

Утверждено
ДУК «FOND BOZORNING AXBOROT-RESURS MARKAZI»

Директор Вакиров З. Ф.

«31» марта 2021 года



Согласованно
Государственное предприятие
«Центральный депозитарий ценных бумаг»
Генеральный директор Абдужаббаров Ш.Я.

«31» марта 2021 года



Согласованно
АО Республиканская Фондовая Биржа «Тошкент»
Председатель правления Усмонов Б.Ш.

«5» марта 2021 года



Согласованно
Акционерное Общество
«EL SIS SAVDO»
Вр.и.о. директора Уринбаев А.Ю.

«5» марта 2021 года



ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

при работе в Едином программно-техническом комплексе (далее - ЕПТК) «FOND BOZORNING AXBOROT-RESURS MARKAZI» (далее - ГУП), АО РФБ «ТОШКЕНТ» (далее – РФБ «ТОШКЕНТ»), ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий), АО «EL SIS-SAVDO» (далее - ЭСВТ) и Инвестиционных посредников (далее – Инвестиционные посредники).

№	Содержание операции	Время исполнения	Исполнитель	Примечание
1.	Проверка готовности систем к открытию операционного дня и выполнению функциональных обязанностей пользователей	с 8:30 до 9:30 с 8:45 до 9:30 с 8:45 до 9:30 с 8:45 до 9:30	ГУП РФБ «Тошкент» ЭСВТ Центральный депозитарий	Регламентные работы выполняются в соответствии с регламентами, утвержденными организациями. В случае возникновения внештатных ситуаций, организация, в которой обнаружена данная ситуация, обязана в срочном порядке предупредить администратора ЕПТК (ГУП). ГУП совместно с организацией определяет организации, которые необходимо оповестить о внештатной ситуации и оповещают их.
		с 9:00 до 9:30	Инвестиционные посредники.	

2.	Контроль работы ЕПТК (проверка сети, сервера). Контроль наличия работы сети интернета.	с 9:00 до 20:00	ГУП	В случае возникновения внештатных ситуаций, в том числе отключение включение сети интернета, производится уведомление пользователей ЕПТК по средству электронной почты или иными способами передачи информации.
3.	Проведение операций, связанных с корпоративными действиями эмитентов	с 9:00 до 16:30	Центральный депозитарий	
4.	Передача РФБ «Тошкент» или ЭСВТ уведомления об изменениях в параметрах выпусков ценных бумаг	с 14:00 до 18:00	Центральный депозитарий	Наименование эмитента, количество ценных бумаг. Уведомление направляется на соответствующий адрес электронной почты или иными способами передачи информации.
5.	Ввод информации об изменениях в параметрах выпусков ценных бумаг, полученной от Центрального депозитария	с 09:00 до 09:30 с 16:05 до 17:00	РФБ «Тошкент»	После завершения текущей торговой сессии и до начала следующей
		с 09:00 до 09:30 с 16:05 до 17:00	ЭСВТ	
6.	Выполнение операций в ЕПТК, связанных с блокированием/разблокированием движения ценных бумаг на основании предписаний/распоряжений уполномоченных государственных органов (УГО).	с 9:00 до 16:00	Центральный депозитарий	Центральный депозитарий направляет РФБ «Тошкент», ЭСВТ и инвестиционным посредникам уведомление о блокировании/разблокировании движения ценных бумаг в день получения предписания/ распоряжения на соответствующий адрес электронной почты РФБ «Тошкент». ЭСВТ и инвестиционных посредников или
7.	Передача РФБ «Тошкент», ЭСВТ и инвестиционным посредникам уведомления о блокировании/разблокировании движения ценных бумаг	с 9:00 до 18:00	Центральный депозитарий	

				иными способами передачи информации. Документ - основание является приложением к уведомлению. В случае получения ЦД предписания распоряжения после 17:30, уведомление направляется не позднее 09:15 следующего операционного дня.
8.	Выполнение операций в ЕПТК, связанных с остановкой/возобновлением торгов по эмитенту, указанному в соответствующем уведомлении Центрального депозитария о блокировании разблокировании движения ценных бумаг.	с 09:00 до 09:30 с 16:05 до 17:00	РФБ «Тошкент» ЭСВТ	После завершения текущей торговой сессии и до начала следующей.
9.	Передача РФБ «Тошкент» или ЭСВТ уведомления об аннулирование всех выпусков акций эмитента	с 14:00 до 18:00	Центральный депозитарий	Уведомление направляется на соответствующий адрес электронной почты или иными способами передачи информации.
10	Делистинг в связи с аннулированием всех выпусков акций эмитента	с 09:00 до 09:30 с 16:05 до 17:00	РФБ «Тошкент» ЭСВТ	После завершения текущей торговой сессии и до начала следующей
11.	Выполнение операций, связанных с погашением выпуска облигаций эмитента	с 9:00 до 16:30	Центральный депозитарий	
12.	Передача РФБ «Тошкент» или ЭСВТ уведомления о погашении выпуска облигаций эмитента	с 9:30 до 16:30	Центральный депозитарий	Уведомление направляется на соответствующий адрес электронной почты или иными способами передачи информации.
13.	Выполнение операций, связанных с погашением выпуска облигаций эмитента	с 09:00 до 09:30 с 16:05 до 17:00	РФБ «Тошкент», ЭСВТ	После завершения текущей торговой сессии и до начала следующей (операция осуществляется торговой системой автоматически)

14.	Передача в Центральный депозитарий и ЭСВТ информации о включение ценных бумаг в листинг РФБ «Тошкент».	с 09:00 до 18:00	РФБ «Тошкент»	Информация о включении ценных бумаг в листинг РФБ «Тошкент» направляется в Центральный депозитарий и ЭСВТ в виде уведомления на соответствующий адрес электронной почты или иными способами передачи информации не позднее двух суток, до даты включения ценных бумаг в листинг.
15	Выполнение операций по исключению ценных бумаг из листинга ЭСВТ	с 09:30 до 16:00	ЭСВТ	После выполнения операций ЭСВТ в течение часа необходимо предупредить РФБ «Тошкент» и Центральный депозитарий посредством телефонной связи.
16.	Выполнение операций по включению ценных бумаг в листинг РФБ «Тошкент».	с 09:30 до 17:00	РФБ «Тошкент»	После выполнения операций РФБ «Тошкент» в течение часа необходимо предупредить ЭСВТ и Центральный депозитарий посредством телефонной связи.
17.	Выполнение операций по изменению листинга (списка) ценных бумаг с внесением новой даты включения в листинг (список) РФБ «Тошкент».	с 09:00 до 9:25	Центральный депозитарий	Операция выполняется в день включения ценных бумаг в листинг
18.	Передача в Центральный депозитарий и ЭСВТ информации об исключении ценных бумаг из листинга РФБ «Тошкент».	с 09:00 до 18:00	РФБ «Тошкент»	Информация об исключение ценных бумаг из листинга РФБ «Тошкент» направляется в Центральный депозитарий и в ЭСВТ в виде уведомления на соответствующий адрес электронной почты или иными способами передачи информации не позднее двух суток, до даты исключения ценных бумаг из листинга.
19.	Выполнение операций по исключению ценных бумаг из листинга РФБ «Тошкент».	с 09:30 до 16:00	РФБ «Тошкент»	После выполнения операций РФБ «Тошкент» в течение часа необходимо предупредить ЭСВТ и Центральный депозитарий посредством телефонной связи

20.	Передача в Центральный депозитарий информации о включение ценных бумаг в листинг ЭСВТ (для ценных бумаг, не находящихся в листинге РФБ «Тошкент»),	с 09:00 до 18:00	ЭСВТ	Информация о включении ценных бумаг в листинг ЭСВТ направляется в Центральный депозитарий в виде уведомления на соответствующий адрес электронной почты или иными способами передачи информации не позднее суток, до даты включения ценных бумаг в листинг.
21.	Выполнение операций по включению ценных бумаг в листинг ЭСВТ (для ценных бумаг, не находящихся в листинге РФБ «Тошкент»)	с 09:30 до 17:00	ЭСВТ	После выполнения операций ЭСВТ в течение часа необходимо предупредить Центральный депозитарий посредством телефонной связи.
22.	Выполнение операций по включению в листинг (список) ценных бумаг с внесением даты включения в листинг (список) ЭСВТ.	с 09:00 до 9:25	Центральный депозитарий	Операция выполняется в день включения ценных бумаг в листинг ЭСВТ
23	<p>Проведение торгов на торговых площадках организаторов торгов РЫНОК АКЦИЙ «Stock Market» Основная секция «Main Board»:</p> <ul style="list-style-type: none"> а- Pre-Single Price Auction –(Стакан заявок) б- Random end в- Continious Auction - (непрерыв.аукцион) д- Post-Single Price Auction-(Стакан заявок) е- Random end ж- Final trading close – (Закрытия рынка) <p>Секция в режиме переговорного аукциона «Nego Board»</p> <p>Секция по сделкам для физических лиц без клиринга «NC Board»</p> <p>РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ «Bond market» Основная секция «Main Board» Final trading close – (Закрытия рынка)</p>	<ul style="list-style-type: none"> с 09.30 до 10.00 с 10.00 до 10.02 с 10.00 до 15.30 с 15.30 до 16.00 с 16.00 до 16.02 с 16.02 до 16.05 с 11.00 до 16.00 с 11.00 до 16.00 с 10.00 до 16.00 с 16.00 до 16.05 		

	<p>Секция в режиме переговорного аукциона «Nego Board»</p> <p>РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ для осуществления сделок в иностранной валюте «FCT market»</p> <p>Основная секция «Main Board»</p> <p>Final trading close – (Закрытия рынка)</p> <p>Секция в режиме переговорного аукциона «Nego Board»</p> <p>РЫНОК РЕПО «Repo market»</p> <p>Секция в режиме переговорного аукциона «Nego Board» для репо</p> <p>Final trading close – (Закрытия рынка)</p> <p>Сегмент рынка маркет-мейкерства – «MARKET-MAKING»</p> <p>Основная секция "Main Board"</p>	<p>с 11.00 до 16.00</p> <p>с 10.00 до 16.00</p> <p>с 16.00 до 16.05</p> <p>с 11.00 до 16.00</p> <p>с 11.00 до 16.00</p> <p>с 16.00 до 16.05</p>		
24.	<p>Подача заявок на покупку и продажу ценных бумаг</p>	<p>с 09:30 до 16:00</p>	<p>Инвестиционные посредники.</p>	
25.	<p>Ввод графика проведения публичного размещения ценных бумаг эмитента (IPO)</p>	<p>с 09.00 до 16.30</p>	<p>Центральный депозитарий</p>	<p>График предоставляется эмитентом или андеррайтером.</p>
26.	<p>Проведение подписки на ценные бумаги эмитента (IPO)</p>	<p>10:00-16:30</p>	<p>Инвестиционные посредники</p>	<p>В течение срока подписки, указанного в графике.</p>
27.	<p>Исполнение заявок по подписному листу</p>	<p>09:00-16:30</p>	<p>Инвестиционные посредники</p>	<p>В день расчетов, указанный в графике.</p>

28.	Регистрация итогов проведения размещения ценных бумаг эмитента (IPO)	с 10.00 до 16:30	РФБ «Тошкент»	В день расчетов, указанный в графике.
29.	Передача в Центральный депозитарий итогов проведения размещения ценных бумаг эмитента (IPO)	с 10.00 до 15.00	Инвестиционные посредники	В день расчетов, указанный в графике. андеррайтер предоставляет Центральному депозитарию информацию о количестве ценных бумаг, приобретенных каждым инвестиционным посредником для своих клиентов или для себя. Информация предоставляется в виде бумажного документа.
30.	Проведение операций по увеличению количества ценных бумаг на счетах Инвестиционных посредников по результатам публичного размещения ценных бумаг (IPO).	с 10.00 до 16.30	Центральный депозитарий	В день расчетов, указанный в графике.
31.	Перевод ценных бумаг, принадлежащих клиенту инвестиционного посредника из учета Центрального депозитария на учет к Инвестиционному посреднику: Предоставление в Центральный депозитарий поручения на перевод ценных бумаг из блока CR, поручения на перевод в учете Центрального депозитария из блока CD в блок CR (при необходимости); Проведение в ЕПТК операции перевода.	с 09:00 до 16:00	Инвестиционные посредники	Центральный депозитарий осуществляет операции перевода ценных бумаг из блока CD в блок CR после получения поручений от инвестиционного посредника.
32.	Проведение в ЕПТК операции перевода ценных бумаг из блока CD в блок CR по поручению Инвестиционного посредника.	с 09:00 до 16:00	Центральный депозитарий	
33.	Перевод ценных бумаг, принадлежащих клиенту инвестиционного посредника из учета Инвестиционного посредника на учет в Центральный депозитарий: Предоставление в Центральный депозитарий поручения на перевод ценных бумаг:	с 09:00 до 16:00	Инвестиционные посредники	

	При переводе ценных бумаг в блок CR; При переводе ценных бумаг в блок CD.			
34.	Просмотр в день T+0 сформированного реестра сделок (итоги торгов).	с 10:00 до 16:05	РКП Биржа	T-день заключения сделки купли- продажи ценных бумаг
35.	В день T+0 и T+1 предоставление документов для осуществления отмены (расторжения) совершённой сделки купли-продажи ценных бумаг.	с 10:00 до 14:30	Инвестиционный посредник	Осуществляется на основании Мирового соглашения, подписанного обеими сторонами сделки и Решения Правления Биржи В день T+2 отмена (расторжение) сделки не осуществляется.
36.	В день T+0 и T+1 осуществление отмены (расторжения) совершенных сделок купли- продажи ценных бумаг.	с 10:00 до 16:05	РКП Биржа	Осуществляется на основании Мирового соглашения, подписанного обеими сторонами сделки и Решения Правления Биржи
37.	Перечисление в день T+2 денежных средств для осуществления расчетов по заключенным сделкам купли-продажи ценных бумаг.	с 09:00 до 12:00	Инвестиционный посредник (покупателя)	Инвестиционный посредник перечисляет денежные средства (в размере отображаемые в системе) со своего основного счета, открытого в НБУ только в день T+2. (в особых случаях, когда срок оплаты попадает на 1 число рабочего дня начала месяца, то денежные средства перечисляются в день T+1). В исключительных случаях денежные средства могут быть перечислены до закрытия банковского дня.
38.	Перечисление в день T+2 денежных средств в гарантийный фонд.	с 09:00 до 12:00	Инвестиционный посредник	Инвестиционный посредник перечисляет денежные средства на счет РКП (в особых случаях, когда срок оплаты попадает на 1 число рабочего дня начала месяца, то денежные средства могут быть перечислены в день T+3). В исключительных случаях

				денежные средства могут быть перечислены до закрытия банковского дня.
39.	Проведение клиринга по заключенным сделкам купли-продажи ценных бумаг.	с 10:00 до 16:30	РКП Биржа	В случае позднего поступления денежных средств от инвестиционных посредников, клиринг может проводиться до закрытия операционного дня в расчетном банке
	Проверка завершения операций клиринга по заключенным сделкам купли-продажи ценных бумаг.	с 14:00 до 16:00	Центральный депозитарий	
40.	Перечисление денежных средств инвестиционным посредникам и участникам торгов, после проведения клиринга по сделкам купли-продажи ценных бумаг.	с 10:00 до 12:00	РКП Биржа	В случае позднего проведения клиринга перечисление денежных средств инвестиционным посредникам и участникам торгов может проводиться до закрытия операционного дня в расчетном банке
41.	Осуществление перевода ценных бумаг после проведения операции клиринга	с 11:00 до 16:30	Инвестиционные посредники Центральный депозитарий	
42.	Удержание в день T+2 денежных средств из Гарантийного фонда инвестиционного посредника при недостаточности финансовых средств для проведения клиринга.	с 09:00 до 12:00	РКП Биржа	В случае нехватки денежных средств у инвестиционного посредника в Гарантийном фонде, для закрытия сделки ИП должен перечислить недостающую сумму со своего основного счета.
43.	Подготовка систем к закрытию операционного дня (проведение обязательных операций)	с 16:05 до 16:30	ГУП РФБ «Тошкент» ЭСВТ Центральный депозитарий Инвестиционные посредники.	

44.	Закрытие операционного дня клиринговой системы	с 16:05 до 16:30	РКП Биржа	В случае позднего поступления денежных средств от банка, клиринг может проводиться до закрытия операционного дня в расчетном банке. РКП Биржа оповещает ЦД и ГУП о задержке проведения клиринга
45.	Закрытие операционного дня инвестиционных посредников	с 16:00 до 16:30 с 16:30 до 17:00	Инвестиционные посредники ГУП	ИП не отключаются от связи до завершения закрытия операционного дня.
46.	Закрытие операционного дня Центрального депозитария	с 16:30 до завершения	Центральный депозитарий	Закрытие операционного дня может начаться только после начала закрытия операционного дня клиринга
47.	Закрытие операционного дня РФБ «Тошкент» и ЭСВТ	с 17:00 до завершения	РФБ «Тошкент» ЭСВТ	с 17:00 и до завершения всех действий.
48.	Установка дополнительных рабочих дней или праздничных дней	В течении рабочего дня	РФБ «Тошкент» Центральный депозитарий Инвестиционные посредники, ГУП	После закрытия торгового дня вручную вводится дополнительный рабочий день. Т+3
49.	Оформление документов, связанных с включением инвестиционного посредника в состав Членов Биржи	В течении рабочего дня	РФБ «Тошкент»	Документы оформляются Биржей на основании письменного обращения инвестиционного посредника. Инвестиционный посредник одновременно с подачей указанного письменного обращения предоставляет в РКП Биржи информацию о своих банковских реквизитах.
50.	Направление уведомления в ГУП и Центральный депозитарий информации о новом Члене Биржи с указанием регистрационного номера брокерской конторы.	с 09.00 до 15.30	РФБ «Тошкент»	Уведомление направляется после полного завершения оформления документов.

51.	Выполнение операций, связанных с регистрацией в торговой системе ЕПТК нового Члена Биржи и его трейдеров.	с 09.00 до 15.30	РФБ «Тошкент»	Операции должны быть проведены в течение одного операционного дня, следующего после предоставления уведомления Биржи
52.	Выполнение операций, связанных с открытием счетов депо новому члену биржи	с 09.00 до 15.30	Центральный депозитарий	
53.	Выполнение операций, связанных с регистрацией в ЕПТК нового Члена Биржи (брокерской конторы).	с 09.00 до 15.30	ГУП	
54.	Установка уникального пароля трейдеру Члена Биржи в торговую систему.	с 10.00 до 15.00	ГУП	Для защиты от несанкционированного доступа каждому трейдеру Члена Биржи устанавливается уникальный пароль, недоступный другим лицам. Индивидуальный пароль для входа трейдерами членов биржи в торговую систему ЕПТК присваивается ГУП «Информационно-ресурсный центр фондового рынка» на основании письменного обращения инвестиционного посредника.
55.	Продление торгового дня, торговой сессии.		РФБ «Тошкент»	В случае продления торгового дня/торговой сессии, РФБ «ТОШКЕНТ», обязан предварительно оповестить участников торгов (с указанием причины продления) посредством объявления на веб-сайте РФБ «Тошкент».