

Постановление
Кабинета Министров Республики Узбекистан

О дополнительных мерах по внедрению передовых информационных технологий в деятельности товарно-сырьевых бирж и последовательному развитию электронной коммерции

г. Ташкент,
18 марта 2020 г.,
№ 170
2-приложение

Положение о порядке реализации высоколиквидных и монопольных товаров на биржевых торгах

1-глава. Основные правила

1. Данное Положение определяет порядок реализации высоколиквидных и монопольных продукции на основе рыночных принципов на внутреннем рынке и на экспорт предприятий монополистов также юридических лиц в уставном фонде имеющих 50% и более государственной доли или юридические лица относящиеся к юридическим лицам у которых государственная доля 50% и более процентов (в последующем – организация монополист и имеющую государственную долю).

Порядок настоящего Положения не распространяются на товары, продажа которых регулируется Указами и постановлениями Президента Республики Узбекистан и постановлениями Кабинета Министров.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия

Аванс - сумма, уплаченная продавцом и покупателем заранее, включая комиссионный сбор за обмен и залог сторон;

виды высоколиквидных и монопольных продукции – продукции, товар и сырье и материалы в соответствии со списком приложенных к постановлению Президента Республики Узбекистан ПП-3386 от 14 ноября 2017 года «О мерах по улучшение конкурентной среды для поставок топливно-энергетических ресурсов и других высоколиквидных продуктов устранению злоупотреблений и мародерства, укреплению платежной дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности»;

биржевая сделка - договор купли-продажи биржевых товаров, заключенный по результатам биржевых торгов и зарегистрированный в установленном порядке;

продавец – предприятия монополисты и государственные организации, которые продают свои высоколиквидные и монопольные продукты посредством биржевых торгов;

покупатель - юридические и физические лица, в том числе нерезиденты, которые приобретают товары посредством биржевых торгов;

члены биржи - юридические лица, которые имеют право участвовать в биржевых торгах и заключать биржевые сделки в качестве дилеров и брокеров в порядке, установленном биржей;

электронная система биржевых торгов (в последующем - ЭСТБ)- информационная система с набором программного и аппаратного обеспечения, позволяющая членам биржи участвовать в биржевых торгах в режиме реального времени.

2-глава. Порядок формирования объема продукции и ее продажи через биржевые торги

3. Реализация продукции на внутреннем рынке и экспорт через биржевые торги осуществляется по схемам в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению.

4. Объем продукции, предназначенной для торговли на бирже, определяется продавцом в соответствии с показателями укрупненных материальных балансов и прогнозами, утвержденными в установленном порядке.

5. Министерство экономики и промышленности Республики Узбекистан направляет в антимонопольный орган увеличенные материальные балансы, а также выписки из ежемесячных и квартальных графиков их выполнения с их утверждением.

Продавцы самостоятельно разрабатывают и утверждают графики размещения высоколиквидных и монопольных продуктов на основе увеличенных материальных балансов и

прогнозов с учетом выравнивания торговых дней и размещают их на официальном сайте биржи за три дня до начала следующего месяца.

Антимонопольный орган вправе выдавать продавцам обязательные инструкции по корректировке параметров укрупненных материальных балансов и прогнозов, а также параметров графика размещения товара на биржевых торгах, исходя из требований, установленных нормативными правовыми актами.

Несоблюдение указаний антимонопольного органа об изменении параметров графика листинга товаров на биржевых торгах равносильно нарушению, то есть неумению разместить товары в сроки и объемы, предусмотренные в таблицах, касающихся биржевых торгов.

6. В случае невозможности для продавцов выполнить объемы и сроки, указанные в таблицах по объективным и не связанным с этим причинам, антимонопольный орган и его территориальные органы, а также биржа должны уведомить биржу за один день до даты листинга товара.

7. Объемы продуктов, которые будут продаваться и продаваться на основе совокупных материальных балансов и прогнозов, объемов отмененных транзакций, объемов, не поставленных продавцом по операциям, не выбранным покупателем или совершенным продавцом в SEBT должны быть повторно проданы.

В этом случае продавец имеет право пересмотреть начальную цену товара.

3-глава. Определение стартовых цен, взаиморасчетов и механизма доставки товара

8. Начальная цена размещения товара на бирже определяется следующим образом: на уровне цен, регулируемых государством в порядке, установленном законодательством;

когда цены не регулируются - по ценам независимо сформированной продавцом предприятия.

9. Начальная цена на катодную медь и металлический цинк, производимый ОАО «Алмалыкский ГМК», находится на уровне цены Лондонской биржи металлов (далее - ЛКМ), включая налог на добавленную стоимость, включая дополнительные затраты на производство других изделий из меди и цинка, в том числе налог на добавленную стоимость.

10. Расчеты по сделкам, заключенным с целью обеспечения исполнения биржевых сделок, осуществляются через расчетную палату биржи (далее – РКП).

11. Биржевые сделки осуществляются продавцами и покупателями с авансом до 10%, определяемым продавцом от общей стоимости товаров выставяемых на биржевую торговлю, и объему предполагаемой реализации, а расчеты производятся после внесения средств через РКП.

12. Члены биржи совершают биржевые операции, подавая заявки в ЭСБТ от имени продавцов и покупателей.

13. ЭСБТ регистрирует сделки, заключенные в результате объединения встречных заказов, и затем формируется реестр сделок, заключенных программным комплексом ЭСБТ.

14. Биржевые посреднические сборы взимаются независимо от последующей оформления сделки.

15. Покупатель должен перевести средства на необходимый вторичный депозитный счет биржи, чтобы полностью покрыть финансовые обязательства по заключенным биржевым сделкам, в течение срока указанного в договоре купли-продажи биржи. В этом случае может быть использован залог, уплаченный за исполнение обязательства.

16. РКП отправляет электронный реестр сделок, по которым покупатель полностью осуществил платежи, а на его основе продавец осуществляет отгрузку.

17. Порядок проведения клиринга и обеспечение исполнения заключенных биржевых сделок осуществляется в порядке, установленном законодательством.

4-глава. Продажа продукции по договорам с условием отсрочки поставки более одного месяца (форварды)

18. Срок поставки (далее - форвардные контракты) определяется продавцом при открытии стандартного форвардного контракта при условии, что товар доставляется по соглашениям с задержкой более одного месяца.

19. Детали типового форвардного контракта должны включать следующие ключевые условия:

- Наименование контракта;
- Наименование производителя;
- Срок договора;
- Период отгрузки по договору;
- Наименование товара , сорт и марка;
- Объем лота;
- Особые условия;

Пункт поставки товара (адрес).

20. Продавец и покупатель вносят предоплату в размере до 10% от суммы сделки на лицевые счета РКП для участия в торгах по форвардным сделкам.

21. После завершения сделки покупатель должен перевести оставшиеся средства непосредственно на счет продавца в течение срока, указанного в форвардном контракте.

22. Продавец и покупатель договариваются о времени загрузки товара в течение периода загрузки, указанного в форвардном контракте.

23. Выделение аванса и закрытие биржевой сделок осуществляется в соответствии с процедурой клиринга и обеспечения исполнения сделок в порядке, установленном законодательством.

5-глава. Расчет средних биржевых котировок (цен).

24. Средние котировки биржевых сделок (цена) для каждого товара рассчитываются на основе результатов биржевых торгов в течение торговой недели в зависимости от его разновидности, класса, бренда, типа, упаковки и других характеристик.

25. Средние котировки биржевых сделок (цены) за торговую неделю рассчитываются по следующей формуле:

$$N = (Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n) / (H_1 + H_2 + \dots + H_n),$$

в этом:

N – средне рассчитанная котировка;

Q1.2...n – сумма сделки;

H1.2...n – объем сделки.

В рассчитанных средних биржевых котировках (цены), в расчетах учитываются все биржевые сделки зарегистрированных в соответствии с действующими правилами Биржевых торгов.

26. Средние котировки (цены) по сделкам, зарегистрированным в течение торговой недели, рассчитываются в первый рабочий день после недели, в которую они рассчитаны.

27. Биржи публикуют информацию о средних биржевых котировках (ценах) на своих официальных сайтах и в других некоммерческих источниках на второй рабочий день после недели расчетов.

28. В случае не продажи товаров будут опубликованы предыдущие средневзвешенные биржевые котировки (цены), отражающие торговую неделю, в которую биржевые котировки рассчитывали среднюю биржевую котировку (цену).

В этом повторные публикации не должны превышать более чем три раза.

6 –глава. Мониторинг цен продукции

29. Антимонопольный комитет ведет постоянный мониторинг биржевых цен.

30. В случае резкого роста цен по сравнению с предыдущими торгами, антимонопольный орган изучает причины роста цен.

31. Антимонопольный комитет при изучении причин резкого роста цен рассматривает следующие:

Соблюдение объема продаж продукции в соответствии с графиками, утвержденными предприятиями;

динамика изменения спроса на тот или иной вид продукции на основе заказов клиентов для определения покупательной способности продукции

динамика изменения стартовой цены товара, в том числе применение высоких цен предприятий монополистов;

с целью определения искусственного увеличения доли в биржевых торгах объем покупок продукции участниками биржевых торгов

необоснованно устанавливаемые продавцами для ограничения круга участников биржевых торгов лоты большого объема;

наличие объемов товара, исключаемых из биржевых торгов;

существование согласованных действий, противоречащих законодательству о конкуренции;

повышение цен путем размещения заказа на биржевой товар в течение торговой сессии и последующей отмены этих заказов к концу торговой сессии;

действия членов биржи, которые вызывают искусственное повышение или понижение цены биржевого товара в биржевой торговле;

сумма авансовых платежей за товар, условия оплаты и поставки.

32. Антимонопольный орган принимает меры, установленные законодательством, в случае необоснованного повышения цен по результатам изучения.

7-глава. Порядок продажи и вывоза продукции на экспорт через биржевые торги

33. Юридические и физические лица, в том числе нерезиденты, могут продавать и покупать товары на биржевых торгах.

34. Расчеты за товары, приобретенные на бирже по договорам, производятся в иностранной валюте.

35. Контракт на экспорт, заключенный по результатам биржевых торгов, в соответствии с утвержденным порядком присваивается идентификационный номер контракту, регистрируется и оформляется на бирже.

Брокеры и их клиенты несут ответственность за правильное оформление экспортных контрактов.

Биржа отвечает за регистрацию экспортных контрактов на бирже и регистрацию в единой автоматизированной электронной системе внешнеторговых операций.

36. Изменения или дополнения к договорам производятся по письменному заявлению членов биржи с указанием причин изменений.

37. Биржи, которые регистрируют контракты на экспорт товаров, не имеют права требовать от покупателя и продавца других документов, не относящихся к сделке.

38. Порядок перевозки и декларирования биржевых товаров, приобретенных в свободно конвертируемой валюте через таможенную границу Республики Узбекистан, регулируется таможенным законодательством.

39. Высоколиквидные и монопольные продукты, произведенные предприятиями монополистами и государственными предприятиями, экспортируются только через биржевые торги по квотам, установленным Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.

Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан:

определяет квоты на объемы, экспортируемые через биржевые торги, основываясь только по годовым прогнозным объемам экспорта высоколиквидных и монополистических продуктов, экспортируемых через биржу, и исключая объемы контрактов и долгосрочных соглашений (off take contract), подписанных во время визитов на высоком уровне;

позволяет продавать высоколиквидные и монопольные продукты, которые не экспортировались в течение двух месяцев в биржевых торгах по прямым контрактам, на основе разумных предложений предприятий монополистов и государственных компаний в связи с изменениями условий на внешнем рынке.

8-глава. Заключительные положения

40. В случае невыполнения сторонами своих обязательств в отношении них применяются соответствующие меры в соответствии с договором купли-продажи и правилами биржевых торгов.

41. Споры и разногласия, возникающие в ходе организации биржевых торгов, выполнения договорных обязательств и оказания расчетно-клиринговых услуг, разрешаются в арбитражном или дисциплинарном комиссиях или в третейском суде или суде в соответствии с договором.

42. Если продавцы или покупатели не выполнившие свои обязательства по уплате сборов и выбору продукта, депозит стороны, не выполнивший обязательства стороны, будет удержан в качестве штрафа в пользу потерпевшей стороны.