

УТВЕРЖДЕНО
на заседании
Наблюдательного совета УзРВБ
3 февраля 2012 года
(Протокол № 132)

С учетом внесенных изменений:

Протокол №136 от 25 июля 2012 года
Протокол №159 от 13 августа 2014 года
Протокол №160 от 26 ноября 2014 года
Протокол №189 от 4 сентября 2017 года
Протокол №198 от 9 марта 2018 года
Протокол №206 от 12 сентября 2018 года
Протокол №208 от 7 декабря 2018 года
Протокол №219 от 30 июля 2019 года
Протокол №222 от 30 сентября 2019 года
Протокол №227 от 30 марта 2020 года
Протокол №243 от 29 января 2021 года
Протокол №248 от 25 июня 2021 года
Протокол №253 от 21 сентября 2021 года
Протокол №254 от 15 ноября 2021 года
Протокол №265 от 29 сентября 2022 года
Протокол №270 от 30 декабря 2022 года
Протокол №273 от 20 апреля 2023 года

ПОРЯДОК
ВЗИМАНИЯ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (СБОРОВ)
НА УЗБЕКСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» (новая редакция), Уставом Акционерного общества «Узбекская республиканская валютная биржа» (далее – УзРВБ) и определяет размеры, сроки и порядок взимания комиссионного вознаграждения (сборов) за проведение операций на УзРВБ, а также ответственность за их неуплату (несвоевременную или неполную уплату).

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В целях настоящего Порядка применяются следующие основные понятия:

Наблюдательный совет УзРВБ – орган управления УзРВБ, осуществляющий общее руководство деятельностью УзРВБ, в компетенцию которого входит утверждение правил биржевой торговли и других внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность УзРВБ.

Автоматизированная торговая система УзРВБ (далее – Торговая система) – электронная торговая система УзРВБ, осуществляющая электронные торги по сделкам с финансовыми инструментами, обеспечивающая регистрацию принятых заявок, автоматическое заключение сделок, оперативное отображение текущей информации на рабочих местах участников торгов, протоколирование процесса торгов и формирование итоговых биржевых документов.

Член УзРВБ – юридическое лицо, принятое в состав членов УзРВБ в соответствии с «Положением о членстве в Акционерном обществе «Узбекская республиканская валютная биржа».

Дилер – член УзРВБ, имеющий право участия на биржевых торгах иностранной валютой, государственными ценными бумагами, а также по размещению и(или) привлечению денежных средств.

Внутренние документы УзРВБ – внутренние нормативные документы, утвержденные органами управления УзРВБ в соответствии с их компетенцией.

Комиссионное вознаграждение (сборы) – плата за услуги, взимаемая УзРВБ за проведение операций в Торговой системе.

1.2. Прочие понятия, применяемые в настоящем Порядке, идентичны понятиям, определенным другими внутренними документами УзРВБ.

1.3. Размеры и порядок взимания комиссионного вознаграждения определяются решениями Наблюдательного совета УзРВБ.

1.4. Сумма комиссионного вознаграждения, взимаемого УзРВБ, указывается в соответствующих биржевых документах, формируемых Торговой системой после заключения сделок (биржевое свидетельство, реестры сделок), которые являются основанием для проведения расчетов по итогам торгов.

1.5. Комиссионное вознаграждение не взимается по операциям Центрального банка Республики Узбекистан, совершаемым в Торговой системе.

1.6. Комиссионное вознаграждение не взимается по операциям Дилеров, совершаемым в Торговой системе, в следующих случаях:

- 1) при погашении государственных ценных бумаг;
- 2) при заключении сделок по реализации государственных ценных бумаг на реализационных аукционах;
- 3) при заключении сделок Дилерами, являющимися банками-провайдерами, в рамках процедуры урегулирования дефолта;
- 4) при экспирации фьючерсных контрактов;
- 5) в иных случаях по решению Наблюдательного совета УзРВБ.

1.7. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Наблюдательным советом УзРВБ.

1.8. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок и порядок не установлен решением Наблюдательного совета УзРВБ. Информация обо всех изменениях и дополнениях в настоящий Порядок размещается на официальном веб-сайте УзРВБ не позднее трех рабочих дней с момента их утверждения.

II. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

2.1. Комиссионное вознаграждение по сделкам с иностранной валютой взимается согласно выбранного Дилерами тарифного плана в соответствии с нижеуказанной таблицей:

<i>Инструменты</i>	<i>Тарифный план</i>	<i>Постоянная часть комиссионного вознаграждения (фиксированная плата)</i>	<i>Оборотная часть комиссионного вознаграждения</i>
---------------------------	-----------------------------	---	--

<i>USD/SUM_TOD, USD/SUM_TOM</i>	<i>USD_SP_0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,04 % от объема сделки</i>
	<i>USD_SP_40</i>	<i>40 БРВ*</i>	<i>0,03 % от объема сделки</i>
	<i>USD_SP_120</i>	<i>120 БРВ*</i>	<i>0,02 % от объема сделки</i>
<i>EUR/SUM_TOD, EUR/SUM_TOM</i>	<i>EUR_SP_0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,025 % от объема сделки</i>
<i>RUB/SUM_TOD, RUB//SUM_TOM</i>	<i>RUB_SP_0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,025 % от объема сделки</i>
<i>CNY/SUM_TOD, CNY/SUM_TOM</i>	<i>CNY_SP_0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,025 % от объема сделки</i>

* БРВ – базовая расчетная величина.

Для выбора или изменения тарифного плана Дилерами подается заявление согласно форме в соответствии с приложением №1 к настоящему Порядку. Заявление предоставляется на УзРВБ не позднее 3 (трёх) банковских дней до начала календарного месяца, с которого будет применяться соответствующий тарифный план, за исключением случаев первоначального допуска Дилера к торгам.

Изменение тарифных планов допускается исключительно с первого числа каждого месяца.

В случае первоначального допуска Дилера к торгам, тарифный план USD_SP_0 может применяться с любого числа календарного месяца.

Дилеры обязаны оплатить постоянную часть комиссионного вознаграждения в течение 3 (трёх) банковских дней до начала каждого календарного месяца согласно выбранному тарифному плану.

В случае неуплаты в установленный срок постоянной части комиссионного вознаграждения за следующий календарный месяц в соответствии с тарифным планом USD_SP_40 или USD_SP_120, допуск Дилера к участию на торгах приостанавливается до полного выполнения им своих обязательств.

Комиссионное вознаграждение по сделкам с иностранной валютой взимается с маркет-мейкеров в соответствии с «Порядком оказания услуг маркет-мейкера на биржевом рынке АО «Узбекская республиканская валютная биржа» и программами по биржевым инструментам.

2.2. Сумма оборотной части взимаемого комиссионного вознаграждения по сделкам с иностранной валютой рассчитывается согласно следующей формуле:

$$\sum K_v = (P_{buy} + P_{sell}) * K_v, \text{ где:}$$

$$\sum K_v$$

– сумма оборотной части комиссионного вознаграждения;

$$P_{buy}$$

– сумма сделок (сделки) по покупке иностранной валюты в сумовом эквиваленте;

$$P_{sell}$$

– сумма сделок (сделки) по продаже иностранной валюты в сумовом эквиваленте;

$$K_v$$

– размер комиссионного вознаграждения.

2.3. При проведении в Торговой системе операций валютного свопа комиссионное вознаграждение взимается с каждого Дилера при заключении сделки своп в размере 0,01 % от суммы сделки.

2.4. Сумма взимаемого комиссионного вознаграждения по сделкам валютного свопа рассчитывается согласно следующей формуле:

$$\sum K_V = \sum Q \times K_{bk} \times K_V, \text{ где:}$$

$\sum K_V$ - сумма комиссионного вознаграждения;

$\sum Q$ – сумма сделки своп в базовой иностранной валюте;

K_{bk} – базовый курс сделки своп.

При заключении сделки между двумя иностранными валютами в качестве базового курса принимается официальный курс Центрального банка Республики Узбекистан на день заключения сделки;

K_V – размер комиссионного вознаграждения.

КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

3.1. Комиссионное вознаграждение за проведение операций в Торговой системе по сделкам с государственными ценными бумагами взимается с Дилеров в размере 0,02% от суммы каждой сделки на аукционе и 0,015% от суммы каждой сделки на вторичных торгах, заключенной Дилерами в Торговой системе.

3.2. При проведении в Торговой системе операций РЕПО комиссионное вознаграждение взимается с первоначального продавца и первоначального покупателя в день совершения первой части сделки РЕПО в размере 0,0008% от суммы каждой сделки.

3.3. Сумма взимаемого комиссионного вознаграждения по сделкам с государственными ценными бумагами рассчитывается согласно следующей формуле:

$$\sum K_V = \sum S \times K_V, \text{ где:}$$

$\sum K_V$ - сумма комиссионного вознаграждения;

$\sum S$ – сумма сделки;

K_V – размер комиссионного вознаграждения.

3.4. Комиссионное вознаграждение по сделкам с государственными ценными бумагами взимается с маркет-мейкеров в соответствии с «Порядком оказания услуг маркет-мейкера на биржевом рынке АО “Узбекская республиканская валютная биржа» и программами по биржевым инструментам.

IV. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО СДЕЛКАМ НА МЕЖБАНКОВСКОМ ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ И ДЕПОЗИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА С КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ

4.1. Комиссионное вознаграждение по сделкам на межбанковском денежном рынке взимается с каждого Дилера в размере 0,000896% (из них сумма комиссионного

вознаграждения составляет 0,00080% и НДС - 0,000096%) от суммы каждой заключенной сделки.

Комиссионное вознаграждение по сделкам на межбанковском денежном рынке, совершенным в соответствии с постановлениями Президента Республики Узбекистан, решениями Правительства Республики Узбекистан, а также со средствами накопительной пенсионной системы Республики Узбекистан, не взимается.

4.2. Сумма взимаемого комиссионного вознаграждения по сделкам на межбанковском денежном рынке рассчитывается согласно следующей формуле:

по сделкам в национальной валюте:

$$\sum K_V = \sum V \times K_V,$$

по сделкам в иностранной валюте:

$$\sum K_V = \sum V \times K_{Cb} \times K_V, \text{ где:}$$

$\sum K_V$ - сумма комиссионного вознаграждения;

$\sum V$ - сумма сделки по операциям на межбанковском денежном рынке;

K_{Cb} - официальный курс Центрального банка Республики Узбекистан на день заключения сделки;

K_V - размер комиссионного вознаграждения.

4.3. Комиссионное вознаграждение по депозитным операциям Центрального банка с коммерческими банками (далее – депозитные операции) взимается с каждого Дилера в размере 0,000896% (из них сумма комиссионного вознаграждения составляет 0,00080% и НДС - 0,000096%) от суммы каждой заключенной сделки.

4.4. Сумма взимаемого комиссионного вознаграждения по депозитным операциям рассчитывается согласно следующей формуле:

$$\sum K_V = \sum V \times K_V, \text{ где:}$$

$\sum K_V$ - сумма комиссионного вознаграждения;

$\sum V$ - сумма сделки по депозитным операциям;

K_V - размер комиссионного вознаграждения.

V. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

5.1. Комиссионное вознаграждение по сделкам с валютными фьючерсными контрактами взимается с каждого Дилера в размере 0,001 % от суммы сделки.

5.2. Сумма взимаемого комиссионного вознаграждения по сделкам валютного фьючерса рассчитывается согласно следующей формуле:

$$\sum K_V = (P_{buy} + P_{sell}) * K_V, \text{ где:}$$

$\sum K_V$ - сумма комиссионного вознаграждения;

P_{buy} - сумма сделок по покупке фьючерсного контракта в сумовом эквиваленте;

P_{sell} – сумма сделок по продаже фьючерсного контракта в сумовом эквиваленте;
 K_v – размер комиссионного вознаграждения.

5.3. Комиссионное вознаграждение по сделкам с валютными фьючерсными контрактами взимается с маркет-мейкеров в соответствии с «Порядком оказания услуг маркет-мейкера на валютном рынке АО “Узбекская республиканская валютная биржа» и программами по биржевым инструментам.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИЛЕРОВ

6.1. Дилеры несут ответственность за нарушение установленного порядка взимания комиссионного вознаграждения за проведение операций в Торговой системе.

6.2. За нарушение Дилером срока уплаты комиссионного вознаграждения взыскивается пеня в размере 0,05% от неисполненной суммы обязательств за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы обязательств.

6.3. Неуплата (несвоевременная или неполная уплата) Дилером комиссионного вознаграждения может являться основанием для приостановления его участия на торгах.

**Генеральному директору
Узбекской республиканской
валютной биржи**

Заявление *

_____ просит Вас
(наименование дилера)

в соответствии с «Порядком взимания комиссионного вознаграждения (сборов) на Узбекской республиканской валютной бирже» с «__» _____ 20__ года установить тарифный план _____ по биржевым инструментам _____.
(наименование тарифного плана) (наименование инструмента)

Руководитель

(подпись)

(Ф.И.О.)

*** Оформляется на бланке организации.**