



ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2011 года № 214

Об утверждении Положения о требованиях, предъявляемых к деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг

В соответствии с законами Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики" и "О рынке ценных бумаг" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о требованиях, предъявляемых к деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики.

Премьер-министр

А.Атамбаев

Утверждено
постановлением
Правительства
Кыргызской
Республики
от 13 мая 2011 года №
214

ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях, предъявляемых к деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг

1. Общие положения
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
3. Основные требования к деятельности фондовой биржи
4. Требования к правилам торговли ценными бумагами
5. Требования к реестрам фондовой биржи
6. Требования к порядку хранения и защиты информации
7. Технические требования, предъявляемые к фондовой бирже
8. Структурные подразделения фондовой биржи
9. Меры по предотвращению манипулирования ценами
10. Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования конфиденциальной информации
11. Требования к порядку раскрытия информации фондовой биржей

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг", "О лицензировании" и устанавливает обязательные требования, предъявляемые к деятельности фондовой биржи на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики.

2. Деятельность фондовой биржи на рынке ценных бумаг подлежит лицензированию. Порядок лицензирования деятельности фондовых бирж определяется законодательством Кыргызской Республики о лицензировании.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

3. В настоящем Положении используются следующие термины и понятия:

1) администратор торговой системы фондовой биржи - лицо, уполномоченное фондовой биржей на выполнение административных функций в торговой системе фондовой биржи;

2) приказ - объявленное участником торгов предложение о совершении сделки с ценными бумагами (о покупке или продаже ценных бумаг), содержащее существенные условия сделки;

3) средневзвешенная цена - цена одной ценной бумаги определенного эмитента, вида, определяемая как результат от деления общей суммы всех сделок с указанной ценной бумагой, совершенных через фондовую биржу за определенный период времени, на общее количество ценных бумаг по указанным сделкам;

4) торговая сессия - часть времени торгового дня, в течение которого осуществляется объявление и обработка приказов, а также совершение сделок с ценными бумагами;

5) торговый день - рабочий день, в течение которого фондовая биржа проводит торги с ценными бумагами;

6) трейдер - физическое лицо, являющееся сотрудником участника торгов, имеющее квалификационное свидетельство, выданное уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, уполномоченное участником торгов на объявление приказов и совершение сделок через фондовую биржу от имени участника торгов;

7) участник торгов - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и допущенный к торгам в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;

8) цена предложения - текущая цена одной ценной бумаги, по которой участник торгов выражает готовность к отчуждению ценной бумаги, являющаяся одним из условий приказа;

9) цена спроса - текущая цена одной ценной бумаги, по которой участник торгов выражает готовность к приобретению ценной бумаги, являющаяся одним из условий приказа.

3. Основные требования к деятельности фондовой биржи

4. Фондовая биржа обязана утвердить следующие внутренние документы:

- перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования конфиденциальной информации;
- о технической оснащенности фондовой биржи;
- методика расчета индекса;
- порядок взаимодействия фондовой биржи с депозитарием;
- порядок взимания штрафов, уплачиваемых за нарушение требований правил торговли ценными бумагами.

5. Фондовая биржа обязана представить в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг утвержденные документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения, также изменения и дополнения к ним.

6. Должностным лицом фондовой биржи не может быть назначено лицо, которое:

- не соответствует квалификационным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;
- имеет судимость за совершение преступлений в сфере экономики, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;
- в течение одного года, перед представлением документов на должность должностного лица профессионального участника рынка ценных бумаг,

привлекалось к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с деятельностью на финансовом рынке;

- в прошлом являлось руководящим работником организации, признанной банкротом или подвергнутой консервации, санации или принудительной ликвидации во время пребывания данного лица в должности члена (председателя) совета директоров или исполнительного органа данной организации. Настоящее условие применяется к лицам, которые являлись руководящими работниками такой организации, не более чем за один год до возникновения одного из указанных событий, и действует в течение 3-х лет после его возникновения.

7. Фондовая биржа должна утвердить и обеспечить наличие:

- соответствующих операционных правил и технического потенциала для обеспечения предоставления информации о проведенных операциях в режиме реального времени;

- достаточных мер для обеспечения надзора за деятельностью участников и зарегистрированных субъектов в процессе торгов, а также мер, обеспечивающих исполнение ими требований фондовой биржи;

- достаточных средств (механизмов) для управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности, клирингом и расчетами по ценным бумагам.

4. Требования к правилам торговли ценными бумагами

8. Правила торговли ценными бумагами должны содержать:

- порядок формирования торговой системой реестра всех объявленных участниками торгов приказов, с указанием вида каждого приказа, времени его поступления в торговую систему и индивидуального номера;

- порядок формирования торговой системой реестра всех сделок с ценными бумагами, совершенных через фондовую биржу в течение торговой сессии.

5. Требования к реестрам фондовой биржи

9. Фондовая биржа обязана на постоянной основе вести следующие реестры:

- реестр участников торгов;

- реестр трейдеров участников торгов;

- реестр приказов, объявленных участниками торгов;

- реестр сделок, заключенных на фондовой бирже.

10. Реестр участников торгов должен содержать следующие сведения:

- полное наименование участника торгов;

- местонахождение, номер телефона, факс, адрес электронной почты участника;

- номер лицензии, дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию;
- фамилия, имя, отчество и должность руководителя исполнительного органа участника;
- дата включения в состав участника торгов;
- список трейдеров участника торгов.

11. Реестр трейдеров участников торгов должен содержать следующие сведения:

- сведения обо всех трейдерах и квалификационных свидетельствах, выданных уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, включая:
 - фамилию, имя, отчество трейдера;
 - номер квалификационного свидетельства, выданного трейдеру уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг;
 - срок действия квалификационного свидетельства, выданного трейдеру;
 - присвоенная квалификация в соответствии с квалификационным свидетельством;
 - паспортные данные трейдера;
 - информация о принятых фондовой биржей дисциплинарных мерах по приостановлению участия участника торгов в торгах или об исключении из участников торгов.

12. Реестр объявленных участниками торгов приказов должен содержать следующие сведения:

- идентификационный номер приказа;
- направление приказа (продажа/покупка);
- время регистрации торговой системой приказа;
- сведения об участнике торгов, подавшем приказ;
- наименование эмитента, вид ценной бумаги;
- количество ценных бумаг;
- цена одной ценной бумаги.

13. Реестр сделок, заключенных на фондовой бирже, должен содержать следующие сведения, включающие:

- идентификационный номер сделки;
- дата и время регистрации сделки в торговой системе;
- наименование и индивидуальные коды участников торгов, совершивших сделку;
 - наименование эмитента, вид ценной бумаги;
 - цена одной ценной бумаги;
 - сумма сделки;
 - количество ценных бумаг.

14. Реестры фондовой биржи могут содержать дополнительно к указанным в настоящем разделе сведениям и данные, предусмотренные внутренними документами фондовой биржи.

15. Реестры фондовой биржи должны вестись в бумажной и/или электронной форме. Организация ведения указанных реестров должна обеспечивать составление списков и выписок из реестра на любую дату.

6. Требования к порядку хранения и защиты информации

16. Фондовая биржа обязана хранить информацию о каждой сделке с ценными бумагами, совершенной через фондовую биржу, не менее 3 лет.

17. Порядок хранения и защиты информации должен предусматривать:

- воспроизведение существенных условий каждого зарегистрированного торговой системой приказа или сделки с ценными бумагами, а также информации об исполнении сделки;

- защиту базы данных фондовой биржи от ошибок и несанкционированного доступа, включая:

- порядок доступа к базам данных фондовой биржи, в том числе установление ограничений к несанкционированному доступу к базам данных фондовой биржи;

- использование паролей и других средств, ограничивающих доступ к базам данных фондовой биржи;

- описание мер, предпринимаемых фондовой биржей и участниками торгов, направленных на предотвращение сбоев и ошибок в работе торговой системы фондовой биржи;

- описание систем, обеспечивающих сохранность информации, а также дублирующих систем фондовой биржи.

7. Технические требования, предъявляемые к фондовой бирже

18. Фондовая биржа обязана обеспечить техническую базу для поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для совершения и исполнения сделок с ценными бумагами, в том числе торговую систему.

19. Торговая система фондовой биржи должна обеспечивать совершение участниками торгов всех видов сделок в соответствии с правилами торговли ценными бумагами фондовой биржи, в том числе путем автоматического свода встречных по направлению друг к другу приказов.

20. Фондовая биржа должна быть обеспечена следующим материально-техническим оснащением:

- серверы, в количестве не менее 2 единиц, основной и резервный серверы, для обеспечения дублирования базы данных;

- лицензионные операционные системы для серверов и программное обеспечение базы данных;

- сетевое оборудование, средства коммуникации и защиты информации;

- демонстрационные мониторы или иное техническое оснащение, где должна отображаться информация о текущих сделках и котировках;

- технико-коммуникационное оснащение функциональных подразделений фондовой биржи для обеспечения их взаимодействия между собой и профессиональными участниками рынка ценных бумаг (компьютер, программное обеспечение, телефон, локальная сеть).

21. На фондовой бирже должен быть торговый зал, в котором должны быть технически оснащенные рабочие места для участников торгов в количестве не менее количества зарегистрированных на фондовой бирже участников торгов.

22. Фондовая биржа должна быть обеспечена следующей системой безопасности:

- здание фондовой биржи либо его часть, в котором расположены серверная комната, торговый зал и помещения, в которых хранятся базы данных торговой системы, должны быть оснащены охранной сигнализацией и автоматизированной системой пожарной безопасности;

- двери серверной комнаты должны быть бронированными и обеспечивать ограниченный доступ к внутренним документам фондовой биржи и в серверную комнату;

- физическая охрана фондовой биржи должна осуществляться органами вневедомственной охраны или специализированными охранными агентствами, либо фондовая биржа должна иметь в штате сотрудников службы безопасности, имеющих опыт работы в соответствующей сфере не менее 3 лет.

23. Фондовая биржа должна иметь техническую базу в полном объеме, обеспечивающую бесперебойное функционирование.

8. Структурные подразделения фондовой биржи

24. В структуре фондовой биржи в обязательном порядке должны быть следующие функциональные подразделения:

- листинга;

- торговли;

- информационных технологий;

- службы безопасности, в случае если к охране фондовой биржи не привлекается специализированная организация.

Фондовая биржа вправе иметь и другие подразделения.

9. Меры по предотвращению манипулирования ценами

25. Манипулированием ценами на рынке ценных бумаг признаются действия, направленные на установление цен, торговой активности на рынке ценных бумаг выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, с целью побудить инвесторов продавать или приобретать ценные бумаги, в том числе:

- выставление приказов;
- совершение сделок;
- распространение ложной информации.

Факт манипулирования ценами на рынке ценных бумаг устанавливается в судебном порядке.

26. Участники торгов, осуществляющие манипулирование ценами, несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

27. Фондовая биржа обязана утвердить правила, направленные на предотвращение манипулирования ценами, включая описание системы контроля за объявлением приказов участниками торгов в течение торговой сессии.

10. Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования конфиденциальной информации

28. Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования конфиденциальной информации, должен включать:

- описание систем контроля за соблюдением запрета на неправомерное использование или передачу третьим лицам работниками и должностными лицами фондовой биржи информации, являющейся конфиденциальной;
- порядок доступа к текущей информации о ходе торгов через фондовую биржу должностных лиц и работников фондовой биржи;
- меры ответственности работников и должностных лиц фондовой биржи за действия, повлекшие неправомерное использование конфиденциальной информации;

29. Должностные лица фондовой биржи и уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг обязаны соблюдать установленные законодательством Кыргызской Республики требования к использованию конфиденциальной информации.

30. Должностные лица и служащие фондовой биржи не вправе использовать в личных целях и (или) передавать другим неуполномоченным на то лицам информацию об участниках торгов, совершаемых ими сделках и иную конфиденциальную информацию.

11. Требования к порядку раскрытия информации фондовой биржей

31. Фондовая биржа обязана раскрывать информацию в соответствии с нормативными правовыми документами, регулирующими порядок раскрытия информации, и внутренними документами фондовой биржи.

32. Порядок раскрытия информации, утвержденный фондовой биржей, не должен содержать положения, создающие неравные условия ее получения заинтересованными лицами, не являющимися участниками торгов.

33. Фондовая биржа обязана представлять в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг отчетность в

порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Кыргызской Республики.