государственное регулирование деятельности бирж осуществляется на основании Закона О **ТОВАРНОЙ БИРЖЕ И БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ** (Введен в действие Постановлением Верховного Совета

Республики Кыргызстан от 29 июня 1992 года №916-XII),(В редакции Закона КР от 9 апреля 2003 года N68,15 июля 2009 года №208), от 29 июня 1992 года, N915-XII

**ГЛАВА 3. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ БИРЖИ. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИРЖИ, ЕЁ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Статья 1. Создание, реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация биржи**

1. Создание и государственная регистрация биржи осуществляются в порядке, установленном законодательством КР.

2. Биржа может создавать филиалы в соответствии с порядком, установленным законодательством КР.

3. Учредителями биржи не могут быть общественные организации, кредитные учреждения и страховые организации.

4. Реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация биржи осуществляются в соответствии с законодательством КР.

**Статья 2. Фирменное наименование биржи**

1. Биржа должна иметь полное фирменное наименование и вправе иметь сок­ращённое фирменное наименование на государственном языке и официальном языке КР. Биржа вправе иметь также полное и (или) сокращённое фирменное наименование на одном из иностранных языков.

2. Юридические лица, не осуществляющие деятельность, связанную с организацией и проведением биржевых торгов, не могут использовать в своем фирменном наименовании слова «товарно-сырьевая биржа» и «биржа».

**Статья 3. Основные функции биржи**

Основными функциями биржи являются:

1) содействие развитию оптового рынка товаров;

2) повышение экспортного потенциала товаров отечественных производителей;

3) организация и проведение биржевых торгов;

4) регистрация биржевых сделок;

5) анализ спроса и предложения на товары;

6) котировка цен;

7) изучение факторов, влияющих на динамику биржевых цен.

**Статья 4. Права и обязанности биржи**

1. Биржа в праве:

1) создавать котировальную, арбитражную, листинговую и другие биржевые комиссии;

2) останавливать биржевую торговлю, если цены биржевых сделок в течение биржевого дня резко отклоняются от определённого биржей уровня цен;

3) определять размеры биржевых сборов за биржевые услуги в порядке, установленном Биржевым советом.
4) устанавливать штрафы за нарушение правил биржевой торговли;

5) устанавливать для участников биржевой торговли форвардными, фьючерсными контрактами и опционами виды, размеры и порядок взимания взносов, гарантирующих исполнение сделок и возмещение ущерба от неисполнения или неполного исполнения сделок;

6) принимать участие в приёмке покупателем реализованного на биржевых торгах реального товара;

7) осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством КР , ТС.

Биржа может иметь и другие права в соответствии с законодательством КР, ТС .

2. Биржа обязана:

1) устанавливать правила биржевых торгов;

2) осуществлять котировку цен на основе спроса и предложения на товары;

3) по требованию участника биржевой торговли в случаях, предусмотренных правилами биржевой торговли, организовать экспертизу качества реального товара , выставляемого на биржевые торги и (или) реализованного на биржевых торгах;

4) устанавливать стандарты на биржевые товары;

5) информировать участников биржевой торговли о предстоящих биржевых торгах;

6) публиковать информацию о результатах проведённых биржевых торгов в средствах массовой информации.

Биржа может нести и другие обязанности в соответствии с законодательством КР , ТС.

**ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ. УЧАСТНИКИ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

Статья 1. Организация и проведение биржевых торгов**

1. Организация и проведение биржевых торгов осуществляются в соответствии с правилами биржевой торговли.

2. В правилах биржевой торговли предусматриваются:

1) порядок организации и проведения биржевых торгов;

2) порядок участия в биржевых торгах;

3) виды биржевых сделок;

4) порядок проведения допуска товаров к биржевым торгам (листинг);

5) порядок информирования участников биржевой торговли о предстоящих биржевых торгах;

6) порядок заключения, оформления, регистрации и учёта биржевых сделок;

7) порядок котировки цен на биржевые товары;

8) порядок расчётов между участниками биржевой торговли;

9) меры по контролю над процессом ценообразования на биржевых торгах в целях недопущения резкого повышения или понижения уровня цен, искусственного завышения или занижения цен, сговора или распространения ложных слухов с целью воздействия на цены;

10) способы проведения мониторинга мировых и биржевых цен на экспортируемые и импортируемые товары;

11) меры, обеспечивающие соблюдение участниками биржевой торговли Устава биржи, правил биржевой торговли и других документов, регулирующих биржевую торговлю;

12) меры, обеспечивающие внутренний контроль по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;

13) меры, обеспечивающие порядок и дисциплину на биржевых торгах, а также процедуру их применения;

14) виды нарушений, за которые взыскиваются штрафы с участников биржевой торговли;

15) размеры отчислений, сборов, тарифов, штрафов и других платежей и порядок их взимания в пользу биржи;

16) права и обязанности участников биржевой торговли;

17) порядок информирования участников биржевой торговли о биржевых сделках на предшествующих биржевых торгах, в том числе о ценах биржевых сделок и о котировке биржевых цен.

3. Правила биржевой торговли утверждаются руководителем биржи.

**Статья 2. Участие в биржевой торговле**

1. В биржевой торговле могут участвовать биржевые посредники (члены биржи), продавцы и покупатели реальных товаров, контрактов и опционов – участники биржевой торговли, посетители.

2. Участники биржевой торговли могут участвовать в биржевой торговле через брокерские службы биржи и независимых брокеров.

3. Независимым брокером является физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

**Статья 3. Посетители биржевых торгов**

1. Посетителями биржевых торгов с правом совершения сделок могут быть юридические и физические лица, не являющиеся биржевыми посредниками биржи, аккредитованными на ней.

2. Разовые посетители биржевых торгов имеют право на совершение сделок только на реальный товар от своего имени и за свой счёт.

3. Посетители биржевых торгов пользуются услугами биржи наравне с её биржевыми посредниками. За право участия в биржевой торговле посетители биржевых торгов обязаны вносить плату в размере, определённом биржей.

4. Иностранные юридические лица, сов­местные предприятия, а также иностранные граждане и лица без гражданства, не являющиеся участниками биржевой торговли, участвуют в биржевой торговле исключительно через биржевых посредников.

**Статья 4. Отношения биржевых посредников и их клиентов**

1. Отношения биржевых посредников с их клиентами регулируются договорами между ними о брокерском обслуживании.

2. Биржа в пределах своих полномочий, определённых Уставом биржи, может регламентировать взаимоотношения биржевых посредников и их клиентов, применять санкции к биржевым посредникам, нарушающим установленные биржей правила взаимоотношений биржевых посредников с их клиентами.

3. Биржевые посредники имеют право требовать от своих клиентов внесения гарантийных взносов на Клиринговые расчётные счета в Клиринговом центре биржи и предоставления полномочий на распоряжение этими средствами от имени биржевого посредника в соответствии с данным ему полномочием.

**ГЛАВА 5. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ НА БИРЖЕ. СЛУЖАЩИЕ БИРЖИ

Статья 1. Бухгалтерский учёт и отчётность на биржах**

Биржи обеспечивают ведение бухгалтерского учёта, составление и представление финансовой и статистической отчётности в соответствии с законодательством КР .

**Статья 2. Учёт и хранение документов биржами**

Биржи обязаны обеспечивать строгий учёт и хранение документов в соответствии с законодательством КР, ТС.

**Статья 3. Налогообложение бирж**

Налогообложение бирж осуществляется в соответствии с налоговым законодательством КР, ТС.

**Статья 4. Коммерческая тайна биржи**

1. Сведения, составляющие коммерческую тайну биржи, и порядок их защиты определяются биржей в соответствии с законодательством КР, ТС.

2. Служащие биржи не имеют права разглашать коммерческую тайну и иную служебную информацию, которая стала им известна в связи с выполнением служебных обязанностей, за исключением случаев,­ предусмотренных законодательством КР, ТС, а также использовать её в личных интересах.

**Статья 5. Служащие биржи**

1.Трудовые отношения между биржей и его служащими определяются трудовым законодательством КР.

2. Служащим биржи запрещается участвовать прямо или косвенно в биржевых сделках.

**ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Разрешение споров**

1. Для разрешения споров на бирже создаётся Биржевой арбитраж (арбитражная комиссия) как орган, осуществляющий примирение сторон или выполняющий иные функции третейского суда.

Рассмотрение споров в Биржевом арбитраже (арбитражной комиссии) является досудебным урегулированием споров.

2. Компетенция Биржевого арбитража (арбитражной комиссии) и порядок рассмотрения им споров определяются биржей в соответствии с законодательством КР .

3. В случае если одна из сторон не будет согласна с решением Биржевого арбитража (арбитражной комиссии) либо его решение не будет исполняться в добровольном порядке, заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный суд КР.

**Статья 2. Ответственность за нарушение настоящего Положения**

Нарушение настоящего Положения влечёт ответственность, установленную законодательством КР.