

УТВЕРЖДЕНО
Решением Генерального директора
ЗАО «Онли Файненс»
«20» ноября 2024 года
№ 01-ВНД

ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ
криптовалютной платформы OFEX
ЗАО «Онли Файненс»

г. Бишкек

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила торговли регулируют порядок проведения операций с виртуальными активами на платформе OFEX, оператором которой является ЗАО «Онли Файненс».

1.2. Настоящие Правила разработаны с учетом законодательства Кыргызской Республики, международных стандартов финансового комплаенса и общепринятой практики деятельности криптовалютных платформ.

1.3. Правила устанавливают порядок допуска к торгам, размещения и исполнения ордеров, проведения сделок, применения комиссий, управления рисками, контроля рыночных злоупотреблений, а также порядок разрешения споров.

1.4. Настоящий документ предназначен для пользователей платформы, банковских партнеров, платежных организаций и уполномоченных государственных органов.

1.5. Использование платформы OFEX и совершение торговых операций означает согласие пользователя с настоящими Правилами.

2. Термины и определения

2.1. Для целей настоящих Правил используются следующие термины:

Платформа — программно-технологическая система OFEX, обеспечивающая проведение операций с виртуальными активами.

Пользователь — физическое или юридическое лицо, прошедшее регистрацию на платформе и процедуру идентификации в соответствии с внутренними правилами платформы.

Виртуальный актив — цифровой актив, обращение которого допускается в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и правилами платформы.

Ордер — электронное поручение пользователя на покупку или продажу виртуального актива на условиях, определенных пользователем и допустимых правилами платформы.

Торговая пара — сочетание двух активов, в отношении которых на платформе допускается совершение сделок.

Сделка — операция, заключенная в результате сопоставления встречных ордеров пользователей в торговой системе платформы.

Рыночный ордер (Market Order) — ордер на покупку или продажу актива по лучшей доступной цене на момент исполнения.

Лимитный ордер (Limit Order) — ордер на покупку или продажу актива по цене, указанной пользователем, либо по более выгодной цене.

3. Доступ к торговле

3.1. Доступ к торговым операциям предоставляется только пользователям, прошедшим регистрацию и процедуру идентификации в соответствии с требованиями платформы.

3.2. Платформа вправе устанавливать дополнительные требования к пользователям для допуска к отдельным торговым инструментам, операциям или функционалу.

3.3. Платформа вправе ограничить или приостановить доступ пользователя к торговле в случаях:

- выявления подозрительных операций;
- нарушения настоящих Правил или иных внутренних документов платформы;
- непрохождения или утраты актуальности идентификации;

- необходимости соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики;
- получения предписаний, запросов или иных обязательных требований уполномоченных органов.

4. Порядок размещения ордеров

4.1. Пользователь размещает ордера через интерфейс торговой системы платформы.

4.2. На платформе могут использоваться следующие основные типы ордеров:

- рыночный ордер;
- лимитный ордер.

4.3. Платформа вправе вводить дополнительные типы ордеров и особенности их исполнения, размещая соответствующую информацию в интерфейсе платформы или во внутренних регламентах.

4.4. Ордер считается принятым системой после его успешной регистрации в торговой системе.

4.5. Пользователь несет ответственность за корректность параметров размещаемого ордера, включая торговую пару, цену, объем и иные условия.

4.6. Платформа вправе отклонить ордер в случаях:

- недостаточности активов или лимитов;
- технической невозможности исполнения;
- несоответствия ордера требованиям платформы;
- выявления признаков злоупотребления или нарушения законодательства.

5. Механизм сопоставления ордеров

5.1. Сопоставление ордеров осуществляется торговой системой автоматически.

5.2. Основными принципами сопоставления ордеров являются:

- приоритет цены;
- приоритет времени размещения ордера.

5.3. Приоритет цены означает преимущество ордера с более выгодной ценой для встречной стороны.

5.4. При равенстве цен приоритет имеет ордер, размещенный ранее по времени.

5.5. После сопоставления встречных ордеров система формирует сделку в объеме, соответствующем условиям совпадения ордеров.

5.6. Платформа вправе применять дополнительные технические и контрольные механизмы исполнения ордеров для предотвращения ошибок, злоупотреблений и рыночных манипуляций.

6. Проведение сделок

6.1. Сделка считается совершенной после ее подтверждения торговой системой платформы.

6.2. Сведения о совершенной сделке фиксируются в системе учета платформы и отражаются в истории операций пользователя.

6.3. Сделка является обязательной для сторон с момента ее фиксации в системе, если иное не установлено настоящими Правилами, внутренними процедурами платформы или требованиями законодательства.

6.4. Платформа вправе аннулировать, скорректировать либо приостановить учет сделки в исключительных случаях, включая:

- технический сбой;
- очевидную системную ошибку;

- выявление признаков манипулирования рынком;
- исполнение обязательных требований законодательства или уполномоченных органов.

7. Комиссии платформы

7.1. Платформа вправе взимать комиссии за совершение торговых и иных операций.

7.2. Комиссии могут применяться, в том числе, к:

- сделкам;
- операциям ввода активов;
- операциям вывода активов;
- дополнительным сервисам платформы.

7.3. Размеры комиссий, порядок их расчета и удержания определяются платформой и доводятся до сведения пользователей посредством сайта, личного кабинета, тарифов или иных информационных материалов платформы.

7.4. Совершение пользователем операций на платформе означает согласие с применимыми комиссиями и тарифами.

8. Управление ликвидностью

8.1. В целях поддержания стабильности торгов и надлежащего исполнения ордеров платформа вправе принимать меры по управлению ликвидностью.

8.2. Платформа может привлекать маркет-мейкеров или использовать иные допустимые механизмы поддержания ликвидности.

8.3. Лица, привлекаемые для поддержания ликвидности, обязаны соблюдать требования законодательства, внутренние правила платформы и ограничения, направленные на недопущение манипулирования рынком.

8.4. Платформа вправе устанавливать для отдельных торговых пар специальные условия поддержания ликвидности, минимальные объемы торгов, ценовые шаги и иные параметры.

9. Контроль рыночных злоупотреблений

9.1. Платформа осуществляет мониторинг торговых операций в целях выявления признаков недобросовестного поведения и рыночных злоупотреблений.

9.2. Пользователям запрещается совершать действия, направленные на искажение рыночной информации, искусственное формирование спроса или предложения, либо иное недобросовестное воздействие на результаты торгов.

9.3. В частности, запрещаются:

- **wash trading** — совершение мнимых либо взаимосвязанных сделок без реального экономического смысла;
- **spoofing** — размещение ордеров без намерения их исполнения с целью введения в заблуждение других участников рынка;
- манипулирование ценой;
- использование инсайдерской или иной неправомерно полученной информации;
- координированные действия, искажающие рыночное ценообразование;
- использование программных средств или стратегий в обход ограничений платформы.

9.4. При выявлении признаков злоупотребления платформа вправе:

- приостановить исполнение ордеров;
- отменить отдельные ордера;

- ограничить или заблокировать доступ пользователя к торговле;
- инициировать внутреннюю проверку;
- передать информацию в уполномоченные органы в случаях, предусмотренных законодательством.

10. Приостановка торгов

10.1. Платформа вправе полностью или частично приостанавливать торги в случаях:

- проведения технических работ;
- выявления угроз информационной безопасности;
- чрезвычайной волатильности;
- выявления подозрительных рыночных операций;
- технических сбоев в работе платформы или внешней инфраструктуры;
- исполнения требований законодательства или предписаний уполномоченных органов.

10.2. При наличии возможности платформа уведомляет пользователей о приостановке торгов путем размещения информации на сайте, в личном кабинете или иным доступным способом.

10.3. Приостановка торгов не считается нарушением обязательств платформы, если она вызвана разумной необходимостью обеспечения безопасности, законности и стабильности функционирования платформы.

11. Управление рисками

11.1. Платформа внедряет систему управления торговыми, операционными, техническими и правовыми рисками.

11.2. Система управления рисками может включать:

- мониторинг волатильности;
- контроль ликвидности;
- лимиты на отдельные операции;
- ограничения по отдельным активам, пользователям или юрисдикциям;
- дополнительные меры контроля в отношении подозрительных операций.

11.3. Платформа вправе устанавливать ограничения на проведение торгов по отдельным активам или для отдельных категорий пользователей в целях снижения уровня риска.

12. Делистинг активов

12.1. Платформа вправе исключить виртуальный актив из списка доступных торговых инструментов.

12.2. Основаниями для делистинга могут являться:

- низкая ликвидность;
- технические недостатки или уязвимости актива;
- существенные юридические или регуляторные риски;
- признаки недобросовестной практики со стороны эмитента, разработчиков или связанных лиц;
- прекращение поддержки актива;
- иные обстоятельства, создающие риск для пользователей, платформы или ее партнеров.

12.3. В случае делистинга платформа, по возможности, предварительно уведомляет пользователей и устанавливает порядок завершения операций, вывода актива или иного урегулирования последствий делистинга.

13. Раскрытие рисков

13.1. Пользователь подтверждает, что осознает высокий уровень рисков, связанных с операциями с виртуальными активами.

13.2. К таким рискам, в частности, относятся:

- высокая волатильность стоимости активов;
- риск полной или частичной потери средств;
- технологические и программные сбои;
- киберриски;
- изменение законодательства;
- ограничение ликвидности;
- приостановка торгов или делистинг активов.

13.3. Платформа не гарантирует получение прибыли, сохранение стоимости активов либо постоянную доступность отдельных торговых инструментов.

13.4. Пользователь самостоятельно оценивает допустимость и последствия совершаемых им операций.

14. Ответственность сторон

14.1. Пользователь самостоятельно принимает решения о совершении торговых операций и несет риск неблагоприятных последствий таких решений.

14.2. Платформа не несет ответственности за убытки пользователя, возникшие вследствие:

- изменения рыночных цен;
- действий или бездействия третьих лиц;
- сбоев в сетях связи, программном обеспечении, блокчейн-сетях или внешней инфраструктуре;
- неправомерных действий самого пользователя;
- приостановки торгов, делистинга активов или иных мер, принятых в соответствии с настоящими Правилами и законодательством.

14.3. Платформа несет ответственность в пределах и порядке, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

14.4. Пользователь обязан возместить платформе убытки, причиненные нарушением настоящих Правил, законодательства либо прав третьих лиц.

15. Разрешение споров

15.1. Все споры и разногласия между пользователями и платформой подлежат урегулированию, по возможности, путем переговоров и претензионного порядка.

15.2. При недостижении соглашения спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

15.3. Если иное не предусмотрено императивными нормами закона, споры рассматриваются по месту нахождения ЗАО «Онли Файненс».

16. Заключительные положения

16.1. Платформа вправе вносить изменения и дополнения в настоящие Правила.

16.2. Новая редакция Правил вступает в силу с момента ее утверждения и/или размещения на сайте платформы, если иной срок не установлен соответствующим решением.

16.3. Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами, стороны руководствуются законодательством Кыргызской Республики, пользовательским

соглашением, политиками платформы и иными внутренними документами ЗАО «Онли Файненс».

Директор
ЗАО «Онли Файненс»



/Газизов Р.Ф./