УТВЕРЖДЕНО
на заседании
Наблюдательного совета УзРВБ
24 декабря 2018 года
(Протокол № 209)

С учетом внесенных изменений:
Протокол №212 от 5 апреля 2019 года
Протокол №219 от 30 июля 2019 года
Протокол №239 от 28 октября 2020 года
Протокол №254 от 15 ноября 2021 года
Протокол №260 от 10 мая 2022 года
Протокол №266 от 5 октября 2022 года
Протокол №271 от 31 января 2023 года
Протокол №295 от 31 января 2024 года
Протокол №301 от 20 мая 2024 года
Протокол №309 от 19 июля 2024 года
Протокол №2 от 26 января 2026 года
Протокол №12 от 10 июля 2026 года

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА УЗБЕКСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ

Правила проведения торгов государственными ценными бумагами на Узбекской республиканской валютной бирже (далее – правила биржевой торговли) разработаны в соответствии с Законами Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», «О биржах и биржевой деятельности», Постановлением Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2023 года № ПП-291 «О дополнительных мерах по развитию рынка капитала», постановлением Кабинета Министров от 14 декабря 2018 года №1016 «О мерах по организации выпуска государственных казначейских обязательств и облигаций Республики Узбекистан», Уставом Акционерного общества «Узбекская республиканская валютная биржа» и регулируют порядок проведения биржевых торгов, осуществления клиринга и расчетов по заключенным сделкам, а также хранения государственных ценных бумаг и учета прав на них.

ГЛОССАРИЙ

1. В целях правил биржевой торговли применяются следующие основные понятия:

государственные ценные бумаги (далее - ГЦБ) - государственные казначейские обязательства и облигации Республики Узбекистан, выпускаемые Министерством финансов (далее – Министерство финансов) в бездокументарной форме, являющиеся эмиссионными ценными бумагами;

Акционерное общество «Узбекская республиканская валютная биржа» (далее – УзРВБ) - уполномоченное на основании договора с Центральным банком Республики Узбекистан (далее – Центральный банк) юридическое лицо, являющееся организатором биржевых торгов на основе установленных правил в заранее определенном месте и в определенное время. УзРВБ не может выполнять функции дилера и инвестора;

торгово-клиринговая система – автоматизированная электронная система УзРВБ, осуществляющая проведение электронных биржевых торгов по заключению биржевых сделок с ГЦБ, обеспечивающая определение их цены (котирование) и регистрацию принятых заявок, хранение ГЦБ и учет прав на них, а также осуществление клиринга и проведение расчетов по сделкам с ГЦБ, оперативное отображение текущей информации на рабочих местах участников торгов;

Исполнительный орган УзРВБ – единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора УзРВБ;

дилер – член УзРВБ, являющийся коммерческим банком или иным юридическим лицом, получивший в установленном порядке право на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника, а также иностранным инвестиционным посредником, осуществляющим свою деятельность в Республике Узбекистан в порядке, установленном уполномоченным государственным органом, посредством участия на биржевых торгах и заключение биржевых сделок с ГЦБ. Иностранный номинальный держатель может заключать договор с дилером, который от его имени будет осуществлять функции агента. Агент выполняет поручения иностранного номинального держателя на основании доверенности;

иностранный номинальный держатель — иностранный инвестиционный посредник, иностранный или международный центральный депозитарий ценных бумаг, признанный уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан;

иностранный инвестиционный посредник — инвестиционная компания (инвестиционный или депозитарный банк, брокер или инвестиционный посредник), глобальный кастодиан, кастодиан, банк или иное юридическое лицо, правомочное осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг признанной иностранной юрисдикции, приравниваемой к профессиональной деятельности инвестиционного посредника;

недобросовестный дилер – дилер, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший свои нетто-обязательства по итогам клиринга в соответствии с настоящими правилами биржевой торговли;

инвестор – юридическое или физическое лицо – резидент или нерезидент Республики Узбекистан, приобретающее ГЦБ на основании договора, заключенного с дилером;

трейдер – работник дилера, уполномоченный заключать биржевые сделки от его имени в торгово-клиринговой системе;

биржевое свидетельство – документ установленной УзРВБ формы, подтверждающий заключение дилером биржевых сделок в торгово-клиринговой системе;

сделки РЕПО – сделки купли-продажи ГЦБ с условием их обратного выкупа через определенный срок по заранее определенной цене;

заявка – форма стандартного вида, не требующая дополнительного подтверждения согласия купить или продать ГЦБ;

конкурентная заявка – заявка дилера, выражающая его намерение купить или продать определенное количество ГЦБ по цене, указанной в данной заявке;

неконкурентная заявка – заявка дилера, выражающая его намерение купить ГЦБ по средневзвешенной цене удовлетворённых конкурентных заявок, на сумму денежных средств, указанных в данной заявке;

цена отсечения - устанавливаемая Министерством финансов минимальная цена продажи ГЦБ на аукционе;

денежная позиция – расчетная величина, отражающая остатки денежных средств дилера и/или его инвестора, а также иностранного номинального держателя, которые могут быть использованы в качестве обеспечения заявок на покупку ГЦБ в течение торгов;

блокирование ГЦБ – это внесение в учетные регистры записей, приводящих к приостановлению на определенный срок движения ГЦБ по счетам «депо;

позиция «депо» – расчетная величина, выраженная в штуках по каждому выпуску ГЦБ, отражающая остатки ГЦБ дилера и/или его инвестора, а также иностранного номинального держателя;

нетто-обязательства – сумма денежных средств, представляющая собой превышение обязательств дилера/УзРВБ над его/ее требованиями;

средневзвешенная цена – сумма произведений количества ГЦБ на цену сделок, совершенных в торгово-клиринговой системе за определенный период времени, деленная на сумму количества ГЦБ по указанным сделкам;

чистая цена – цена, применительно к ГЦБ с купонной ставкой, не включающая в себя накопленные (начисленные, но не выплаченные) доходы по ней;

грязная цена - цена, применительно к ГЦБ с купонной ставкой, включающая в себя накопленные (начисленные, но не выплаченные) доходы по ней;

счет «депо» – счет, открытый в торгово-клиринговой системе, для хранения ГЦБ и учета прав на них;

эмиссионный счет «депо» – счет «депо», открытый Центральному банку в торгово-клиринговой системе, предназначенный для осуществления процедур размещения, погашения и выкупа ГЦБ;

иностранный номинальный счет - вид счета «депо», открываемый иностранным номинальным держателем в депозитарной системе УзРВБ непосредственно на имя одного иностранного бенефициарного владельца в виде прямого индивидуального счета либо в виде счета омнибус;

счет омнибус - вид иностранного номинального счета «депо», открываемого иностранным номинальным держателем в депозитарной системе УзРВБ, на котором количество и стоимость ценных бумаг, принадлежащих всем иностранным бенефициарным владельцам и/или иностранным номинальным держателям, учитываются в совокупности;

прямой индивидуальный счет «депо» - счет «депо», открываемый иностранным номинальным держателем в депозитарной системе УзРВБ непосредственно от имени и на имя иностранного бенефициарного владельца;

манипулирование на рынке ГЦБ – умышленное распространение заведомо ложных сведений, совершение сделок с ГЦБ, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица (группы лиц), а также совершение иного действия в целях введения в заблуждение относительно цены ГЦБ, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов ГЦБ отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий;

использование инсайдерской информации на рынке ГЦБ – использование дилером для приобретения либо реализации ГЦБ информации, которая не была раскрыта (распространена) и может предоставить преимущество одному участнику рынка ГЦБ над другими, поскольку раскрытие (распространение) данной информации может оказать существенное влияние на изменение стоимости ГЦБ;

маркет-мейкер - дилер, принявший на себя обязательство по заключению биржевых сделок для поддержания уровня цен, спроса и предложения и/или объема торгов на рынке ГЦБ;

глобальный сертификат - документ, содержащий основные параметры выпуска ГЦБ (объем выпуска, сроки обращения, имеющиеся ограничения на объем приобретения обязательств, купонная ставка и др.), формы и реквизиты которого устанавливаются Министерством финансов по согласованию с Центральным банком;

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

режим расчетов Т+0 – режим, при котором днем расчетов является день заключения сделки;

режим расчетов Т+2 – режим, при котором днем расчетов является второй рабочий день после дня заключения сделки.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. Выпуск ГЦБ осуществляется отдельными выпусками с «нулевой» купонной ставкой (дисконтные ГЦБ), с купонной ставкой (фиксированной процентной доходностью), с привязкой к инфляции (индексируемым номиналом), а также для целевого финансирования развития инфраструктуры.

ГЦБ могут быть краткосрочными (на срок до одного года) и выпускаются в виде казначейских обязательств Республики Узбекистан, а также среднесрочными (на срок от одного года до пяти лет) и долгосрочными (на срок от пяти и более лет), которые выпускаются в виде казначейских облигаций Республики Узбекистан и могут быть размещены среди инвесторов.

ГЦБ могут служить залоговым обеспечением кредитов и предметом купли-продажи в сделках РЕПО.

3. Дисконтные ГЦБ предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости при их погашении и дохода в виде разницы между ценой покупки (или ценой реализации) и ценой погашения.

4. ГЦБ с фиксированной процентной доходностью дают право на получение номинальной стоимости при их погашении и фиксированного дохода в виде процента к номинальной стоимости.

4^1. ГЦБ с привязкой к инфляции дают право на получение номинальной стоимости при их погашении и дохода в виде процента к номинальной стоимости, установленной в глобальном сертификате каждого отдельного выпуска, разработанном Министерством финансов по согласованию с Центральным банком.

Показателем инфляции, используемым для расчета процентного купонного дохода, является индекс потребительских цен (ИПЦ), рассчитываемый Государственным комитетом статистики Республики Узбекистан и публикуемый на его официальном веб-сайте.

Для расчета среднего процентного дохода принимается средний показатель ИПЦ (темп роста цен в потребительском секторе в годовом выражении) за шесть месяцев, предшествующих первому периоду и последующих периодов выплаты процентного дохода, процентное значение которого сообщается Министерством финансов УзРВБ через Центральный банк в установленном порядке не менее чем за один рабочий день до даты осуществления купонных выплат по каждому в отдельности выпуску ГЦБ.

Размер купонного дохода по ГЦБ с привязкой к инфляции рассчитывается отдельно для каждого периода выплаты купонного дохода по формуле:

$Ci = (r/100 \times dm/365) \times N$,

где:

C – сумма процентных доходов, в сумах;

i – календарная дата очередных выплат купонных доходов;

r – установленная процентная ставка (в годовых) – ИПЦ + ar;

d –количество календарных дней в m-ом купонном периоде;

m – порядковый номер купона, купонного периода. Дата выплат купонного дохода фиксируется в глобальном сертификате соответствующего выпуска ГЦБ;

N – номинальная стоимость ГЦБ с привязкой к инфляции, в сумах,

где:

ar – ставка, предлагаемая Министерством финансов дополнительно к ставке ИПЦ, которая устанавливается в глобальном сертификате конкретного (отдельного) выпуска ГЦБ с привязкой к инфляции.

При этом проценты по первому купону начисляются с календарного дня, следующего за датой начала размещения ГЦБ, по дату окончания первого купонного периода. Проценты по последующим купонам начисляются с календарного дня, следующего за датой окончания предшествующего купонного периода, по дату окончания текущего купонного периода или дату погашения.

В случае, если средний показатель ИПЦ, принимаемый для расчета процентной ставки на момент начала купонных периодов, будет иметь отрицательное значение (ИПЦ<0), то для расчета купонных выплат будет применено числовое значение 0.

5. Заключение и регистрация биржевых сделок с ГЦБ осуществляется на торгах в порядке, предусмотренном правилами биржевой торговли.

Биржевые сделки заключаются с точностью округления их параметров до четырёх знаков после запятой методом математического округления

5^1. УзРВБ рассчитывает рыночную цену ГЦБ в целях:

определения величины одной ГЦБ, связанной со стоимостью обеспечения сделок междилерского РЕПО и сделок РЕПО, заключаемыми между дилерами и Центральным банком в соответствии с нормативными документами и правилами биржевой торговли;

расчета значений индекса ГЦБ.

5^2. На вторичном рынке последнее значение рыночной цены ГЦБ, рассчитанное на конец текущего торгового дня (цена закрытия), является значением на начало торгов следующего торгового дня (цена открытия), при этом, именно по этому выпуску ГЦБ каждый раз к цене открытия прибавляется величина накопленного дохода ГЦБ.

Рыночная цена ГЦБ ежедневно автоматически определяется и отображается в торгово-клиринговой системе по каждому в отдельности выпуску ГЦБ в следующем последовательном порядке:

а) в течение текущей торговой сессии по мере заключения сделок рассчитывается средневзвешенная цена одной ГЦБ, которая признается рыночной ценой, если именно по этому выпуску ГЦБ совершено 10 и более сделок, при условии, что их совокупный объем составляет не менее 50 (пятидесяти) млрд. сум;

б) при отсутствии в текущей торговой сессии достаточного объема сделок с ГЦБ, предусмотренного в подпункте а) настоящего пункта, в течение всего торгового дня применяется предыдущее рассчитанное значение рыночной цены за последние торговые дни (цена закрытия) именно по этому выпуску ГЦБ, которое отвечает минимальным требованиям к достаточному объему для расчета рыночной цены, предусмотренному в настоящем пункте;

в) при отсутствии объема сделок с ГЦБ со следующего дня после дня их размещения или дополнительного размещения (в зависимости от того, что наступит позднее) до дня текущей торговой сессии, достаточный объем которого предусмотрен в подпункте а) настоящего пункта, в течение всего торгового дня применяется средневзвешенная цена одной ГЦБ по итогам последнего проведенного аукциона, которая признается также рыночной ценой, с прибавлением величины накопленного дохода каждый раз к цене открытия именно по этому выпуску ГЦБ.

Расчет величины накопленного дохода производится по нижеследующим формулам:

а) по ГЦБ с фиксированной процентной доходностью:

$$\text{НКД} = \text{N} * \frac{F}{100\%} * \frac{t}{365}, \qquad t = T_p - T_0 ,$$

где:

N – номинальная стоимость ГЦБ;

F - фиксированная ставка купонного дохода (в % годовых);

t - количество прошедших дней в купонном периоде;

T_P - дата, на которую вычисляется НКД;

T_0 - дата определения последнего значения рыночной цены;

б) по дисконтным ГЦБ:

$$\text{НД} = \frac{N - N*P}{T} * t, \qquad t = T_p - T_0 ,$$

где:

N – номинальная стоимость ГЦБ;

Р – рыночная цена ГЦБ последнего торгового дня (цена закрытия) в процентах;

Т - срок обращения ГЦБ в днях;

t - количество прошедших дней в день заключения сделки;

T_P - дата, на которую вычисляется НД;

T_0 - дата определения последнего значения рыночной цены.

5[3]. Торгово-клиринговая система автоматически рассчитывает грязную цену и номинальную доходность ГЦБ по нижеследующим формулам:

1) функция определения грязной цены ГЦБ с купонной ставкой:

$$\boldsymbol{P} = \left(\sum_{\boldsymbol{i=1}}^{\boldsymbol{n}} \frac{\boldsymbol{C}}{\left(\mathbf{1} + \frac{\boldsymbol{YTM}}{\mathbf{2}}\right)^{\frac{\boldsymbol{t_i - t_s}}{\mathbf{365}} * \mathbf{2}}} \right) + \frac{\boldsymbol{N}}{\left(\mathbf{1} + \frac{\boldsymbol{YTM}}{\mathbf{2}}\right)^{\frac{\boldsymbol{t_m - t_s}}{\mathbf{365}} * \mathbf{2}}}$$

где:

Р – грязная цена ГЦБ в сумах;

С – размер купона по ГЦБ в сумах;

n – количество оставшихся купонных выплат до погашения;

ti – день выплаты купона;

ts – расчетный день;

tm – день погашения ГЦБ;

YTM (Act/365) – номинальная доходность к погашению, в процентах годовых;

N – номинальная стоимость ГЦБ.

2) функция определения номинальной доходности ГЦБ с дисконтной ставкой:

$$\boldsymbol{Y} = \left(\frac{\boldsymbol{N}}{\boldsymbol{P}} - \mathbf{1}\right) * \left(\frac{\boldsymbol{B}}{\boldsymbol{t_m} - \boldsymbol{t_s}}\right) * \mathbf{100}$$

где:

Y – номинальная доходность дисконтных ГЦБ, в процентах годовых;

N – номинальная цена ГЦБ;

Р – цена приобретения ГЦБ;

В – количество дней в году (база расчета 365 дней);

tm – день погашения ГЦБ;

ts – расчетный день.

6. Для участия на торгах дилеру необходимо заключить с УзРВБ договор об участии в торгово-клиринговой системе УзРВБ по сделкам с ГЦБ.

Иностранным номинальным держателям, участвующим на торгах через агента, необходимо заключить с УзРВБ договор по расчетно-клиринговому обслуживанию. При этом, иностранный номинальный держатель обязан предоставить на УзРВБ надлежащим образом оформленные следующие документы:

доверенность, выданная дилеру, выступающему в качестве агента иностранного номинального держателя, на совершение операций в торгово-клиринговой системе;

карточка образцов подписей должностных лиц, пользующихся правом первой и второй подписи;

доверенность на перевод денежных средств и на получение выписок по лицевым счетам;

список специальных счетов для проведения расчетов по биржевым торгам.

7. Биржевая информация и отчетные документы по результатам биржевых торгов с ГЦБ, предусмотренные правилами биржевой торговли, предоставляются дилеру на бумажных носителях или в электронном виде.

8. Торги проводятся с соблюдением следующих принципов:

а) гласность и публичность проведения биржевых торгов;

б) свобода формирования цен на биржевых торгах;

в) добровольность заключения биржевых сделок;

г) равенство условий участия в биржевых торгах;

д) обеспечение исполнения заключенных биржевых сделок.

9. Обо всех изменениях, касающихся места и времени проведения торгов, УзРВБ извещает дилеров не позднее, чем за три рабочих дня до их проведения.

10. Дилеры должны соблюдать требования правил биржевой торговли и иных нормативных актов, регламентирующих деятельность дилеров.

10^1. Дилер может совершать сделки за свой счет и от своего имени, а также за счет средств и по поручению инвестора. Заявки инвестора на продажу или покупку ГЦБ подаются дилером, с которым заключен соответствующий договор.

Дилер, являясь агентом, совершает сделки по поручению иностранного номинального держателя и за его счет.

Заявки иностранного номинального держателя на продажу или покупку ГЦБ подаются агентом на основании поручения иностранного номинального держателя, с которым заключено агентское соглашение.

При этом агент может совершать сделки по поручению иностранного номинального держателя между его счетами «депо».

Дилеры могут подразделяться на две категории: первичные и вторичные дилеры.

Первичный дилер:

имеет право приобретать ГЦБ на аукционе от своего имени (заявка дилера) и за свой счет, а также по поручению и за счет инвестора (заявка инвестора);

на аукционе по размещению и/или дополнительному размещению ГЦБ обязан представить конкурентную заявку в пределах минимального объема приобретения ГЦБ, установленного Центральным банком для первичного дилера;

обязан выполнять функцию маркет-мейкера, оказывать поддержку ГЦБ на вторичном рынке путем организации котировок на покупку и продажу ГЦБ.

Вторичный дилер имеет право приобретать через первичного дилера ГЦБ на первичном рынке, участвовать на вторичном рынке и приобретать ГЦБ на вторичном рынке от своего имени и за свой счет, а также по поручению инвестора и за его счет.

Дилеры в рамках своей деятельности обязаны обеспечивать исполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

11. На торгах имеют право участия:

трейдеры;

представители Центрального банка;

работники УзРВБ, участвующие в организации и проведении торгов.

12. Номинальная стоимость ГЦБ составляет 1 000 000 (один миллион) сумов.

13. Центральный банк совместно с Министерством финансов может устанавливать максимально допустимый предел приобретения одним дилером выпуска ГЦБ на аукционе.

13^1. Министерство финансов по согласованию с Центральным банком устанавливает годовой объем ГЦБ, подлежащих размещению между нерезидентами.

14. Министерство финансов совместно с Центральном банком устанавливает ограничения на максимально допустимый объем денежных средств, направляемых дилером на покупку ГЦБ на аукционе по неконкурентным заявкам (лимит по неконкурентным заявкам).

15. Для осуществления учета ГЦБ и регистрации сделок каждому дилеру, инвестору и иностранному номинальному держателю присваивается в торгово-клиринговой системе идентификационный код.

16. Перед началом торгов производится процедура двухэтапной аутентификации трейдера для получения доступа к торгово-клиринговой системе. На первом этапе трейдер вводит идентификатор (код) и пароль для доступа к учетной записи, а для окончательного входа (второй этап), торгово-клиринговой системой запрашивается прикрепленный трейдеру токен или трейдером осуществляется ввод конфиденциального одноразового пароля (OTP), отправленного торгово-клиринговой системой посредством SMS сообщения на номер его мобильного телефона либо сообщением на электронный почтовый адрес.

16[1]. При вводе заявок на продажу или покупку ГЦБ дилеры, могут указывать один из следующих счетов «депо»:

собственника-владельца ГЦБ;

инвестора.

Дилеры, являющиеся иностранным инвестиционным посредником или агентом, при вводе заявок на продажу или покупку ГЦБ могут также указать вид иностранного номинального счета или транзитный счет «депо».

При этом дилер, а также иностранный номинальный держатель может уполномочить по совершению сделок на продажу или покупку ГЦБ по определенным счетам «депо» каждого трейдера или агента в соответствии с выданной доверенностью по форме согласно приложениям №1Б и №1В.

17. Трейдеры несут персональную ответственность за разглашение третьим лицам личного кода и пароля.

18. При осуществлении операций в торгово-клиринговой системе трейдер руководствуется инструкцией «Автоматизированное рабочее место (АРМ) трейдера. Руководство пользователя».

19. Трейдеры могут осуществлять операции с ГЦБ в торгово-клиринговой системе с автоматизированных рабочих мест непосредственно в торговом зале УзРВБ, а также с удаленных терминалов.

20. Посредством специального программного приложения (далее – мобильное приложение) дилеры могут совершать операции купли-продажи ГЦБ в порядке и сроки, установленными правилами биржевой торговли.

21. Мобильное приложение является программным обеспечением с поддержкой операционных систем Android и iOS, предназначаемым для работы на смартфонах или планшетах либо других мобильных устройствах, посредством которых трейдер принимает участие в биржевых торгах, находясь за пределами УзРВБ и удаленного рабочего места.

22. Мобильное приложение позволяет дилеру:

- просматривать данные о параметрах аукционов по ГЦБ;

- вводить заявки на покупку или продажу ГЦБ, а также снятие поданных заявок;

- проверять и просматривать список заявок в разрезе конкретных (отдельных) ГЦБ, поданных в торгово-клиринговую систему;

- проверять остатки ГЦБ, которыми он владеет, в разрезе соответствующих разделов счета «депо»;

- проверять остатки денежных средств, предназначенных для покупки ГЦБ;

- получать биржевую информацию по рынку ГЦБ - котировки, биржевые новости и аналитические материалы или другую биржевую информацию, относящуюся к рынку ГЦБ.

23. При входе в мобильное приложение трейдер на первом этапе вводит свой идентификатор (код) и пароль, после на номер его мобильного телефона, прикрепленного к серверу мобильного приложения, посредством SMS сообщения отправляется конфиденциальный код, который вводится им на втором этапе для окончательного входа в указанное приложение.

24. Правила биржевой торговли, а также изменения и дополнения к ним, утверждаются Наблюдательным советом УзРВБ.

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.

26. Приложения к правилам биржевой торговли являются их неотъемлемой частью.

II. ПОРЯДОК ДОПУСКА ЧЛЕНОВ УЗРВБ К УЧАСТИЮ НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ

27. Порядок приема в члены УзРВБ, требования, предъявляемые к членам УзРВБ, 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 «Узбекская республиканская валютная биржа».

III. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПУСКА ГЦБ НА БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ

28. ГЦБ включаются в биржевой котировальный лист (приложение №1) без процедуры осуществления биржевого листинга.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ

§1. Порядок размещения ГЦБ

29. Размещение и дополнительное размещение ГЦБ (отчуждение ГЦБ их первым владельцам) осуществляется в форме аукциона, проводимого Центральным банком по поручению Министерства финансов.

При этом, оба вида размещения ГЦБ осуществляются только в рамках одного идентификационного кода ISIN и в пределах максимального объема выпуска ГЦБ, который по итогам каждого проведенного аукциона уменьшается на число размещенных ГЦБ.

Дополнительное размещение ГЦБ может осуществляться за счет не предлагавшихся ранее к размещению и/или не отчужденных в ходе размещения.

30. Дата аукциона, предельный объем выпуска, место и время проведения и другие условия аукциона объявляются Центральным банком не позднее, чем за один календарный день до его проведения.

31. На основании объявления Центрального банка УзРВБ публикует информацию о проводимом аукционе на своем официальном веб-сайте.

32. В течение времени приема заявок на аукционе дилеры могут вводить в торгово-клиринговую систему неограниченное количество конкурентных и одну неконкурентную заявку (в рамках установленного максимального лимита в соответствующем договоре, заключенного с первичным дилером).

В момент подачи заявки в торгово-клиринговой системе фиксируется время выставления заявки.

33. *Пункт утратил силу в соответствии с решением Наблюдательного совета УзРВБ от 10 июля 2026 года № 12.*

34. Трейдер может осуществлять ввод заявок в торговую систему по размещению ГЦБ с 9.00 до 12.30 часов, если иное время не установлено в объявлении Центрального банка, с соблюдением следующих условий:

при приеме конкурентной и неконкурентной заявок на покупку ГЦБ в режиме расчетов Т+0 торгово-клиринговая система уменьшает значение денежной позиции дилера на сумму денежных средств, необходимую для полного удовлетворения поданной заявки (включая комиссионное вознаграждение УзРВБ);

если получившийся результат отрицателен или больше максимально допустимого предела приобретения, данная заявка к исполнению не принимается;

неконкурентная заявка вводится в соответствии с лимитом неконкурентных заявок в зависимости от количества ранее введенных конкурентных заявок.

При приеме конкурентной и неконкурентной заявок на покупку ГЦБ в режиме расчетов Т+2 торгово-клиринговая система не проверяет значение денежной позиции дилера на наличие денежных средств.

34[1]. Трейдер может осуществлять ввод заявок в торговую систему по дополнительному размещению ГЦБ с 9.00 до 15.30 часов, если иное время не установлено в объявлении Центрального банка, с соблюдением следующих условий:

значение цены вводимой конкурентной заявки на покупку ГЦБ равно или больше значении цены, установленной в объявлении Центрального банка;

при приеме конкурентной и неконкурентной заявок на покупку ГЦБ в режиме расчетов Т+0 торгово-клиринговая система уменьшает значение денежной позиции дилера на сумму денежных средств, необходимую для полного удовлетворения поданной заявки (включая комиссионное вознаграждение УзРВБ);

если получившийся результат отрицателен или больше максимально допустимого предела приобретения, данная заявка к исполнению не принимается;

неконкурентная заявка вводится в соответствии с лимитом неконкурентных заявок в зависимости от количества ранее введенных конкурентных заявок.

35. В течение времени ввода заявок любая заявка дилера может быть снята трейдером. При снятии заявки (конкурентной и/или неконкурентной) на покупку ГЦБ, относящейся к режиму расчетов Т+0, торгово-клиринговая система увеличивает значение денежной позиции, указанной в данной заявке, на сумму денежных средств, необходимых для полного удовлетворения данной заявки (включая комиссионное вознаграждение УзРВБ). При этом, после снятия конкурентной заявки объем денежных средств, указанный в неконкурентной заявке, не должен превышать установленный лимит по неконкурентным заявкам.

36. По итогам сбора заявок формируется сводный реестр заявок, принятых на аукцион, по дисконтным ГЦБ и ГЦБ с фиксированной процентной доходностью согласно приложениям №1А и №2 соответственно. Сводный реестр заявок передается представителю Центрального банка и в Министерство финансов до 13.00 часов.

37. По итогам размещения до 15.00 часов Министерство финансов в пределах установленного объема выпуска определяет цену отсечения и средневзвешенную цену продажи ГЦБ и передает Центральному банку поручение на удовлетворение заявок.

38. До 15.30 часов Центральный банк вводит в торгово-клиринговую систему заявку на продажу всего объема ГЦБ и цену отсечения по размещению.

38[1]. По итогам дополнительного размещения до 15.40 часов Центральный банк вводит в торгово-клиринговую систему заявку на продажу всего объема ГЦБ и цену отсечения.

39. Конкурентные заявки удовлетворяются по ценам, которые в них указаны. Конкурентные заявки удовлетворяются в случае, если цена, указанная в них, равна или выше цены отсечения. При этом заявки удовлетворяются в порядке убывания цен, независимо от времени подачи.

40. При наличии в торгово-клиринговой системе нескольких конкурентных заявок с равными ценами, в первую очередь удовлетворяются заявки, введенные в торгово-клиринговую систему по времени раньше, чем заявки, введенные позже.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:

в течение проведения аукциона не поступило ни одной заявки на покупку ГЦБ;

если до времени, указанного в пункте 38 настоящих Правил, Центральный банк не ввел в торгово-клиринговую систему заявку на продажу всего объема ГЦБ и цену отсечения.

На основании поручения Министерства финансов, касающегося признания аукциона несостоявшимся, Центральный банк, не дожидаясь наступления времени, указанного в пункте 38 настоящих Правил, имеет право отменить итоги аукциона. В этом случае аукцион также считается несостоявшимся.

При признании аукциона несостоявшимся, торгово-клиринговая система сначала автоматически снимает все поданные заявки, а затем доводит до сведения участников торгов электронное уведомление, приведенное в приложении №2А.

41. Неконкурентные заявки удовлетворяются по средневзвешенной цене удовлетворенных конкурентных заявок.

При этом, неконкурентные заявки инвестора удовлетворяются в первую очередь, чем неконкурентные заявки, поданные от имени дилера.

42. До 16.00 часов дилер получает посредством торгово-клиринговой системы отчетные документы по итогам сделок.

43. Информация об итогах торгов публикуется на официальном веб-сайте УзРВБ.

§2. Порядок обращения ГЦБ на вторичном рынке

44. Обращение ГЦБ на вторичном рынке осуществляется путем заключения в торгово-клиринговой системе биржевых сделок с 10.00 часов до 17.00 часов в режиме расчета Т+0 и Т+2.

45. Для участия на торгах и заключения сделок дилеры вводят в торгово-клиринговую систему конкурентные заявки по цене, выраженной в процентах от номинальной стоимости ГЦБ.

При этом, сделки могут заключаться в торгово-клиринговой системе как в режиме системных (автоматических), так и в режиме внесистемных сделок.

Центральный банк, выступая в качестве фискального агента, может осуществлять сделки купли-продажи ГЦБ от имени и за счет Правительства Республики Узбекистан и органов государственного управления.

Порядок заключения сделок и осуществления расчётов Центрального банка от имени и за счет Правительства Республики Узбекистан и органов государственного управления соответствует порядку, установленному для ГЦБ.

45[1]. Ввод заявок осуществляется по чистой цене, если соответствуют следующим критериям:

ГЦБ являются дисконтными;

размер купонной ставки по ГЦБ является плавающим или индексируемым к ставке какого-либо индикатора;

размер купонной ставки ГЦБ привязан к уровню инфляции, по которому размер купонного вознаграждения на очередной купонный период может быть не известен УзРВБ;

условиями выпуска ГЦБ не предусмотрен график их частичного досрочного погашения;

не предусмотрена в каком-либо виде капитализация купонного вознаграждения, начисляемого на ГЦБ;

не предусмотрены начисление и выплата любых иных сумм по ГЦБ.

При вводе заявки по купонным ценным бумагам указывается чистая цена, а грязная цена рассчитывается торгово-клиринговой системой автоматически, которая при удовлетворении заявки определяет сумму сделки.

46. При вводе каждой заявки:

в режиме расчетов Т+0 торгово-клиринговая система проверяет наличие у дилера денежных средств и/или ГЦБ (собственных и/или инвестора, а также иностранного номинального держателя, агентом которого он является), необходимых для заключения сделок;

в режиме расчетов Т+2 торгово-клиринговая система не проверяет наличие у дилера денежных средств и ГЦБ (собственных и/или инвестора, а также иностранного номинального держателя, агентом которого он является), необходимых для заключения сделок.

47. В течение торгов дилеры имеют право изменять условия своих заявок на куплю-продажу ГЦБ путем снятия ранее введенных заявок и ввода новых.

48. Все заявки обрабатываются торгово-клиринговой системой по мере их поступления.

49. В течение торгов торгово-клиринговая система ведет учет изменений остатков денежных средств и ГЦБ по заявке каждого дилера.

50. Текущие остатки по денежным средствам и ГЦБ образуются из суммы денежных средств на лицевом счете и количества ГЦБ на счете «депо» с учетом изменения остатков в результате заключенных дилером в течение дня сделок.

51. При вводе заявки торгово-клиринговая система автоматически фиксирует время введения заявки и присваивает каждой заявке идентификационный номер.

52. При поступлении заявки на покупку ГЦБ торгово-клиринговая система уменьшает значение денежной позиции на сумму денежных средств, необходимую для полного удовлетворения поданной заявки (включая комиссионное вознаграждение УзРВБ). Если получившийся результат отрицателен, данная заявка к исполнению не принимается.

53. При поступлении заявки на продажу ГЦБ торгово-клиринговая система уменьшает значение позиции «депо» на количество ГЦБ, необходимое для полного удовлетворения поданной заявки. Если получившийся результат отрицателен, данная заявка к исполнению не принимается.

54. Если конкурентная заявка в момент ее подачи не может быть удовлетворена из-за несоответствия ее ценовых условий текущей котировке, то заявка ставится в очередь.

55. Заявки удовлетворяются с соблюдением следующих условий:

а) объем заявки на ее приоритет не влияет;

б) независимо от времени подачи, заявка, имеющая более выгодную цену, удовлетворяется раньше, чем заявка с менее выгодной ценой, то есть:

если вводимая заявка на покупку «встречается» с заявкой на продажу, вводимая заявка на покупку будет удовлетворена по цене заявки на продажу, при условии, что значение цены вводимой заявки на покупку больше или равно значению цены заявки на продажу;

если вводимая заявка на продажу «встречается» с заявками на покупку, вводимая заявка на продажу будет удовлетворена по цене заявки на покупку, при условии, что значение цены вводимой заявки на продажу меньше или равно значению цены заявки на покупку;

если вводимая заявка «встречается» с заявками и цена вводимой заявки на покупку (продажу) ниже (выше), чем цена лучшей заявки на продажу (покупку) в очереди заявок, то цена не определяется и сделки не заключаются;

в) при равенстве цен заявка, поданная раньше, удовлетворяется раньше, чем заявка, поданная позже;

г) заявки могут быть удовлетворены полностью в один или несколько этапов или частично. Заявки (в том числе неудовлетворенные части заявок) заносятся в очередь заявок и ранжируются в соответствии с приоритетом цена/время.

55[l]. Один и тот же дилер и инвестор по заключаемой сделке не может одновременно выступать покупателем и продавцом ГЦБ.

В случае, если вводимая заявка дилера будет совпадать с допустимой встречной заявкой того же дилера, процесс сопоставления заявок останавливается и запускается следующая процедура:

если объем вводимой заявки дилера равен объему допустимой встречной заявки, вводимая заявка отклоняется, а допустимая встречная заявка также удаляется из очереди заявок;

если объем вводимой заявки дилера меньше, чем объем допустимой встречной заявки, то вводимая заявка отменяется, а объем допустимой встречной заявки уменьшается на объем вводимой заявки;

если объем вводимой заявки дилера больше, чем объем допустимой встречной заявки, то допустимая встречная заявка отменяется, а объем вводимой заявки уменьшается на объем допустимой встречной заявки.

Оставшийся объем вводимой заявки будет удовлетворяться с допустимыми встречными заявками до тех пор, пока не останутся допустимые встречные заявки или вводимая заявка не будет полностью удовлетворена либо она не достигнет другой допустимой встречной заявки того же дилера. В последнем случае описанные шаги будут повторяться.

56. При удовлетворении (полностью или частично) заявки дилера по результатам совершенной сделки осуществляется перерасчет значений денежной позиции и позиции «депо», служащих обеспечением заявок данного дилера.

57. Любая заявка дилера может быть снята с торгов его трейдером, если она к этому моменту не удовлетворена.

58. При снятии заявки в торгово-клиринговой системе автоматически фиксируется время снятия.

59. При снятии неудовлетворенной заявки дилера сумма денежных средств или количество ГЦБ, зарезервированных для обеспечения данной заявки, увеличивают значение денежной позиции или позиции «депо», служащих для данного дилера обеспечением следующих заявок.

60. По окончании торгов торгово-клиринговая система аннулирует все неудовлетворенные заявки и рассчитывает окончательные значения всех позиций дилеров. Торгово-клиринговая система определяет чистое сальдо денежных средств, которые должны быть переведены с (зачислены на) лицевого счета каждого дилера, а также чистое сальдо ГЦБ, которые должны быть переведены со счета «депо» или зачислены на счет «депо» каждого дилера (инвестора) в торгово-клиринговой системе.

61. Цена открытия, текущая цена и цена закрытия торгов может быть определена только в том случае, если в торговую систему поданы хотя бы одна заявка на покупку и одна заявка на продажу ГЦБ.

62. Дилеры во время торгов в рамках торгово-клиринговой системы обеспечиваются информацией о цене последней сделки, об очередях неудовлетворенных заявок на покупку-продажу ГЦБ.

63. Конфиденциальной признается вся информация, хранящаяся в торгово-клиринговой системе и не включенная в состав официальной, в том числе поступающая в Центральный банк информация об остатках на счетах «депо» дилеров и инвесторов, об условиях и сторонах конкретных сделок купли-продажи ГЦБ.

64. Конфиденциальная информация, а также сведения, содержащие государственную и банковскую тайну, предоставляется в соответствии с требованиями законодательства.

V. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК И РЕЗУЛЬТАТОВ ТОРГОВ

65. Регистрация и оформление биржевых сделок осуществляется Торгово-клиринговой системой по результатам биржевых торгов в электронной форме, предоставлением биржевых свидетельств (приложение №3).

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

66. Сводный реестр сделок по всем дилерам (приложение №4) передается в Центральный банк после завершения аукциона/торгов.

67. На основании заключенных сделок торгово-клиринговая система формирует отчет по счету «депо», который может выдаваться дилерам по их требованию.

68. Дилер несет полную ответственность за все действия, совершаемые его трейдерами в торгово-клиринговой системе.

69. Биржевые сделки не подлежат нотариальному удостоверению.

70. Информация о заключенных на УзРВБ сделках (за исключением наименования, количества, котировки (цены) ГЦБ, даты заключения биржевой сделки) не подлежит разглашению третьим лицам. Информация о заключенной сделке предоставляется правоохранительным или судебным органам на основании соответствующих решений, постановлений и определений в соответствии с законодательством.

VI. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ГЦБ

71. Погашение ГЦБ производится Центральным банком в день погашения с 9.00 до 12.00 часов.

72. Информация о погашении очередного выпуска ГЦБ объявляется Центральным банком не позднее, чем за один день до даты погашения.

73. В случае досрочного погашения выпуска ГЦБ Центральный банк по поручению Министерства финансов объявляет информацию о дате досрочного погашения.

74. Торгово-клиринговая система до начала погашения ГЦБ переводит ГЦБ дилеров (инвесторов) с раздела «блокировано» счета «депо» на раздел «основной» того же счета «депо».

75. Центральный банк выставляет в торгово-клиринговой системе заявку на приобретение всего объема погашаемых ГЦБ по номинальной стоимости ГЦБ.

76. Торгово-клиринговая система формирует поручение «депо» Центрального банка, зачисляет погашенные ГЦБ в раздел «выкуплено» на эмиссионный счет «депо».

77. После погашения всего объема выпущенных в обращение ГЦБ, погашенные ГЦБ переводятся из раздела «выкуплено» в раздел «блокировано с целью дальнейшего аннулирования» эмиссионного счета «депо».

78. На следующий день после дня погашения всего объема выпуска Центральный банк передает посредством торгово-клиринговой системы поручение «депо» на списание погашенных ГЦБ со своего эмиссионного счета «депо».

79. УзРВБ может выдавать по требованию Центрального банка выписку с его эмиссионного счета «депо».

80. Денежные средства, поступившие от погашения ГЦБ, могут быть направлены дилерами на покупку ГЦБ других выпусков.

VII. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГА И ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ С ГЦБ

§ 1. Порядок осуществления клиринга и проведения расчетов

81. Аукционы и вторичные торги осуществляются в режиме расчетов Т+2 или Т+0.

81[1]. В течение текущего дня УзРВБ получает от Расчетного центра выписки по специальным счетам УзРВБ, обрабатывает их и формирует файлы о поступивших денежных средствах по каждому дилеру**,** а также иностранному номинальному держателю.

82. В случае задержки передачи от Расчетного центра выписок по специальным счетам УзРВБ или невозможности их получения, УзРВБ оперативно информирует уполномоченного представителя Центрального банка для принятия соответствующего решения.

83. Клиринг и расчеты по сделкам с ГЦБ осуществляются на основании биржевых свидетельств и соответствующих договоров, регламентирующих взаимоотношения сторон.

84. Денежные расчеты инвесторов по сделкам с ГЦБ, совершаемые в торгово-клиринговой системе, осуществляются исключительно через счета дилеров.

Денежные расчеты иностранного номинального держателя по сделкам с ГЦБ, совершаемые в торгово-клиринговой системе, осуществляются через его счета или через счета агента, реквизиты которых представлены на УзРВБ.

85. При осуществлении расчетов по сделкам с ГЦБ соблюдается принцип «поставка против платежа».

86. По результатам заключенных в ходе торгов сделок с ГЦБ осуществляется определение, уточнение и зачет взаимных обязательств дилеров, а также иностранных номинальных держателей (клиринг) по денежным средствам и ГЦБ для определения нетто-обязательств и нетто-требований каждого дилера, а также иностранного номинального держателя по итогам торгов.

По итогам аукциона клиринг осуществляется по каждой заключенной сделке отдельно (клиринг на “гросс” основе).

На вторичном рынке клиринг осуществляется в результате зачета однородных обязательств и требований (клиринг на “нетто” основе).

§ 2. Счета, предназначенные для платежей по сделкам с ГЦБ

87. Денежные расчеты по сделкам с ГЦБ осуществляются через специальные счета УзРВБ, находящиеся в Расчетном центре.

88. Платежи по торгам осуществляются дилерами исключительно через счета, реквизиты которых предоставлены дилерами на УзРВБ в соответствии с «Положением о членстве в Акционерном обществе «Узбекская республиканская валютная биржа», а также иностранными номинальными держателями через счета, реквизиты которых представлены иностранными номинальными держателями на УзРВБ в соответствии с настоящими Правилами.

89. Денежные средства, перечисленные с других счетов, подлежат возврату на те счета, с которых они были отправлены.

90. Дилеры, а также иностранные номинальные держатели полностью ответственны за последствия неправильного предоставления и несвоевременного извещения УзРВБ об изменениях реквизитов своих счетов.

91. Для участия на торгах и в целях осуществления клиринга и проведения расчетов по итогам торгов дилерам, а также иностранным номинальным держателям открываются отдельные лицевые счета в торгово-клиринговой системе.

92. Учет движения денежных средств по лицевым счетам дилеров, а также иностранных номинальных держателей осуществляется на УзРВБ на основании правил биржевой торговли.

93. Для получения выписок по лицевым счетам дилерам необходимо предоставить на УзРВБ доверенности на каждого из своих трейдеров в соответствии с «Положением о членстве в Акционерном обществе «Узбекская республиканская валютная биржа», а иностранные номинальные держатели обязаны предоставить доверенности на своего представителя в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.

94. Списание и зачисление средств по счету УзРВБ осуществляется на основании платежных поручений, представляемых УзРВБ в Расчетный центр в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Центральным банком.

§ 3. Порядок проведения платежей дилеров относительно УзРВБ

95. Для осуществления расчетов в режиме Т+2 дилеры, а также иностранные номинальные держатели обязаны обеспечить зачисление денежных средств, необходимых для осуществления взаиморасчетов с УзРВБ, в соответствии со своими нетто-обязательствами (включая комиссионное вознаграждение УзРВБ) по итогам клиринга на свои лицевые счета путем их перевода на специальный счет УзРВБ не позднее 11:30 часов дня расчетов.

При осуществления расчётов в режиме Т+0 дилеры, а также иностранные номинальные держатели обязаны предварительно депонировать денежные средства (включая комиссионное вознаграждение УзРВБ) на своих лицевых счетах путем их перевода на специальный счет УзРВБ до ввода заявок в торгово-клиринговую систему.

96. Дилеры, а также иностранные номинальные держатели, не выполнившие вышеуказанное условие, к участию на очередных торгах не допускаются.

97. В случае, если день расчётов аукционов по новому выпуску ГЦБ совпадает с датой погашения предшествующего выпуска, то сумма денежных средств дилера, а также иностранного номинального держателя, поступивших для расчётов, суммируется с суммой средств, причитающихся дилеру, а также иностранного номинального держателя от погашения предыдущего выпуска.

Полученная сумма является начальным значением денежной позиции каждого дилера, а также иностранного номинального держателя.

98. Поступившие на счет УзРВБ денежные средства зачисляются на лицевые счета дилеров, а также иностранных номинальных держателей в торгово-клиринговой системе на основании выписок по счету УзРВБ, полученных от Расчетного центра.

99. Для совершения операций по покупке ГЦБ и осуществления расчётов по ним на лицевые счета дилеров, а также иностранных номинальных держателей могут быть зачислены:

денежные средства, полученные от погашения выпуска ГЦБ;

денежные средства, полученные от продажи ГЦБ, за вычетом комиссионного вознаграждения УзРВБ;

денежные средства в виде процентных доходов.

100. Центральный банк участвует на торгах без предварительного депонирования денежных средств и уплаты комиссионного вознаграждения УзРВБ.

101. Центральный банк осуществляет платежи в оплату своих нетто-обязательств в день их возникновения.

102. Денежные средства, полученные от продажи ГЦБ, за вычетом комиссионного вознаграждения УзРВБ, а также средства, полученные при погашении выпусков и выплаты доходов ГЦБ, зачисляются на лицевые счета дилеров, а также иностранных номинальных держателей в торгово-клиринговой системе.

103. Не позднее следующего дня после зачисления Центральным банком на специальные счета УзРВБ денежных средств в виде поступлений для погашения ГЦБ и процентных выплат, УзРВБ переводит их на счета дилеров, а также иностранных номинальных держателей.

§4. Порядок проведения платежей УзРВБ относительно дилеров, а также иностранных номинальных держателей

104.Для проведения платежей по итогам торгов УзРВБ оформляет платежные поручения по нетто-требованиям дилеров**,** а также иностранных номинальных держателей, в порядке и сроки, установленные правилами биржевой торговли.

105.УзРВБ проводит платежи по нетто-требованиям Центрального банка по заключенным сделкам в режиме расчетов Т+2 не позднее 16:00 часов в день расчетов.

УзРВБ проводит платежи по нетто-требованиям Центрального банка и дилеров, а также иностранных номинальных держателей в режиме расчетов Т+0 не позднее 17:00 часов в день расчетов.

106. При возникновении у Центрального банка нетто-обязательств по заключенным сделкам с ГЦБ, УзРВБ проводит платежи по нетто-требованиям соответствующих дилеров, а также иностранных номинальных держателей после полного погашения Центральным банком своих нетто-обязательств перед УзРВБ по этим сделкам.

107. После проведения очередных торгов или признания аукциона несостоявшимся, остатки денежных средств, свободные от нетто-обязательств, возвращаются дилерам, а также иностранным номинальным держателям.

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

109. УзРВБ может осуществлять возврат денежных средств дилеров в соответствии с предоставленными ими письмами (приложение №5) в бумажной или электронной форме:

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 плат**е**жной системы Центрального банка.

УзРВБ может также осуществлять перевод денежных средств дилера между специальными счетами УзРВБ на основании предоставленных ими писем в бумажной или электронной форме по приложению, приведенному в настоящем пункте.

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

письмо должно быть оформлено на фирменном бланке дилера, а также иностранного номинального держателя с указанием точной суммы и банковских реквизитов. Исправления и помарки не допускаются;

письмо должно быть заверено подписями правомочных должностных лиц (подписи которых указаны в карточке образцов подписей должностных лиц, пользующихся правом первой подписи, предоставленных дилерами, а также иностранными номинальными держателями заблаговременно).

111. 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.

112. При замене или дополнении хотя бы одной подписи, отраженной в карточке, представляется новая карточка с образцами подписей. Отмененные карточки с образцами подписей подшиваются в юридическое дело дилера, а также иностранными номинальными держателями.

113. Письма на возврат денежных средств, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также письма с указанием суммы, превышающей остаток денежных средств на лицевом счете дилера, а также иностранного номинального держателя, оставляются УзРВБ без исполнения.

114. При этом дилер, а также иностранный номинальный держатель, предоставивший данное письмо, имеет право на следующие действия:

предоставить письмо вновь, соблюдая требования оформления и предоставления.

В этом случае датой принятия считается дата предоставления нового письма;

вернуть предоставленное письмо на месте сдачи на УзРВБ.

115. С целью сверки остатков денежных средств, находящихся на специальных счетах УзРВБ, дилеры, а также иностранные номинальные держатели имеют право получать информацию от УзРВБ о состоянии денежных средств, находящихся на их лицевых счетах. УзРВБ предоставляет данную информацию дилеру, а также иностранному номинальному держателю в письменном и/или электронном виде.

§5. Порядок урегулирования дефолта по аукционным торгам

115^{1}. Дилер, а также иностранный номинальный держатель признается недобросовестным при неисполнении или ненадлежащем исполнении требований пункта 95 настоящих Правил.

115^{2}. В случаях признания дилера, а также иностранного номинального держателя недобросовестным, УзРВБ направляет данному дилеру или иностранному номинальному держателю уведомление, по форме согласно приложению №12, а также информирует Центральный банк и Министерство финансов.

115^{3}. В целях урегулирования дефолта нетто-обязательств недобросовестных дилеров, а также иностранных номинальных держателей осуществляются действия в приведенной ниже последовательности (каждое последующее действие выполняется в случае, если предыдущее действие не привело к исполнению соответствующего нетто-обязательства):

1) не позднее 16:00 часов дня расчетов дилер, а также иностранный номинальный держатель имеет право самостоятельно урегулировать свои нетто-обязательства, в том числе путем заключения сделок на биржевых рынках УзРВБ;

2) в 16:00 часов сделка или часть сделки по покупке ГЦБ аннулируется на сумму неисполненных дилерами нетто-обязательств;

3) ранее выданные биржевые свидетельства дилеров, а также иностранных номинальных держателей переоформляются с учетом неисполненных дилерами, а также иностранными номинальными держателями нетто-обязательств.

115^{4}. По нереализованным ГЦБ на аукционах Центральный банк может проводить дополнительное размещение на вторичном рынке ГЦБ.

При этом недобросовестный дилер, а также иностранный номинальный держатель не допускается к торгам дополнительной продажи по тем ГЦБ, с которыми он совершил дефолт.

§6. Порядок осуществления выплат доходов по ГЦБ

116. Размер процентных выплат определяется в виде начисленных процентов на номинальную стоимость ГЦБ исходя из процентной ставки, установленной Министерством финансов и выплачиваемой в течение всего срока их обращения в соответствии с условиями выпуска.

Процентные выплаты по ГЦБ производятся каждые полгода в течение всего срока владения ГЦБ, предоставляющими право на получение фиксированного и переменного процентного дохода.

117. УзРВБ в последний рабочий день периода выплаты процентного дохода, после закрытия торгов представляет Центральному банку сводную ведомость по остаткам на счетах «депо» и начисленные процентные доходы в разрезе каждого дилера, а также иностранного номинального держателя на конец периода выплаты процентного дохода.

118. Процентные выплаты по ГЦБ осуществляются на следующий рабочий день после истечения периода выплаты процентного дохода путем перечисления денежных средств Центральным банком на счет УзРВБ в РКЦ.

119. После поступления денежных средств по процентным выплатам УзРВБ в течение одного рабочего дня переводит эти средства на счета дилеров и иностранных номинальных держателей.

120. Расчеты с инвесторами по процентным выплатам осуществляются дилерами, а также иностранными номинальными держателями в соответствии с заключенными между ними договорами путем зачисления денежных средств в виде процентных выплат на их депозитные счета до востребования.

§7. Отчетные документы, предоставляемые дилерами, а также иностранными номинальными держателями на УзРВБ

121. С целью сверки остатков денежных средств, находящихся на специальных счетах УзРВБ, дилеры, а также иностранные номинальные держатели ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют оформленное на фирменном бланке письмо о состоянии денежных средств, находящихся на их лицевых счетах на 1 число квартала (приложение №6).

VIII. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

122. Комиссионное вознаграждение за проведение операций в торгово-клиринговой системе по сделкам с ГЦБ взимается с дилеров в соответствии с «Порядком взимания комиссионного вознаграждения (сборов) на Узбекской республиканской валютной бирже».

Комиссионное вознаграждение по сделкам, заключенным в торгово-клиринговой системе от имени и за счет иностранного номинального держателя, взимается с него согласно выбранному Дилером тарифному плану в размере, предусмотренном «Порядком взимания комиссионного вознаграждения (сборов) на Узбекской республиканской валютной бирже».

IX. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ГЦБ И УЧЕТА ПРАВ НА НИХ

123. Учет и хранение ГЦБ осуществляется на основании настоящих Правил.

Отношения, связанные с депозитарным учётом и хранением ГЦБ, не урегулированные положениями настоящих Правил, регулируются «Регламентом депозитарного учета и хранения государственных ценных бумаг Республики Узбекистан на Узбекской республиканской валютной бирже».

124. При осуществлении записей по счету «депо»:

право собственности на ГЦБ возникает с момента внесения соответствующей приходной записи по счету «депо» покупателя;

в каждый момент времени каждая ГЦБ может учитываться только на одном счете «депо»;

в каждый момент времени количество ГЦБ, оформленных глобальным сертификатом, должно соответствовать в совокупности количеству ГЦБ, учитываемых на счетах «депо» дилеров и инвесторов на эмиссионном счете «депо».

125. До начала торгов в торгово-клиринговой системе формируется информация о начальных позициях «депо» каждого дилера и его инвесторов.

126. Начальной позицией «депо» дилера и его инвесторов является количество ГЦБ на его «основном» счете «депо».

127. По итогам торгов поставка ГЦБ производится торгово-клиринговой системой путем списания ГЦБ со счетов дилеров и его инвесторов - продавцов и зачисления ГЦБ на счета дилеров и его инвесторов - покупателей.

128. По результатам заключенных сделок с ГЦБ производится взаимозачет обязательств (клиринг) по ГЦБ и определяются нетто-обязательства/нетто-требования каждого дилера.

129. По итогам клиринга торгово-клиринговая система проводит списание и зачисление ГЦБ по счетам «депо» по нетто-обязательствам и по нетто-требованиям дилеров.

130. Счет «депо» открывается дилеру на основании договора между УзРВБ и дилером.

131. Счет «депо» инвестору открывается на основании регистрационной карточки инвестора (приложения №7 и №7А), представляемой дилером, с которым у инвестора заключен договор на обслуживание. Инвестор может иметь только один счет «депо», открытый по поручению «депо» одного дилера. Инвестору могут быть открыты несколько счетов «депо» на основании договоров на обслуживание, заключаемых с соответствующими дилерами.

132. Для хранения ГЦБ и учета прав на них в торгово-клиринговой системе могут открываться счета «депо» следующих типов:

а) эмиссионный счет «депо»;

б) счет «депо» собственника – владельца ГЦБ.

133. На эмиссионном счете «депо» автоматически открываются следующие типы разделов:

а) «основной»;

б) «выкуплено»;

в) «блокировано с целью дальнейшего аннулирования».

134. Раздел «основной» предназначен для учета выпущенных в обращение ГЦБ.

135. Раздел «выкуплено» предназначен для учета досрочно погашенных ГЦБ.

136. Раздел «блокировано с целью дальнейшего аннулирования» предназначен для учета подлежащих к дальнейшему аннулированию не размещенных ГЦБ по окончании срока реализации и уже погашенных ГЦБ.

137. Счет «депо» собственника-владельца ГЦБ предназначен для учета ГЦБ, принадлежащих владельцу на праве собственности.

138. При открытии счета «депо» собственника – владельца ГЦБ автоматически открывается раздел «основной». Также, на указанном счете «депо» может быть открыт раздел «блокировано».

139. Раздел «блокировано» включает в себя следующие подразделы:

а) «блокировано для реализации заложенных ГЦБ»;

б) «блокировано в залоге»;

в) «блокировано принятое в залог»;

г) «блокировано для торгов по РЕПО»;

д) «блокировано по сделке РЕПО»;

е) «блокировано по аресту».

140. Подраздел «блокировано для реализации заложенных ГЦБ» - подраздел счета «депо», предназначенный для реализации заложенных ГЦБ, соответствующий подразделу «блокировано принятое в залог» того же счета «депо».

141. Подразделы «блокировано в залоге» и «блокировано принятое в залог» открываются для учета заложенных ГЦБ.

142. Подраздел «блокировано по аресту» предназначен для учета ГЦБ, блокированных по распоряжению уполномоченных органов в соответствии с законодательством.

143. Блокирование ГЦБ в подразделе «блокировано в залоге» осуществляется в случае, если заложенные ГЦБ учитываются на счете «депо» у самого залогодателя.

144. Осуществление блокирования ГЦБ в подразделе «блокировано принятое в залог» производится в случае, если условиями залога предусмотрено, что заложенные ГЦБ учитываются на счете «депо» залогодержателя.

145. Перевод ГЦБ с подраздела «блокировано принятое в залог» счета «депо» допускается на следующие разделы:

- на основной раздел того счета «депо» залогодателя, с которого ранее были переведены ГЦБ на указанный подраздел.

- на подраздел «блокировано для реализации заложенных ГЦБ» счета «депо» залогодержателя, предназначенный для реализации заложенных ГЦБ, соответствующий подразделу «блокировано принятое в залог» того же счета «депо».

В случае, если ГЦБ не реализованы в течение срока обращения, на дату погашения, указанные ГЦБ переводятся автоматически с раздела «блокировано для реализации заложенных ГЦБ» в раздел «основной» счета «депо» залогодержателя.

146. Учет по залоговым обременениям прав на ГЦБ, возникших на основании разных договоров залога, ведется отдельно по каждому договору.

147. Раздел «основной» предназначен для учета ГЦБ, не имеющих ограничения в обращении.

148. Порядок блокирования ГЦБ по сделкам РЕПО осуществляется в соответствии с «Правилами заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами на Узбекской республиканской валютной бирже».

149. При блокировании ГЦБ на основании распоряжения уполномоченных органов на УзРВБ предоставляются следующие документы:

а) распоряжение или приказ уполномоченных органов о блокировании ГЦБ на счете дилера;

б) документы, подтверждающие правомерность блокировки в соответствии с законодательством.

150. Распоряжение уполномоченных органов на блокирование ГЦБ должно в обязательном порядке содержать информацию, обеспечивающую:

а) однозначную идентификацию дилера;

б) однозначную идентификацию его счета «депо»;

в) однозначную идентификацию блокируемых ГЦБ и их количества;

г) причину блокировки.

151. Разблокирование ГЦБ осуществляется только по распоряжению уполномоченных органов.

152. После поступления соответствующего распоряжения уполномоченного органа, ГЦБ переводятся в раздел «основной» счета «депо» дилера или зачисляются на счет «депо» третьего лица в соответствии с решением уполномоченного органа.

153. ГЦБ могут быть переведены из раздела «блокировано» при наличии разрешения соответствующих уполномоченных органов, а также при погашении ГЦБ.

154. На счете «депо» могут быть открыты и другие разделы в соответствии с условиями договора.

155. Закрытие разделов счета «депо» осуществляется автоматически после списания всех ГЦБ с соответствующего раздела.

156. Счет «депо» может быть закрыт только при нулевых остатках по счетам «депо».

157. Основанием для закрытия счета «депо» является либо поручение дилера (приложение №7Б), либо расторжение договора, заключенного между УзРВБ и дилером.

158. Номер закрытого счета «депо» не может быть использован повторно.

159. Перевод ГЦБ на счет «депо» покупателя в торгово-клиринговой системе осуществляется только после перевода денежных средств покупателя на счет продавца.

160. Перевод ГЦБ осуществляется в день расчетов, указанный в поручении «депо».

161. Перевод ГЦБ инвестором со своего счета «депо» у одного дилера на свой счет «депо» у другого дилера, без совершения сделки купли-продажи осуществляется на основании представленного дилером поручения «депо» (приложение №8). Поручение «депо» представляется в течение операционного дня.

162. Перевод ГЦБ по договорам залога осуществляется на основании соответствующих поручений «депо» на блокировку и разблокировку ГЦБ (приложения №9 и №10).

163. Поручение «депо» о переводе ГЦБ, подготовленное дилером на бумажном носителе, оформляется в 3-х экземплярах и передается на УзРВБ. Один экземпляр поручения «депо» остается на УзРВБ в целях учета, второй и третий экземпляры поручения «депо» передаются залогодержателю и залогодателю. После каждой совершенной операции УзРВБ выдает дилеру выписку (приложение №11) о состоянии счета «депо» дилера или обслуживаемого им инвестора.

164. Один экземпляр поручения «депо» остается на УзРВБ в целях учета, второй экземпляр поручения «депо» передается дилеру.

165. УзРВБ не исполняет поручения «депо» дилера в следующих случаях:

а) если для исполнения поручения «депо» не имеется достаточное количество ГЦБ на соответствующем счете «депо»;

б) если заблокировано проведение операций по указанным в поручении «депо» ГЦБ;

в) если указаны неправильное наименование или код счета «депо» дилера и инвестора;

г) если в поручении «депо» указана более ранняя дата исполнения поручения, чем день получения УзРВБ поручения «депо».

д) если в поручении «депо» указана дата возврата ГЦБ из залога менее, чем 10 календарных дней до даты погашения данного выпуска ГЦБ.

166. В случае изменения своих анкетных данных, дилер (инвестор) обязан в течение 5 рабочих дней письменно уведомить об этом УзРВБ.

167. В случае несвоевременного уведомления УзРВБ об изменении анкетных данных дилера, УзРВБ не несет ответственности за неполучение или задержку в получении дилером корреспонденции, а также другой информации.

168. На основе данных регистров внутреннего учета УзРВБ составляет отчетность для дилера. Отчет по счету «депо» о проведении операции с ГЦБ:

выдается на основании запросов самого дилера, его уполномоченных представителей или органа, имеющего право на получение этой информации в соответствии с законодательством;

содержит данные о состоянии счета «депо» ГЦБ;

формируется на основании остатков ГЦБ на счетах «депо»;

заверяется ответственным сотрудником УзРВБ и является документом, подтверждающим состояние счета «депо» дилера.

169. Выписка со счета «депо» за конкретный период:

представляет собой отчет о проведенных УзРВБ операциях с ГЦБ по счету «депо» за определенный промежуток времени;

выдается на основании запроса дилера, его уполномоченных представителей или органа, имеющего право на получение этой информации в соответствии с законодательством.

170. Отчет о проведенной операции:

содержит данные о результатах проведения операции;

формируется автоматически из программного обеспечения учета.

X. ТЕХНИЧЕСКИЕ СБОИ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

171. В случае возникновения технических сбоев в торгово-клиринговой системе или других причин, препятствующих проведению торгов, торги могут быть приостановлены.

172. При техническом сбое на рабочем месте трейдера все его заявки, поданные в торгово-клиринговую систему, сохраняются. Торги при этом не приостанавливаются.

173. Если технический сбой на рабочем месте трейдера может быть устранен самим трейдером, то он может продолжать работу. При этом торги не продлеваются.

174. Если в течение одного часа после приостановки торгов, торги не возобновлены, то за текущий день торги завершаются без проведения расчетов и считаются не состоявшимися. Остатки на лицевых счетах по денежным средствам и счетам «депо» по ГЦБ приводятся в состояние, соответствующее началу торгов.

174[1]. УзРВБ и дилеры освобождаются от ответственности за нарушение установленных внутренними документами УзРВБ сроков осуществления платежей в случае, если такое нарушение было вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения соответствующих сделок на УзРВБ и которые УзРВБ и дилеры не могли предвидеть или предотвратить. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, а также другие условия, вытекающие из принятых решений и указаний государственных органов, технические сбои торгово-клиринговой системы, платежных систем Центрального банка и дилера.

При этом штраф и пеня в данном случае не взимается.

174[2]. Стороны обязаны немедленно в письменном виде известить друг друга о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

174[3]. Время исполнения обязательств сторон продлевается на время, затраченное на устранение обстоятельств непреодолимой силы.

Для урегулирования обстоятельств непреодолимой силы на УзРВБ может создаваться соответствующая комиссия.

Решения комиссии УзРВБ являются обязательными для исполнения всеми дилерами.

УзРВБ не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у дилера при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

XI. ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

175. Электронные документы по торгам с ГЦБ, подтвержденные электронной цифровой подписью, приравниваются к документам на бумажном носителе и имеют одинаковую с ним юридическую силу.

XII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

176. За нарушение правил биржевой торговли работники УзРВБ, участвующие в организации и проведении торгов, несут дисциплинарную и иную ответственность, предусмотренную законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка УзРВБ и трудовым договором.

177. За нарушение правил биржевой торговли к дилерам**,** а также иностранным номинальным держателям могут быть применены следующие санкции:

приостановление участия на торгах;

наложение штрафа;

взыскание пени;

исключение из состава членов УзРВБ.

177[1]. В случае неисполнения дилером, а также иностранным номинальным держателем, своих нетто-обязательств в срок, предусмотренный в пункте 95 настоящих Правил:

дилер, а также иностранный номинальный держатель уплачивает штраф размере 0,01% от неисполненной суммы обязательств;

дилер, а также иностранный номинальный держатель принимает участие на аукционах по ГЦБ в течение трех месяцев с предварительным депонированием денежных средств.

При систематическом (два и более раза в течение календарного года) неисполнении дилером, а также иностранным номинальным держателем своих нетто-обязательств УзРВБ вправе ограничить допуск дилера, а также иностранного номинального держателя к участию на биржевых торгах по ГЦБ на срок до трех месяцев.

177^{2}. За нарушение срока проведения платежей по своим нетто-обязательствам УзРВБ уплачивает пеню в размере 0,05% от неисполненной суммы обязательств за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы обязательств.

177^{3}. Пеня и штрафы уплачиваются в течение двух рабочих дней со дня нарушения сроков проведения платежей.

177^{4}. Дилеры, а также иностранные номинальные держатели, имеющие непогашенные обязательства по уплате штрафа, не допускаются к очередным торгам.

XIII. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БИРЖЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

178. На УзРВБ не допускается:

обращение ГЦБ, не включенных в биржевой котировальный лист;

манипулирование рынком и использование инсайдерской информации;

регистрация сделок в отношении ГЦБ, заключенных между членами УзРВБ, без проведения биржевых торгов.

179. Информация о возможном манипулировании и использовании инсайдерской информации на рынке ГЦБ, выявленная УзРВБ, передаётся Центральному банку в течение трёх рабочих дней.

180. Критерии по определению существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов ГЦБ устанавливаются УзРВБ по согласованию с Центральным банком.

181. Наличие признаков манипулирования и использования инсайдерской информации устанавливается Центральным банком.

182. Факт манипулирования и использования инсайдерской информации на рынке ГЦБ, а также мера ответственности лиц, причастных к указанным противоправным действиям, устанавливаются судом.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

183. Споры, возникающие между дилерами и УзРВБ, разрешаются Арбитражным комитетом УзРВБ без взимания сборов за рассмотрение споров.

184. При несогласии с решением комиссии любая из сторон вправе обратиться в Ташкентский межрайонный экономический суд.

Приложение №1

Узбекская республиканская валютная биржа

БИРЖЕВОЙ КОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ

№	Наименование инструмента (GCB_MFU_n)	Описание инструмента	Вид сделки
1	GCB_MFU_K_n*	Купля-продажа ГЦБ в соответствии с "Правилами проведения торгов государственными ценными бумагами на Узбекской республиканской валютной бирже".	Купля-продажа ГЦБ с купонной ставкой
2	GCB_MFU_D_n*	Купля-продажа ГЦБ в соответствии с "Правилами проведения торгов государственными ценными бумагами на Узбекской республиканской валютной бирже".	Купля-продажа ГЦБ с «нулевой» купонной ставкой
3	GCB_MFU_n*-INF	Купля-продажа ГЦБ с привязкой к инфляции в соответствии с "Правилами проведения торгов государственными ценными бумагами на Узбекской республиканской валютной бирже".	Купля-продажа ГЦБ с привязкой к инфляции

***n - идентификационный номер выпуска ГЦБ**

Приложение №1А

СВОДНЫЙ РЕЕСТР ЗАЯВОК,
ПРИНЯТЫХ НА АУКЦИОН
(по дисконтным ГЦБ)
день/число/ месяц/год

Идентификационный номер выпуска ____

Объем неконкурентных заявок_____ штук

Цена в % от номинала	Количество, в шт.	Объем конкурентных заявок в сумах (нарастающим итогом)	Объем неконкурентных заявок в сумах (нарастающим итогом)	Средневзве-шенная цена аукциона в %	Доходность в % (средневзвешенное значение)	Общий объем размещения в сумах (нарастающим итогом)	Общий объем погашения в сумах (нарастающим итогом)	Доход инвесторов (расход бюджета)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого конкурентных заявок _____штук

Приложение №1[Б]

(наименование организации-доверителя)
(юридический адрес организации-доверителя)

Телефон_____ факс _____ электр. почта_____
(платежные реквизиты организации-доверителя)

ДОВЕРЕННОСТЬ№___

Дата выдачи «___» ___года

Настоящей доверенностью_____(наименование организации-доверителя)_____в лице____(должность, фамилия, имя, отчество)_____, действующего на основании (Устава, Положения) удостоверяет полномочия _____ (должность, фамилия, имя, отчество)_____ на заключение биржевых сделок с государственными ценными бумагами (для категории «В») по следующим счетам «депо»:

1._____
(собственника-владельца ГЦБ);

2._____
(инвестора - указывается один, несколько или по счетам всех инвесторов);

3._____
(иностранный номинальный счет).

Паспортные данные уполномоченного лица:

Серия и номер паспорта _____, выдан «__» _____года_____(кем выдан паспорт).

Настоящей доверенностью (ф.и.о. лица, которому выдана настоящая доверенность) предоставляется право подписи всех необходимых документов при совершении сделок на УзРВБ от имени (наименование организации-доверителя).

Подпись лица, получившего доверенность, удостоверяем.

Настоящая доверенность действительна по_____

Должность руководителя (подпись)

Приложение №1В

(наименование организации-доверителя) (юридический адрес организации-доверителя) Телефон _____ факс _____ электр. почта _____ (платежные реквизиты организации-доверителя)

ДОВЕРЕННОСТЬ

№____ от «____» _____ года.

Настоящей доверенностью _____(наименование организации доверителя) _____ **в лице** _____(должность, фамилия, имя, отчество)_____, **действующего на основании** _____ (Устава, Положения) **удостоверяет полномочия Агента** (наименование агента)_____ **и его трейдеров на заключение биржевых сделок с государственными ценными бумагами (для категории «В») по следующим счетам «депо»:**

1._____**;**

(собственника-владельца ГЦБ);

2._____**;**

(инвестора -указывается один, несколько или по счетам всех инвесторов);

3._____**.**

(иностранный номинальный счет).

Настоящей доверенностью Агенту (наименование агента)_____ **предоставляется право подписи всех необходимых документов при совершении сделок на УзРВБ от имени** _____ (наименование организации-доверителя).

Настоящая доверенность действительна по _____

Должность руководителя _____ **(подпись) (ф.и.о.)**

Главный бухгалтер _____ **(подпись) (ф.и.о.) (если имеется)**

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер (подпись) (ф.и.о.)

Приложение №2

СВОДНЫЙ РЕЕСТР ЗАЯВОК,
ПРИНЯТЫХ НА АУКЦИОН
(по ГЦБ с купонной ставкой)
день/число/ месяц/год

Идентификационный номер выпуска _____

Заявка			**Конкурентные заявки**		**Неконкурентные заявки**		**Итого (конкурентные и неконкурентные заявки)**		**Средневзвешенная цена**	
Цена в % от номинала	Доходность в % годовых	Количество конкурентных заявок, в шт.	Сумма к погашению (нарастающим итогом)	Сумма выручки (нарастающим итогом)	Сумма к погашению	Сумма выручки	Сумма к погашению (нарастающим итогом)	Сумма выручки (нарастающим итогом)	Цена в % от номинала	Доходность в % годовых
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого конкурентных заявок _____ штук

Приложение №2А

_____
(дата, время)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании аукциона несостоявшимся

Аукцион по размещению государственных ценных бумаг выпуска _____
(идентификационный номер выпуска государственных ценных бумаг)
признан несостоявшимся.

Приложение №3

Узбекская республиканская валютная биржа

БИРЖЕВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО №____

_____ 20__ г.

Наименование дилера: _____

№ п/п	Номер сделки	Время сделки	Вид (покупка/ продажа)	Кол-во ГЦБ	Дата расчетов	Номер заявки	Клиент	Цена сделки (чистая цена)	Сумма НКД	Сумма комиссионного вознаграждения	Сумма сделки
		Номер выпуска									
по выпуску						итого			итого	итого	
		Номер выпуска									
по выпуску						итого			итого	итого	
ВСЕГО											

Маклер УзРВБ _____

(Ф.И.О.)

Трейдер _____

(Ф.И.О.)

Обязательства по итогам торгов

Обязательства УзРВБ (по денежным средствам/по ГЦБ в разрезе выпусков)	**Обязательства дилера** **(по денежным средствам/по ГЦБ в разрезе выпусков)**

Расчеты по итогам торгов осуществляются в сроки, установленные «Правилами проведения торгов государственными ценными бумагами на Узбекской республиканской валютной бирже».
Настоящее биржевое свидетельство имеет юридическую силу с момента оформления и регистрации на УзРВБ и является основанием для осуществления клиринга и проведения расчетов.

Напечатано: время, число, день недели

Приложение №4

СВОДНЫЙ РЕЕСТР СДЕЛОК

(число/месяц/год)

№ п/п	Номер сделки	Время сделки	Вид сделки	Кол-во	Цена сделки	Номер заявки	Код клиента	Сумма сделки (чистая цена)	Сумма комиссионного вознаграждения	Сумма НКД
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		*9*	*10*
Идентификационный номер выпуска ПЦБ _____										
	Всего по выпуску_____:									
Идентификационный номер выпуска ПЦБ _____										
Всего по выпуску _____:										
ИТОГО:										

Приложение №5

Генеральному директору
Узбекской республиканской
валютной биржи
……

_____просит Вас
(наименование дилера)

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

(сум) _____
(сумма прописью)

со специального счета Узбекской республиканской валютной биржи №
_____
(номер счета УзРВБ)

на счет №_____в _____
(номер счета дилера) (наименование банка дилера)

код банка № _____

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

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

Приложение №6

Генеральному директору
Узбекской республиканской
валютной биржи
……

_____настоящим подтверждает
(наименование дилера)

остатки денежных средств в сумах 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 (подпись) (фамилия и инициалы)
правом первой подписи

Приложение №7

Регистрационная карточка инвестора – юридического лица

1	Полное название инвестора	
2	Сокращенное название	
3	Тип организации	
4	Юридический адрес: страна _____ область (город) _____ район _____ улица, № дома, квартира (населенный пункт) _____	
5	Код регистрации	
6	Дата регистрации	
7	Регистрирующий орган	
8	Код ОКЭД	
9	Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН)	
10	Код обслуживающего банка (МФО)	
11	Телефон _____ Электронная почта (E-Mail) __	
12	Резидент/нерезидент РУз.	

Руководитель **Подпись** **Ф.И.О.**

Трейдер **Подпись** **Ф.И.О.**

Приложение №7А

Регистрационная карточка инвестора – физического лица

1	Фамилия, имя, отчество инвестора	
2	Гражданство	
3	Дата, месяц, год рождения	
4	Юридический адрес: страна _____ область (город) _____ район _____ улица, № дома, квартира (населенный пункт) _____	
5	Тип документа_____ серия документа _____ номер документа _____ дата выдачи _____ Орган, выдавший документ __	
6	Персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ)	
7	Адрес прописки: страна _____ область (город) _____ район _____ улица, № дома, квартира (населенный пункт) _____	
8	Место проживания: страна _____ область (город) _____ район _____ улица, № дома, квартира (населенный пункт) _____	
9	Телефон _____ Электронная почта (E-Mail) __	
10	Резидент/нерезидент РУз.	

Руководитель Подпись Ф.И.О.

Трейдер Подпись Ф.И.О.

Приложение №7Б

Поручение «депо» на закрытие счета

Наименование дилера _____

_____
полное наименование юридического лица

_____
краткое наименование

Прошу закрыть счета «депо» №

Основание _____

_____

Дата исполнения поручения _____ _____ _____
число месяц год

_____ _____
подпись Ф.И.О.

М.П.

_____
должность

Заполняется ответственным сотрудником УзРВБ

Дата приема поручения "___"_____ г.	Дата ввода поручения "___"_____ г.
Исполнитель _____ подпись	Исполнитель _____ подпись
Отчет о проведении операций	Дата "___"_____ г.
№ _____	Исполнитель _____ подпись

Приложение №8

Поручение «депо» №__
от «___» _____202_г.

на перевод ГЦБ в торговой системе

1	**Наименование инвестора**	*наименование поставщика ГЦБ*
2	**Номер выпуска**	*номера выпуска ГЦБ*
3	**Количество ГЦБ, в штуках ***	*цифрами и прописью*
4	**Код инвестора в торгово-клиринговой системе**	*код поставщика ГЦБ*
5	**Наименование дилера поставщика**	*наименование дилера поставщика ГЦБ*
6	**Наименование инвестора**	*наименование получателя ГЦБ*
7	**Код инвестора/дилера в торгово-клиринговой системе**	*код получателя ГЦБ*
8	**Наименование дилера получателя**	*наименование дилера получателя ГЦБ*
9	**Основание для поручения депо**	*наименование, номер и дата документа*

* указывается количество ГЦБ отдельно по каждому номеру выпуска.

Руководитель дилера *подпись*

Главный бухгалтер *подпись*

Приложение №9

Поручение «депо» №__
от «___» _____202_г.

На перевод ГЦБ в подраздел
«Блокировано принятое в залог / блокировано в залоге» счета «депо»

1	**Номер выпуска**	*номер выпуска ГЦБ*
2	**Количество ГЦБ, в штуках**	*цифрами и прописью*
3	**Наименование залогодателя**	*наименование залогодателя ГЦБ*
4	**Код поставщика в торгово-клиринговой системе**	*код поставщика ГЦБ*
5	**Наименование залогодержателя**	*наименование залогодержателя ГЦБ*
6	**Код получателя в торгово-клиринговой системе***	*код получателя ГЦБ*
7	**Основание для залога: договор/соглашение залога**	*наименование, номер и дата документа*
8	**Дата перевода в залог**	*дата*
9	**Дата возврата из залога**	*дата*

*Заполняется при переводе "Блокировано принятое в залог"

Со стороны залогодателя:

Руководитель дилера *подпись*

Главный бухгалтер *подпись*

Со стороны залогодержателя:

Руководитель дилера *подпись*

Главный бухгалтер *подпись*

Приложение №10

Поручение «депо» №__
от «__» _____202_г.

На перевод ГЦБ из подраздела
«Блокировано принятое в залог / блокировано в залоге»
в раздел "основной" счета «депо»

1	**Номер выпуска**	*номер выпуска ГЦБ*
2	**Количество ГЦБ, в штуках**	*цифрами и прописью*
3	**Наименование залогодержателя**	*наименование залогодержателя ГЦБ*
4	**Код поставщика в торгово-клиринговой системе***	*код поставщика ГЦБ*
5	**Наименование залогодателя**	*наименование залогодателя ГЦБ*
6	**Код получателя в торгово-клиринговой системе**	*код получателя ГЦБ*
7	**Основание для залога: договор/соглашение залога**	*наименование, номер и дата документа*
8	**Дата возврата из залога**	*дата*

*Заполняется при переводе "Блокировано принятое в залог"

Со стороны залогодателя:

Руководитель дилера *подпись*

Главный бухгалтер *подпись*

Со стороны залогодержателя:

Руководитель дилера *подпись*

Главный бухгалтер *подпись*

Приложение №11

Узбекская республиканская валютная биржа

Выписка о состоянии счета «депо»

"__" _____ 202_ года

Код и наименование дилера

№ пп	Номер «депо» счета	Наименование дилера/инвестора	Выпуск_____	Основной (шт.)	Блокировано		
					блокировано в залоге	блокировано принятое в залог	блокировано для реализации заложенных ГЦБ
	дилер						
	инвестор						
	ИТОГО						

Основание: _____

Заместитель **Ф.И.О.**
Генерального директора УзРВБ

М.П.

Начальник отдела **Ф.И.О.**

Приложение №12

Уведомление
о признании дилера недобросовестным

Узбекская республиканская валютная биржа
УВЕДОМЛЕНИЕ № ___* о неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств _____
(наименование дилера)

Номер выпуска ГЦБ	**Нетто-обязательство дилера по клиринговому отчету**	**в том числе текущие нетто-обязательства**

_____ _____ _____
(уполномоченное лицо УзРВБ) **(подпись)** **(Ф.И.О.)**

***направляется дилеру.**