УТВЕРЖДЕНО
на заседании
Наблюдательного совета УзРВБ
7 февраля 2018 года

(Протокол №196)

С учетом внесенных изменений:
Протокол №206 от 12 сентября 2018 года
Протокол №208 от 7 декабря 2018 года
Протокол №212 от 5 апреля 2019 года
Протокол №219 от 30 июля 2019 года
Протокол №226 от 21 февраля 2020 года
Протокол №227 от 30 марта 2020 года
Протокол №237 от 18 сентября 2020 года
Протокол №266 от 5 октября 2022 года
Протокол №281 от 26 июня 2023 года
Протокол №295 от 31 января 2024 года
Протокол №13 от 26 июля 2026 года

ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ВАЛЮТНОГО СВОПА НА УЗБЕКСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ

(новая редакция)

ГЛОССАРИЙ

В целях настоящих Правил применяются следующие основные понятия:

Акционерное общество «Узбекская республиканская валютная биржа» (далее - УзРВБ) – биржа, являющаяся организатором биржевых торгов по операциям валютного свопа (далее – торги) на основе установленных правил в заранее определенном месте и в определенное время.

Автоматизированная торговая система УзРВБ (далее - Торговая система) – автоматизированная электронная система УзРВБ, на основе которой осуществляются электронные торги по сделкам валютного свопа (далее - сделки своп) между Центральным банком и коммерческими банками, в том числе микрофинансовыми банками (далее – банки), а также банками между собой.

Исполнительной орган УзРВБ – единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора УзРВБ.

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

Члены УзРВБ - Центральный банк Республики Узбекистан (далее – Центральный банк), а также, банки, получившие в установленном УзРВБ порядке право на участие в торгах и заключение биржевых сделок в иностранной валюте в качестве дилеров.

Дилер – член УзРВБ, имеющий право участия на торгах иностранной валютой.

Генеральное соглашение – соглашение, в котором определяются условия и порядок совершения сделок валютного свопа, заключаемое между Центральным банком и банками.

Трейдер – работник Дилера, уполномоченный заключать биржевые сделки своп от его имени в Торговой системе, действующий на основании Договора об участии в Автоматизированной торговой системе УзРВБ по проведению торгов, осуществлению

клиринга и расчетов по операциям валютного свопа, доверенности и списка трейдеров (в соответствии с «Положением о членстве в Акционерном обществе «УзРВБ»).

Рабочее место трейдера – автоматизированное рабочее место, обеспечивающее заключение сделок своп в Торговой системе непосредственно в торговом зале, а также с удаленных терминалов.

Биржевой маклер – специально уполномоченный работник УзРВБ, осуществляющий функции по проведению торгов.

Операция валютного свопа – двусторонняя сделка по одновременной покупке и продаже (обмену) валютами при условии расчета (обратного обмена) по ним через определенный условиями такой сделки срок и по определенной условиями такой сделки валютному курсу. Операции валютного свопа состоят из двух частей: при осуществлении первой части происходит первичный обмен валют (спот-сделка), при осуществлении второй части происходит обратный обмен и закрытие своп - сделки (форвард-сделка).

Базовый курс сделки своп – спот-курс на дату заключения сделки своп. При заключении сделки своп между сумами и иностранной валютой или между двумя иностранными валютами, базовый курс сделки устанавливается свободно по усмотрению сторон.

Итоговый курс сделки своп – форвард-курс на дату заключения сделки своп. Итоговый курс сделки своп может устанавливаться сторонами сделки своп в явном виде или определяется по формуле:

$$\text{ИК} = \textit{БК} \times \left(\frac{1 + \frac{\text{ПС}_{\text{сум или ин}} \times \text{Д}}{100 \times \text{ДГ}_{\text{сум или ин}}}}{1 + \frac{\text{ПС}_{\text{ин}} \times \text{Д}}{100 \times \text{ДГ}_{\text{ин}}}} \right),$$

где:

ИК – итоговый курс сделки своп;

БК – базовый курс сделки своп;

ПС$_{\text{сум или ин}}$ – процентная ставка в национальной валюте (или в иностранной валюте, если сделка своп заключается между двумя иностранными валютами);

ПС$_{\text{ин}}$ – процентная ставка по иностранной валюте;

Д – количество календарных дней между первой и второй частями сделки своп (в случаях, когда период между первой и второй частями исполнения сделки овернайт своп превышает один календарный день, платежи начисляются за каждый календарный день, при этом первый и последний день сделки принимаются за один день);

ДГ$_{\text{сум}}$ – число дней в календарном году на день проведения первой части сделки своп по сумам (365 дней);

ДГ$_{\text{ин}}$ – число дней в календарном году на день проведения первой части сделки своп по соответствующей иностранной валюте (360 дней – по долларам США, евро, японским йенам и швейцарским франкам, 365 дней – по английским фунтам стерлингов).

Цена сделки своп (своповые пункты) – величина, используемая при расчете итогового курса сделки своп. Цена сделки своп может устанавливаться сторонами сделки своп в явном виде или определяется по формуле:

цена сделки своп (своповые пункты) = **ИК-БК**.

Цена сделки своп (своповые пункты) может быть как положительной (со знаком плюс), так и отрицательной (со знаком минус), а также равняться нулю.

Системные (автоматические) сделки своп – сделки своп в ходе торгов, заключаемые на основании двух «безадресных» (то есть заявки без указания конкретного контрагента по сделке) встречных заявок.

Внесистемные сделки своп – сделки своп в ходе торгов, заключаемые на основании двух встречных заявок, в которых стороны указывают друг друга в качестве контрагента по сделке.

Внесистемные сделки считаются сделками своп с подтверждением.

Для заключения сделки своп с подтверждением в Торговую систему вводятся заявка Дилера, инициирующего сделку своп (далее – заявка-оферта), и подтверждение Дилера, акцептующего предложение о заключении сделки своп (далее – заявка-акцепт).

Контрагент - одна из сторон сделки своп.

заявка – форма стандартного вида, выражающая согласие купить (заявка на продажу/покупку) или продать (заявка на покупку/продажу) определенное количество биржевого инструмента на определенных, содержащихся в данной заявке условиях.

Разделяются два вида заявок: конкурентные и неконкурентные.

Конкурентная заявка – вид заявки, выражающий не требующего дополнительного подтверждения согласие купить определенное количество инструмента по цене, не выше указанной в такой заявке максимальной цены покупки, или продать определенное количество инструмента по цене, не ниже указанной в такой заявке минимальной цены продажи.

Неконкурентная заявка – вид заявки, выражающий не требующего дополнительного подтверждения согласие купить или продать определенное количество инструмента по лучшим ценам заявок.

Очередь заявок (очередь) – упорядоченная последовательность неисполненных заявок, зарегистрированных в Торговой системе. Первой в очереди на продажу/покупку является заявка с максимальной ценой покупки, далее – в порядке убывания цены. В очереди на покупку/продажу первой является заявка с минимальной ценой продажи, далее - в порядке возрастания цены. При равенстве цен в заявках одинаковой направленности приоритет имеет заявка, поданная ранее. Перед началом торгов очередь отсутствует.

Встречные заявки – заявки, имеющие противоположную направленность, то есть для заявок на продажу/покупку встречными являются заявки на покупку/продажу и наоборот.

Допустимыми встречными заявками по отношению к какой-либо заявке являются встречные заявки, удовлетворяющие ее условиям.

Инструмент по сделке своп (далее - инструмент) – стандартный предмет сделок своп, характеризуемый строго определенными признаками (отношение курсов валют, срок выполнения обязательств).

Дата валютирования – дата исполнения условий сделки своп.

Нетто - позиция Дилера – нетто-обязательство или нетто-требование Дилера.

Нетто-обязательство Дилера – сумма денежных средств в национальной валюте (далее – сум) и (или) в иностранной валюте, представляющая собой превышение обязательств Дилера над его требованиями, образующееся по итогам торгов.

Нетто-требование Дилера - сумма денежных средств (в сумах и (или) в иностранной валюте), представляющая собой превышение требований Дилера над его обязательствами, образующееся по итогам торгов.

Нетто - позиция УзРВБ – нетто-обязательство или нетто-требование УзРВБ.

Нетто-обязательство УзРВБ – сумма денежных средств (в сумах и (или) в иностранной валюте), представляющая собой превышение обязательств УзРВБ над его требованиями, образующееся по итогам торгов.

Нетто-требование УзРВБ – сумма денежных средств (в сумах и (или) в иностранной валюте), представляющая собой превышение требований УзРВБ над его обязательствами, образующееся по итогам торгов.

Начальная позиция Дилера – отражает состояние денежных средств Дилера к началу торгов.

Плановая позиция Дилера – отражает возможное состояние текущих позиций Дилеров на данный момент торгов, в случае заключения сделок по всем его заявкам, находящимся в очереди в этот момент торгов.

Текущие позиции отражают объемы покупки и продажи Дилерами иностранной валюты, образующиеся в результате заключения Дилером сделок в течение торгов.

Средневзвешенный курс – величина, определяемая для каждого инструмента в ходе торгов УзРВБ, численно равная отношению суммарного объема сделок Дилеров в сумах, относящихся к данному инструменту, к суммарному объему сделок в иностранной валюте, относящихся к данному инструменту.

Код расчетов T_0 - код расчетов, используемый при заключении сделок с иностранной валютой, означающий, что исполнение сделки осуществляется в день ее заключения и при заключении сделки осуществляется процедура контроля полной достаточности денежных средств для исполнения сделки.

Технический сбой на рабочем месте трейдера – нарушение по техническим причинам штатного режима функционирования рабочего места трейдера, повлекшее за собой невозможность дальнейшего участия на торгах данного трейдера в течение какого-то периода времени. При этом Торговая система функционирует нормально.

Технический сбой Торговой системы - нарушение по техническим причинам штатного режима функционирования Торговой системы.

Расчетный центр – Расчетно-кассовый центр Главного управления Центрального банка по городу Ташкенту.

платформа – Интегрированная Информационная Аналитическая Система (ИИАС) Центрального банка, разработанная Главным центром информатизации при Центральном банке.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения торгов, а также осуществления клиринга и проведения расчетов по сделкам своп, заключенным в Торговой системе. Приложения к настоящим Правилам являются их неотъемлемой частью.

2. Операции валютного свопа осуществляются в соответствии со стандартными условиями и рекомендациями заключения сделок СВОП Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA), на основании «Порядка проведения Центральным банком операций на денежном рынке», утвержденного постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 14 декабря 2023 года №41/1, Устава УзРВБ и настоящих Правил.

3. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним, утверждаются Наблюдательным советом УзРВБ.

4. Порядок приема в члены УзРВБ, требования, предъявляемые к ним, их права и обязанности, порядок допуска к биржевым торгам, а также исключения из состава членов УзРВБ определяются в соответствии с «Положением о членстве в Акционерном обществе «УзРВБ».

5. Проводить операции валютного свопа в Торговой системе имеют право только Дилеры, заключающие биржевые сделки своп от своего имени и за свой счет.

6. Банки, не являющиеся Дилерами, могут осуществлять операции валютного свопа на УзРВБ через Дилеров.

7. Функции УзРВБ по осуществлению операций валютного свопа:

- организует и проводит торги по операциям валютного свопа;
- проводит расчеты по сделкам, заключенным на торгах, через специальные счета, открытые в Расчетном центре;
- рассчитывает основные параметры операций валютного свопа по итогам торгов и регулярно (не реже одного раза в неделю) размещает их на своем официальном веб-сайте;
- своевременно информирует Дилеров о месте и времени проведения торгов, а также об итогах каждого торга. Обо всех изменениях, касающихся места и времени проведения торгов, УзРВБ извещает Дилеров не позднее, чем за три рабочих дня до их проведения;
- создает условия для обеспечения исполнения заключенных сделок своп;
- ведет раздельный учет денежных средств УзРВБ и Дилеров.

8. Все операции и действия, совершаемые трейдерами во время торгов, оцениваются как операции и действия Дилеров, которые их уполномочили.

9. Допускаются к торгам трейдеры, прошедшие обучение на специальных курсах и получившие сертификат трейдера, дающий право на осуществление деятельности в качестве квалифицированного участника на биржевых торгах иностранной валютой.

10. При нарушении трейдерами условий настоящих Правил, УзРВБ имеет право инициировать вопрос о приостановлении или досрочном прекращении их полномочий.

11. Дилеры несут полную ответственность за правильность и конфиденциальность действий и операций, совершаемых их трейдерами, и обязаны своевременно выполнять свои обязательства по итогам проведенных торгов.

Трейдерам запрещается проводить операции на торгах от своего имени и за свой счет.

12. Дилеры обязаны соблюдать требования законодательства Республики Узбекистан и настоящих Правил.

В случае выявления нарушений Дилерами установленного порядка проведения операций валютного свопа и требований настоящих Правил, УзРВБ вправе принять меры, предусмотренные внутренними документами УзРВБ.

На УзРВБ не допускается:

обращение инструментов по сделкам своп, не включенных в биржевой котировальный лист;

согласованные действия членов УзРВБ, которые могут повлечь за собой искусственное изменение или фиксацию цен (манипулирование рынком и использование инсайдерской информации);

распространение недостоверных и заведомо ложных сведений, которые могут стать причиной искусственного изменения конъюнктуры рынка (манипулирование рынком и использование инсайдерской информации);

регистрация сделок валютного свопа, заключенных между членами УзРВБ, без проведения биржевых торгов.

Информация по возможному манипулированию и использованию инсайдерской информации при совершении операций валютного свопа, выявленная УзРВБ, передаётся Центральному банку в течение трёх рабочих дней.

13. Торги проводятся в Торговой системе каждый рабочий день с 10.00 до 16.00 часов.

14. К участию на торгах не допускаются Дилеры, имеющие неисполненные обязательства перед УзРВБ по сделкам свопа, совершенным ими в Торговой системе.

15. Дилеры несут полную ответственность за правильность и конфиденциальность совершаемых их трейдерами операций и неразглашение ими аутентификационной информации.

16. Операции валютного свопа в Торговой системе осуществляются:

- между Центральным банком и банками;
- банками между собой.

17. В качестве иностранных валют для проведения операций валютного свопа Дилеры могут использовать доллар США, евро, российский рубль и китайский юань.

18. Операции валютного свопа могут осуществляться как между сумами и иностранной валютой, так и между двумя иностранными валютами.

19. Для целей проведения операций валютного свопа устанавливаются расчетные процентные ставки по сумам и процентные ставки по иностранной валюте.

20. Процентные ставки по сумам могут устанавливаться в размере средневзвешенной процентной ставки межбанковского денежного рынка “UZONIA”.

21. Процентные ставки по иностранной валюте, в зависимости от видов валют, могут устанавливаться в размере:

для долларов США – Лондонская межбанковская ставка предложения (LIBOR);

для евро – Европейская межбанковская ставка предложения (EURIBOR);

для китайского юаня - Шанхайская межбанковская ставка предложения (SHIBOR);

для российского рубля - средневзвешенная ставка по межбанковским кредитам и депозитам (RUONIA).

22. Информация о вышеуказанных процентных ставках в иностранных валютах доступна в системе REUTERS, веб-сайтах Международной ассоциации свопов и деривативов (International Swaps and Derivatives Association – isda.org), Британской банковской ассоциации (Brirtish Bankers' Assosiation – bba.org.uk), а также веб-сайтах соответствующих иностранных центральных (национальных) банков и в других источниках.

23. Полная информация по инструментам валютного свопа отражается в Спецификациях (приложение №1).

24. Для решения вопросов, возникающих в ходе проведения торгов, Центральный банк может направлять на УзРВБ уполномоченного представителя.

25. Изменения и дополнения в настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок и порядок не установлен решением Наблюдательного совета УзРВБ.

II. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПУСКА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ТОРГИ ПО СДЕЛКАМ СВОП

26. Иностранные валюты включаются в перечень иностранных валют, допущенных на торги (биржевой котировальный лист, приложение №2) без процедуры осуществления допуска иностранной валюты на торги.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ СДЕЛОК СВОП В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ

27. Сделки своп могут заключаться в Торговой системе как в режиме системных (автоматических), так и в режиме внесистемных сделок.

28. Сторонами по сделкам своп могут выступать исключительно Дилеры. Банки, не являющиеся Дилерами, могут заключать сделки своп через Дилеров.

29. Перед началом торгов в Торговой системе производится процедура подтверждения право трейдера на заключение сделок своп (аутентификация трейдеров). При этом в Торговую систему вводится имя пользователя (Login) и пароль.

30. С момента открытия торгов и после аутентификации трейдеры имеют право вводить в Торговую систему заявки, а также снимать и (или) изменять ранее введенные ими неисполненные или частично исполненные заявки, находящиеся в очереди.

31. В случае, если сделка по инструменту с более ранней датой валютирования имеет направление "покупка", то сделка своп имеет направление "продажа/покупка".

32. В случае, если сделка по инструменту с более ранней датой валютирования имеет направление "продажа", то сделка своп имеет направление "покупка/продажа".

33. При заключении системных сделок своп участниками торгов в Торговую систему вводятся конкурентные и неконкурентные заявки.

34. При подаче заявок на заключение системных (автоматических) и внесистемных сделок своп (приложение №3) должны указываться следующие параметры:

- вид сделки;
- дата и время подачи заявки;
- наименование Дилера;
- наименование Дилера-контрагента (при заключении внесистемных сделок своп);
- наименование инструмента;
-направление заявки: «покупка/продажа» или «продажа/покупка»;
- вид заявки;
- сумма заявки;
-базовый курс;

- цена сделки своп (своповые пункты).

35. Все сделки своп заключаются с кодом расчетов T_0.

36. Стандартные формы и виды заявки определяются УзРВБ.

37. Введенная в Торговую систему заявка проходит процедуру непрерывного сопоставления на предмет наличия встречных заявок. При этом заявки на покупку всегда будут встречными по отношению к заявкам на продажу и, наоборот, заявки на продажу всегда будут встречными по отношению к заявкам на покупку.

38. При наличии допустимых встречных заявок происходит заключение системных (автоматических) сделок, которые не требуют дополнительного согласия или подтверждения участника торгов, подавшего соответствующую заявку.

39. Внесистемная сделка своп считается заключенной в момент регистрации в Торговой системе двух встречных заявок, поданных с взаимным указанием конкретного контрагента по сделке своп.

40. При отсутствии в очереди допустимых встречных заявок вводимая конкурентная заявка целиком ставится в очередь до поступления таких заявок или удаляется из Торговой системы путем снятия заявки Дилером.

41. Если вводимая заявка после заключения сделок со всеми допустимыми встречными заявками исполнена не полностью, то ее остаток ставится в очередь неисполненных заявок.

42. Во время торгов при заключении очередной сделки происходит автоматический пересчет значения средневзвешенного курса по каждому инструменту в отдельности.

43. Неконкурентная заявка не принимается Торговой системой при отсутствии встречных конкурентных заявок.

44. Неконкурентные заявки удовлетворяются по лучшим ценам встречных заявок, начиная с первой встречной заявки в очереди, до полного удовлетворения данной заявки или до исчерпания встречных заявок.

В случае исчерпания встречных заявок в очереди неконкурентная заявка аннулируется Торговой системой в неудовлетворенном размере данной заявки.

45. Данный механизм удовлетворения встречных заявок может использоваться для всех инструментов, допущенных к торгам в Торговой системе.

46. Соответствие всех вышеуказанных условий сделки своп в двух встречных заявках является обязательным для регистрации в Торговой системе данной сделки (условие соответствия).

47. При поступлении заявки на заключение системных (автоматических) или внесистемных сделок своп Торговая система проводит следующую процедуру:

- проверяет значение денежной позиции сторон сделки на достаточность денежных средств, необходимых для заключения сделки (с учетом суммы комиссионного вознаграждения, взимаемого УзРВБ);

- по результатам проверки либо отклоняет заявку (в случае невыполнения условия достаточности), либо регистрирует её, изменяя значения денежных позиций сторон.

48. При заключении системных (автоматических) или внесистемных сделок своп Торговая система проводит следующую процедуру:

- проверяет две встречные заявки по условиям соответствия параметров сделки;

- изменяет значения денежных позиций сторон сделки.

49. При заключении сделки своп по направлению «продажа/покупка» Торговая система соответственно уменьшает текущую позицию Дилера в иностранной валюте и увеличивает текущую позицию Дилера в сумах или в соответствующей иностранной валюте при заключении сделки своп между иностранными валютами.

Текущая позиция Дилера уменьшается также и на сумму комиссионного вознаграждения, взимаемого УзРВБ.

50. При заключении сделки своп по направлению «покупка/продажа» Торговая система соответственно увеличивает текущую позицию Дилера в иностранной валюте и уменьшает текущую позицию Дилера в сумах или в соответствующей иностранной валюте при заключении сделки своп между иностранными валютами.

Текущая позиция Дилера уменьшается также и на сумму комиссионного вознаграждения, взимаемого УзРВБ.

51. При изменении или снятии заявки Дилера Торговая система вычисляет новые значения плановых позиций данного Дилера.

52. Внесистемная сделка регистрируется в Торговой системе только при наличии двух встречных заявок, содержащих одинаковые значения объема и своповых пунктов, а также взаимные указания Дилерами друг друга в качестве контрагентов по сделке.

53. Внесистемные сделки при расчете средневзвешенного курса не участвуют.

54. По системным (автоматическим) сделкам своп любая заявка может быть снята подавшей ее стороной, если она к этому времени не удовлетворена.

55. По внесистемным сделкам своп заявка может быть снята подавшей ее стороной до регистрации в Торговой системе другой заявки, поданной в ответ на указанную заявку.

56. При снятии заявки Торговая система корректирует значение денежной позиции соответственно снятой заявки.

57. При заключении каждой сделки своп Торговая система регистрирует и присваивает ей уникальный регистрационный номер.

58. Дилер во время торгов и по их итогам в рамках Торговой системы обеспечивается следующей оперативной информацией:

- об очередях неисполненных заявок с указанием объема и количества своповых пунктов;
- о позициях данного Дилера на покупку и продажу иностранной валюты;
- о введенных данным Дилером заявках на покупку/продажу и (или) продажу/покупку иностранной валюты;
- о заключенных данным Дилером сделках;
- обо всех заключенных сделках без указания сторон, участвующих в сделке;
- о курсах заключенных в ходе торгов сделок (минимальных, максимальных) и об объемах последних заключенных сделок;
- о максимальных курсах заявок на покупку и минимальных на продажу, введенных в Торговую систему с начала торгов и по текущий момент;
- о текущем значении средневзвешенного курса.

59. После заключения очередной сделки текущий курс последней сделки и текущее значение средневзвешенного курса автоматически изменяются.

60. Операции валютного свопа между Центральным банком и банками проводятся в соответствии с заключенным Генеральным соглашением.

61. Право на осуществление сделок своп с Центральным банком имеет банк, отвечающий на момент подачи заявок следующим требованиям:

а) банк, заключивший с Центральным банком Генеральное соглашение;

б) банк, своевременно и в полном объеме выполняющий обязательные резервные требования и лимиты открытых валютных позиций, а также другие экономические нормативы, установленные Центральным банком;

в) отсутствие просроченных обязательств банка по ранее заключенным сделкам своп с Центральным банком;

г) банк, своевременно исполнявший на денежном рынке свои обязательства перед Центральным банком за последние три месяца.

62. Центральный банк за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по сделкам своп может применять штрафные санкции к банкам в соответствии с условиями Генерального соглашения.

63. В случае, если дата закрытия сделки своп приходится на не торговый день, то датой закрытия данной сделки считается первый торговый день после указанной даты.

64. В случае, если в дату закрытия сделки своп денежные позиции Дилера не соответствовали условиям сделки своп, то Дилер признается ответственным за не исполнение своих обязательств по сделке своп.

IV. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ АУКЦИОНОВ ВАЛЮТНОГО СВОПА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО НИМ

65. Аукционы валютного свопа проводятся Центральным банком через Торговую систему УзРВБ в соответствии с настоящими Правилами и на основании Генерального соглашения.

66. Минимальная процентная ставка по сумам, используемая для расчета итогового курса сделки своп на аукционах, равна ключевой (основной) ставке Центрального банка. Также Центральный банк устанавливает общий объём аукциона.

67. Информация о проведении аукциона валютного свопа (объём аукциона и минимальная процентная ставка) публикуется на официальном сайте Центрального банка (канале Telegram), а также направляется банкам посредством Торговой системы не позднее, чем за один рабочий день до проведения аукциона.

68. Дилеры должны депонировать валютные средства в достаточном объёме на специальных счетах, открытых в Центральном банке. Информация о депонированных Дилерами денежных средствах в иностранной валюте автоматически отображается в Торговой системе.

69. После депонирования денежных средств в иностранной валюте, Дилеры вводят в Торговую систему заявки с указанием объёма и процентной ставки по сделке в период времени, указанный в объявлении Центрального банка о проведении аукциона валютного свопа.

70. Торговая система формирует сводный реестр заявок, выстраивая очередь, в которой они ранжируются в порядке убывания процентной ставки (т.е. первой будет заявка с максимальной процентной ставкой) и определяет цену отсечения в пределах объявленного объёма аукциона.

71. По итогам аукциона формируется реестр заявок Дилеров, у которых цена заявки выше цены отсечения.

72. Сводный реестр удовлетворяемых заявок (приложение №3-1) по итогам аукциона валютного свопа направляется в Центральный банк с указанием Дилеров, сумм и процентных ставок.

Дилеры, победившие на аукционе, направляют онлайн-заявку через платформу в Центральный банк.

73. При удовлетворении заявок Центральным банком по результатам аукциона, денежные средства по первой части сделки своп автоматически переводятся на соответствующие счета Дилеров.

74. Операции по второй части сделки осуществляются автоматически через платформу Центрального банка в дату закрытия сделки своп.

75. Центральный банк через Торговую систему уведомляет УзРВБ об исполнении второй части сделки своп.

V. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ВАЛЮТНОГО СВОПА С БАНКАМИ-ПРОВАЙДЕРАМИ

76. В целях проведения расчетов и обеспечения перечисления нетто-требований добросовестным дилерам в дату исполнения УзРВБ вправе от имени недобросовестного дилера заключать сделки своп с банками-провайдерами до времени зачисления нетто-обязательств, установленного регламентом.

77. Датой исполнения обязательств по сделке своп, заключаемой в целях проведения расчетов по результатам торгов, является:

по первой части – день заключения сделки своп;

по второй части – ближайший расчетный день, следующий за датой исполнения обязательств по первой части сделки своп.

78. Базовый курс сделки своп, совершаемой в целях проведения расчетов по

результатам торгов, равен официальному курсу Центрального банка по биржевому инструменту с совпадающей валютой в день заключения сделки своп.

79. Итоговый курс сделки своп, совершаемый в целях проведения расчетов по результатам торгов, равен курсу заявки, введенный банками-провайдерами.

80. Банки-провайдеры участвуют на торгах по операциям валютного свопа без предварительного депонирования денежных средств.

81. Порядок осуществления клиринга и проведения расчетов определяется “Правилами осуществления клиринга и проведения расчетов на валютном рынке АО «Узбекская республиканская валютная биржа”

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ СБОИ

82. В случае технического сбоя на рабочем месте трейдера, он своевременно информирует об этом по имеющимся в его распоряжении средствам связи биржевого маклера, поручая ему либо аннулировать, либо оставить в очереди ранее введенные заявки. Биржевой маклер обязан выполнить указанные поручения трейдера, после чего проинформировать его и уполномоченного представителя Центрального банка об этом по имеющимся в его распоряжении средствам связи.

83. После восстановления работоспособности рабочего места трейдера он может повторно войти в Торговую систему.

84. При техническом сбое Торговой системы торги приостанавливаются. Биржевой маклер своевременно информирует об этом уполномоченного представителя Центрального банка и Исполнительный орган УзРВБ, а также доводит эту информацию до трейдеров.

85. После восстановления работоспособности Торговой системы оценивается возможность возобновления торгов. Если после технического сбоя Торговой системы ее работоспособность восстановлена в течение 30 минут, то торги возобновляются, и трейдеры снова выполняют все необходимые действия для повторного входа в Торговую систему. Решение о возобновлении или приостановлении торгов принимает биржевой маклер по согласованию с уполномоченным представителем Центрального банка. В случае возобновления торгов, время их окончания продлевается на время, затраченное на восстановление работоспособности системы.

86. Если после технического сбоя Торговой системы ее работоспособность не была восстановлена в течение 30 минут, то торги объявляются биржевым маклером закрытыми. Курс и результаты торгов не фиксируются. При этом никаких расчетов по результатам торгов не производится.

87. Дилеры и УзРВБ считаются свободными от взаимных требований и обязательств по данным торгам.

88. Очередные торги проводятся на следующий рабочий день.

89. В случае технических сбоев Торговой системы, по письменному запросу Дилера УзРВБ выдает справку о техническом сбое.

VII. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ СДЕЛОК СВОП И РЕЗУЛЬТАТОВ ТОРГОВ

90. Регистрация и оформление сделок своп осуществляется Торговой системой по результатам торгов в электронной форме, предоставлением биржевых свидетельств (приложения №№4, 4-1, 4-2).

Биржевое свидетельство подтверждается биржевым маклером и трейдером путем подписания электронной цифровой подписью.

91. После завершения торгов в Торговой системе формируются протокол торгов (приложение №5). Выписки из протокола торгов выдаются по письменному запросу Дилера.

92. Не подписание трейдером биржевых свидетельств не является основанием для невыполнения Дилером, уполномоченным работником которого является данный трейдер, обязательств по итогам состоявшихся торгов.

Сделки своп не подлежат нотариальному удостоверению.

VIII. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК СВОП

93. На УзРВБ создаются условия для обеспечения исполнения заключенных сделок своп путем:

осуществления клиринга и проведения расчетов;

установления механизмов, предусматривающих предварительное депонирование денежных средств в иностранной валюте и в сумах;

осуществления контроля за соблюдением настоящих Правил и обязательств по сделкам своп.

IX. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГА И ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

1. Порядок осуществления клиринга и проведения расчетов

94. До начала проведения торгов УзРВБ получает от Расчетного центра выписки по специальным счетам УзРВБ, обрабатывает их и формирует файлы о денежных средствах, депонированных Дилерами.

95. Клиринг и расчеты по итогам торгов осуществляются на основании биржевых свидетельств и Договора об участии в Автоматизированной торговой системе УзРВБ по проведению торгов, осуществлению клиринга и расчетов по операциям валютного свопа, в соответствии с настоящими Правилами.

96. При осуществлении расчетов по итогам торгов соблюдается принцип «платеж против платежа».

97. Расчеты по торгам осуществляются путем проведения платежей Дилеров и УзРВБ по нетто-позициям Дилеров, определяемым в соответствии с настоящими Правилами.

98. Для определения нетто-позиции Дилера в какой-либо валюте осуществляется клиринг его обязательств и требований относительно УзРВБ в данной валюте, возникших в рамках одной торговой сессии.

99. Нетто-позиция может иметь только положительное значение.

2. Счета, предназначенные для платежей по торгам

100. Расчеты по торгам осуществляются через специальные счета, открытые в Расчетном центре.

101. Для участия на торгах и проведения расчетов в Торговой системе Дилерам открываются отдельные лицевые счета в сумах и в иностранных валютах.

102. Операции по специальным счетам УзРВБ в сумах и в иностранных валютах осуществляются в соответствии с правилами, установленными в Расчетном центре, и на основании Договора о ведении специальных счетов УзРВБ.

103. Платежи по торгам осуществляются Дилерами только через счета их головных банков.

104. Дилеры обязаны предоставлять на УзРВБ информацию о реквизитах своих счетов согласно приложению № 6 к «Положению о членстве в Акционерном обществе «УзРВБ».

105. Дилеры полностью ответственны за последствия неправильного предоставления и несвоевременного извещения УзРВБ об изменениях реквизитов своих счетов.

3. Порядок проведения платежей Дилеров относительно УзРВБ

106. Для заключения сделки своп Дилеры должны обеспечить наличие денежных средств на специальных счетах УзРВБ до введения заявок в Торговую систему.

Центральный банк участвует на торгах по операциям валютного свопа без предварительного депонирования денежных средств.

107. Предварительное депонирование Дилерами денежных средств должно осуществляться в размере, необходимом для оплаты запланированных ими операций, с учетом комиссионного вознаграждения, взимаемого УзРВБ.

108. В дату закрытия сделки своп Дилеры, являющиеся сторонами данной сделки, зачисляют на специальные счета УзРВБ денежные средства в соответствующих валютах, необходимые для полного исполнения своих обязательств по сделке своп.

109. Торговая система, после поступления денежных средств, в свою очередь, осуществляет операции расчетно-клирингового характера, зачисляя эти средства на счета соответствующих Дилеров.

4. Порядок проведения платежей УзРВБ относительно Дилеров

110. Для проведения платежей по итогам торгов УзРВБ оформляет платежные поручения по нетто-требованиям Дилеров в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

111. Списание денежных средств со счетов Дилеров осуществляется только в пределах остатка средств на этих счетах.

112. Платежные поручения на исполнение платежей оформляются по итогам сделок, заключенным во время торгов, до окончания дня проведения торгов.

112^1 После проведения очередных торгов остатки денежных средств, свободные от нетто-обязательств, возвращаются дилерам.

112^2 При этом допускается их наличие на лицевых счетах на начало следующего рабочего дня после проведения торгов.

113. УзРВБ осуществляет возврат денежных средств Дилеров в соответствии с предоставленными ими письмами (приложение №6):

- в течение текущего рабочего дня, если письмо предоставлено за один час до завершения работы межбанковской платежной системы Центрального банка;
- в течение следующего рабочего дня, если письмо предоставлено менее, чем за один час до завершения работы межбанковской платёжной системы Центрального банка.

114. Требования к оформлению и предоставлению писем на возврат денежных средств:

а) обязательное оформление писем на фирменном бланке Дилера с указанием точной суммы и банковских реквизитов. Исправления и помарки не допускаются;

б) заверение подписью правомочного должностного лица (подпись которого указана в карточке образцов подписей должностных лиц, пользующихся правом первой подписи, предоставленных Дилерами заблаговременно).

115. При временном предоставлении руководящим лицам права первой подписи, а также при временной замене одного из лиц, уполномоченных руководителем, дополнительно представляется карточка с образцом подписи временно уполномоченного лица с указанием срока ее действия. Эта временная карточка подписывается руководителем.

При замене или дополнении хотя бы одной подписи, отраженной в карточке, представляется новая карточка с образцами подписей.

116. Письма на возврат денежных средств, не соответствующие вышеуказанным требованиям, оставляются УзРВБ без исполнения.

При этом Дилер, предоставивший данное письмо, имеет право на следующие действия:

а) предоставить письмо вновь, соблюдая требования оформления и предоставления. В этом случае датой принятия считается дата предоставления нового письма;

б) вернуть предоставленное письмо на месте сдачи на УзРВБ.

5. Отчетные документы, предоставляемые Дилерами на УзРВБ

117. Дилеры ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию об остатках денежных средств, находящихся на их лицевых счетах на 1 число квартала (приложение № *7*).

X. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

118. Споры и разногласия, возникающие в процессе осуществления операций валютного свопа, рассматриваются на заседании Арбитражного комитета по рассмотрению споров на Узбекской республиканской валютной бирже.

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ВАЛЮТНОГО СВОПА

119. За нарушение Дилерами и УзРВБ срока осуществления платежей по своим обязательствам с нарушившей стороны взыскивается пеня в размере 0,05% от неисполненной суммы обязательств за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы обязательств.

120. Пеня по нетто-обязательствам УзРВБ в иностранной валюте взыскивается в сумах по курсу Центрального банка на дату выставления пени.

Пеня уплачивается в течение двух рабочих дней со дня нарушения сроков проведения платежей.

XII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

121. УзРВБ и Дилеры освобождаются от ответственности за нарушение установленных внутренними документами УзРВБ сроков осуществления платежей, в случае, если таковое нарушение было вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения соответствующих сделок на УзРВБ и которые УзРВБ и Дилеры не могли предвидеть или предотвратить.

122. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, а также другие условия, вытекающие из принятых решений и указаний государственных органов, а также технические сбои и сбои программного обеспечения.

123. Стороны обязаны немедленно известить друг друга, используя все возможные средства, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

124. Время исполнения обязательств сторон продлевается на время, затраченное на устранение обстоятельств непреодолимой силы.

XIII. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

125. УзРВБ взимает с Дилеров комиссионное вознаграждение за проведение операций в Торговой системе. Сумма взимаемого комиссионного вознаграждения

указывается в биржевом свидетельстве. Комиссионное вознаграждение взимается с каждого Дилера при заключении сделки своп.

126. До начала проведения торгов Дилеры предварительно депонируют на специальных счетах УзРВБ денежные средства, необходимые для проведения запланированных ими сделок своп и оплаты комиссионного вознаграждения УзРВБ.

При проведении операций на аукционах валютного свопа банки перечисляют на специальные счета УзРВБ комиссионное вознаграждение не позднее 12-00 часов следующего рабочего дня после проведения аукциона.

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

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

128. Дилер не может заключать сделки своп в Торговой системе, закрытие которой выходит за рамки действия договора на выполнение функций Дилера, заключенного с УзРВБ.

129. Споры, возникающие в связи с заключением и исполнением сделок своп, а также урегулированием обязательств, рассматриваются в порядке, установленном законодательством.

130. Настоящие Правила не применяются к операциям валютного свопа между Центральным банком и банками, заключенным в рамках международных соглашений Центрального банка Республики Узбекистан.

Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ВАЛЮТНОГО СВОПА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Спецификация является приложением к Правилам проведения операций валютного свопа на Узбекской республиканской валютной бирже (далее – Правила) и регламентирует параметры операций валютного свопа, а также особенности осуществления клиринга и проведения расчетов по заключенным на торгах сделкам.

2. Сроки и порядок расчетов по проведенным торгам устанавливаются Правилами. В случае нарушения сроков и порядка расчетов, Дилерами и УзРВБ осуществляются действия, предусмотренные Правилами.

II. ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ВАЛЮТНОГО СВОПА

3. Для проведения торгов по операциям валютного свопа определяются следующие инструменты:

SWAP_инвалюта/SUM_TOD_n;
SWAP_инвалюта / инвалюта _TOD_n;
SWAP CBU _ USD/SUM_TOD_s.
где:
TOD – код расчетов, означающий, что осуществление первой части операций своп по обмену валют происходит не позднее дня заключения сделки;
n – срок сделки своп (1 день, 2 дня, 3 дня, 5 дней, 1 неделя, 2 недели, 3 недели, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев и 1 год);
s – срок валютного свопа.

4. Своповые пункты и средневзвешенный курс по инструментам валютного свопа определяются с точностью до второго знака после запятой.

5. Основные этапы торгового дня по инструментам валютного свопа устанавливаются в соответствии с пунктом 10 настоящей Спецификации.

6. Расчеты по инструментам валютного свопа осуществляются через специальные счета в сумах и в иностранной валюте, открытые в Расчетном центре, в соответствии с разделом VIII Правил.

7. Все сделки с инструментами валютного свопа заключаются с кодом расчетов T_0.

8. Сделки своп с кодом расчетом T_0 предусматривают предварительное депонирование денежных средств с учетом комиссионного вознаграждения в Расчетном центре. При этом Торговая система осуществляет процедуру контроля достаточности денежных средств для исполнения сделки.

9. Сумма комиссионного вознаграждения, взимаемая по сделкам валютного свопа, определяется по следующей формуле:

$\sum K_V = \sum Q \times K_{bk} \times K_V$, 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.

10. Основные этапы торгового дня:

Этапы	**Временные рамки**
1.Депонирование денежных средств.	В соответствии с пунктом 109 Правил, до введения заявки в Торговую систему.
2. Аутентификация трейдеров.	В соответствии с пунктом 31 Правил, перед началом торгов
3. Проведение торгов.	В соответствии с пунктом 13 Правил, с 9.00 до 16.00 часов
4. Документарное оформление заключенных сделок по итогам торгов.	В соответствии с пунктом 93 Правил, по результатам торгов.
5. Проведение платежей по обязательствам УзРВБ.	В соответствии с пунктом 115 Правил, до окончания дня проведения торгов.
6. Поступление денежных средств на специальные счета УзРВБ для погашения обязательств (закрытие сделок своп).	до 16.00 часов.

Приложение №2

Узбекская республиканская валютная биржа

БИРЖЕВОЙ КОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ

Наименование инструмента	Описание инструмента	Вид сделки
SWAP_инвалюта /SUM_TOD_n	Покупка/продажа или продажа/покупка денежных средств в иностранной валюте, предлагаемых Дилерами на покупку/продажу или продажу/покупку за сумы в ходе торгов по операциям валютного свопа, со сроком расчетов, установленным "Правилами проведения валютного свопа на Узбекской республиканской валютной бирже".	валютный своп
SWAP_ инвалюта/ инвалюта_TOD_n	Покупка/продажа или продажа/покупка денежных средств в иностранной валюте, предлагаемых Дилерами на покупку/продажу или продажу/покупку за иностранную валюту в ходе торгов по операциям валютного свопа, со сроком расчетов, установленным "Правилами проведения валютного свопа на Узбекской республиканской валютной бирже".	валютный своп
SWAP CBU _ USD/SUM_TOD_s	Покупка/продажа или продажа/покупка денежных средств в долларах США за сумы в ходе торгов по операциям валютного свопа между Центральным банком и Дилерами, со сроком расчетов, установленным "Правилами проведения валютного свопа на Узбекской республиканской валютной бирже".	валютный своп

n – срок сделки своп (овернайт, 1 день, 2 дня, 3 дня, 5 дней, 1 неделя, 2 недели, 3 недели, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев и 1 год);
s – срок валютного свопа.

Приложение №3

ЗАЯВКА

Вид сделки ***(нужное выбрать)*** :	**системная**
	внесистемная

* Вид заявки ***(нужное выбрать)***:	**конкурентная**
	неконкурентная

Наименование инструмента _____

** код дилера - **контрагента** _____

Направление заявки ***(нужное выбрать)***:	покупка/продажа
	продажа/покупка

Сумма заявки _____

Базовый курс _____

* Цена сделки ***(нужное выбрать)***:	**в явном виде**
	по формуле

*** указывается при заключении системной сделки**
**** указывается при заключении внесистемной сделки**

Приложение №3-1

Сводный реестр
удовлетворяемых заявок по итогам аукциона валютного свопа Центрального банка

Дата исполнения первой части сделки своп _____

Дата исполнения второй части сделки своп _____

Срок сделки своп _____

Спот курс _____

№	**Наименование банка**	**Объём заявки** *(в базовой валюте)*	**Объём заявки** *(в сопряженной валюте)*	**Процентная ставка в сумах**	**Итоговый курс**	**Сумма сделки по второй части валютного свопа** *(в сопряженной валюте)*
	Итого					

Маклер УзРВБ _____

Приложение №4

Узбекская республиканская валютная биржа

БИРЖЕВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО (по системным и внесистемным* сделкам) № _____

_____ 20____г.

код Дилера:

код Дилера:*

Номер сделки	Базовый курс	Цена сделки (своповые пункты)	Направление сделки	по первой части сделки:			по второй части сделки:	
				Сумма сделки в базовой валюте	Сумма сделки в сопряженной валюте	Сумма комиссионного вознаграждения	Дата валюти-рования	Сумма сделки в сопряженной валюте
Итого:								

*контрагента

Нетто-обязательства по итогам торгов:			
Нетто-обязательства УзРВБ:		Нетто-обязательства Дилера:	
UZS	инвалюта	UZS	инвалюта
Нетто-обязательства по первой части сделки:			
Нетто-обязательства по второй части сделки:			

Маклер УзРВБ _____

(Ф.И.О.)

Трейдер _____

(Ф.И.О.)

Расчеты по итогам торгов осуществляются в сроки, установленные "Правилами проведения операций валютного свопа на Узбекской республиканской валютной бирже".

Настоящее биржевое свидетельство является основанием для осуществления клиринга и расчетов.

Приложение №4-1

Узбекская республиканская валютная биржа

БИРЖЕВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО (по сделкам урегулирования дефолта) № _____

_____ 20____г.

код Дилера:

код Дилера:*

Номер сделки	Базовый курс	Цена сделки (своповые пункты)	Направление сделки	по первой части сделки:			по второй части сделки:	
				Сумма сделки в базовой валюте	Сумма сделки в сопряженной валюте	Сумма комиссионного вознаграждения	Дата валюти-рования	Сумма сделки в сопряженной валюте
Итого:								

*контрагента

Нетто-обязательства по итогам торгов:					
Нетто-обязательства дилера:		Нетто-обязательства УзРВБ:		Нетто-обязательства контрагента дилера:	
UZS	инвалюта	UZS	инвалюта	UZS	инвалюта
Нетто-обязательства по первой части сделки:					
		Нетто-обязательства по второй части сделки:			

Маклер: Дилер: Специалист расчетного отдела клирингового: Контрагент:

Расчеты по итогам торгов осуществляются в сроки, установленные "Правилами проведения операций валютного свопа на Узбекской республиканской валютной бирже".

Настоящее биржевое свидетельство является основанием для осуществления клиринга и расчетов.

Приложение №4-2

Узбекская республиканская валютная биржа
БИРЖЕВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО № _____
Аукционы ЦБ РУз по валютным свопам
_____ 20____г.

код Дилера:

Наименование инструмента:

Базовый курс сделки: _____

Срок сделки:

Номер сделки	**Цена сделки (своповые пункты)**	**Направле-ние сделки**	**Процентная ставка в сумах (годовая ставка)**	**по первой части сделки:**		**по второй части сделки:**		**Сумма комиссионного вознаграждения (в сумах)**
				Сумма сделки в базовой валюте	**Сумма сделки в сопряжен-ной валюте**	**Дата валютирования**	**Сумма сделки в сопряжен-ной валюте**	

Настоящее биржевое свидетельство является основанием для проведения расчетов.

Приложение №5

Узбекская республиканская валютная биржа

Протокол торгов

_____ 20____г.

Базовый курс:	**1 USD**
	1 EUR
	1 EUR/1USD

№	Номер заявки	Время подачи заявки	Инструмент	Код Дилера	Код Дилера-контрагента	Вид заявки	Направление заявки	Объем заявки	Цена сделки (своповые пункты)	Время заключения сделки	Вид сделки (системная/ внесистемная)	Объем сделки	Время снятия заявки	Состояние заявки (остаток заявки)

Приложение №6

Генеральному директору Узбекской республиканской валютной биржи
……
……

_____ просит Вас
(наименование Дилера)

осуществить возврат денежных средств в сумме* _____
(сумма цифрами)

(сум) или (наименование иностранной валюты) _____
(сумма прописью)

со специального счета УзРВБ № _____
(номер счета УзРВБ)

на счет №_____ в _____
(номер счета Дилера) (наименование банка Дилера)

код банка № _____

_____ _____/_____/
должность лица, обладающего правом первой подписи (подпись) (фамилия и инициалы)

*при возврате денежных средств после завершения торгов в пределах положительного остатка на лицевых счетах Дилеров указание точной суммы не требуется.

Приложение №7

Генеральному директору Узбекской республиканской валютной биржи
……
……

_____ настоящим подтверждает
(наименование Дилера)

остатки денежных средств в сумах и в иностранной валюте по нашим лицевым счетам на специальных счетах Узбекской республиканской валютной биржи по состоянию на _____:
(указать дату)

№ _____ - _____
(указать № лицевого счета) (остаток – сумма цифрами и прописью)

№ _____ - _____
(указать № лицевого счета) (остаток – сумма цифрами и прописью)

_____ _____/_____/
должность лица, обладающего правом первой подписи (подпись) (фамилия и инициалы)