



ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И
КОНТРОЛЮ ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

400 О внесении изменений в Положение о порядке размещения и распространения конвертируемых ценных бумаг

*Зарегистрирован Министерством юстиции Республики
Узбекистан 6 ноября 2010 г., регистрационный № 351-1*

(Вступает в силу с 16 ноября 2010 года)

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 29-30, ст. 278) и Положением о Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 1996 года № 126 (Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 1996 г., № 3, ст. 11), **приказываю:**

1. Внести изменения в Положение о порядке размещения и распространения конвертируемых ценных бумаг, утвержденное Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан 18 июня 1997 года (рег. № 351 от 1 июля 1997 года), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Генеральный директор

К. ТАЛИПОВ

г. Ташкент,
15 октября 2010 г.,
№ 2010-19

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 15 октября 2010 года № 2010-19

Изменения, вносимые в Положение о порядке размещения и распространения конвертируемых ценных бумаг

1. Пункты 1.1-1.2 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О рынке ценных бумаг» и иными нормативно-правовыми актами регулирует порядок размещения и распространения конвертируемых ценных бумаг.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

конвертируемые ценные бумаги (далее — КЦБ) — привилегированные акции, облигации, которые могут быть обращены в простые голосящие акции одного и того же эмитента и, наоборот, в порядке, определенном законодательством, настоящим Положением и уставом акционерного общества;

владелец КЦБ — юридическое или физическое лицо, которое приобрело КЦБ и является ее распорядителем (не обязательно собственником);

погашение конвертируемых облигаций — выкуп эмитентом собственных облигаций у их владельцев, по полной номинальной стоимости облигаций;

Центр — Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан и его территориальные управления».

2. В пункте 2.2 слово «принимается» заменить словом «утверждается».

3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. После принятия решения о выпуске КЦБ эмитент может заключить договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее — профессиональный участник) на размещение КЦБ, выкуп ценных бумаг, выпущенных под их обеспечение, и оказание услуг по конвертации (приложение № 3). В этом случае профессиональный участник принимает на себя обязательства по подготовке и регистрации выпуска КЦБ. Издержки на организационные и регистрационные расходы принимает на себя эмитент».

4. В пункте 2.6 слова «проспектом эмиссии, в которой» заменить словами «решением о выпуске, в котором».

5. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. КЦБ могут выпускаться:

в документарной или бездокументарной форме (бездокументарные выпуски оформляются глобальными сертификатами);

именными».

6. По всему тексту:

слова «инвестиционный институт — инвестиционный дилер или инвестиционная компания» заменить словами «профессиональный участник» в соответствующих падежах;

слова «проспект эмиссии» заменить словами «решение о выпуске» в соответствующих падежах.

7. Пункты 3.1 — 3.10 изложить в следующей редакции:

«3.1. В обращение на территории Республики Узбекистан допускаются только те КЦБ, выпуск которых прошел государственную регистрацию в установленном порядке. Выпуск КЦБ, не прошедших государственную регистрацию, является незаконным, влечет за собой изъятие у владельца КЦБ выручки от их продажи и возвращение ее инвесторам с учетом компенсации упущенной выгоды.

3.2. Для государственной регистрации выпуска КЦБ эмитент (или профессиональный участник) представляет в центр все документы, необходимые для государственной регистрации выпуска обычных акций (приложение № 6).

3.3. В случае, если эмитентом КЦБ является коммерческий банк, решение о выпуске, его условиях и обращения КЦБ должны быть предварительно согласованы с Центральным банком Республики Узбекистан.

3.4. Центр вправе отказать в государственной регистрации выпуска КЦБ в следующих случаях:

несоответствие документов, представленных для государственной регистрации выпуска КЦБ, и содержащихся в них сведений требованиям законодательства о рынке ценных бумаг;

несоблюдение эмитентом порядка принятия решения о выпуске КЦБ;

неуплата сборов, предусмотренных законодательством о рынке ценных бумаг;

отсутствие у юридического лица, осуществляющего выпуск КЦБ, права на их выпуск.

3.5. Государственная регистрация выпуска КЦБ либо принятие регистрирующим органом мотивированного решения об отказе в государственной регистрации выпуска КЦБ осуществляется в течение тридцати дней с даты получения документов, представленных для регистрации.

3.6. Должностные лица эмитента несут установленную законодательством ответственность за достоверность данных, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации выпуска КЦБ.

3.7. Центр отвечает только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации выпуска КЦБ, а также осуществляет контроль за соблюдением правил выпуска КЦБ, установленных законодательством и настоящим Положением.

3.8. Центр не несет ответственности за достоверность сведений, представленных в решении о выпуске и проспекте эмиссии КЦБ.

3.9. При отсутствии замечаний к представленным документам на каждом экземпляре решения о выпуске КЦБ делается отметка о государствен-

ной регистрации выпуска ценных бумаг и указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску КЦБ.

Присвоение государственного регистрационного номера, а также внесение записей в Единый государственный реестр выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном законодательством.

3.10. После государственной регистрации выпуска КЦБ один экземпляр решения о выпуске КЦБ остается в регистрирующем органе, один экземпляр выдается эмитенту и один экземпляр с приложением документов, подтверждающих выпуск КЦБ, передается в Центральный депозитарий ценных бумаг. При наличии в текстах экземпляров решения о выпуске КЦБ расхождений преимущественную силу имеет текст документа, хранящегося в регистрирующем органе».

8. В пункте 4.3 слова «АО открытого типа» заменить словами «Открытое акционерное общество».

9. В пункте 4.4 слова «АО закрытого типа» заменить словами «Закрытое акционерное общество».

10. В пункте 4.5 слова «обществом открытого типа» заменить словами «открытым акционерным обществом».

11. В пункте 4.7 слова «АО открытого типа» заменить словами «открытого акционерного общества».

12. В пункте 4.8.1 слова «настоящей статьи» заменить словами «настоящего пункта».

13. В пункте 4.10 слова «статьей 4.9» заменить словами «пунктом 4.9».

14. В приложении № 1:

а) в пунктах 2.1 и 2.4 слова «проспекте эмиссии», «проспектом эмиссии» заменить словами «решении о выпуске», «решением о выпуске»;

б) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Профессиональный участник обязан осуществить конвертацию, т. е. принять КЦБ и перевести простые акции на счета ДЕПО владельца КЦБ в течение 5 рабочих дней с момента обращения к нему владельца КЦБ».

15. Подпункты «д» пунктов 3.4 и 3.5 приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«д) Форма выпуска: _____

(бездокументарная в виде записей на счетах, бездокументарная с хранением записей в Центральном депозитарии ценных бумаг)».

16. В приложении № 3:

а) в преамбуле:

слова «инвестиционный институт», «инвестиционного института» заменить словами «профессиональный участник», «профессионального участника», а также слова «осуществления деятельности» заменить словами «осуществления профессиональной деятельности»;

слова «(инвестиционный дилер/компания)» исключить;

б) в пунктах 1.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12 и 2.15 слова «проспекту эмиссии», «проспекте эмиссии», «проспектом эмиссии» заменить соответственно

словами «решению о выпуске», «решении о выпуске», «решением о выпуске»;

в) в пунктах 2.1 и 2.10 слова «проспекта эмиссии» заменить словами «выпуска конвертируемых ценных бумаг»;

г) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Пройти процедуру государственной регистрации выпуска конвертируемых ценных бумаг в установленном порядке».

17. В приложении № 5:

а) в преамбуле:

слова «инвестиционный институт», «инвестиционного института» заменить словами «профессиональный участник», «профессионального участника», а также слова «осуществления деятельности» заменить словами «осуществления профессиональной деятельности»;

слова «(инвестиционный дилер/компания)» исключить;

б) подпункты «д» пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

«д) Форма выпуска: _____

(бездокументарная в виде записей на счетах, бездокументарная с хранением записей в Центральном депозитарии ценных бумаг);

в) пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.1. Клиент сразу после подписания настоящего Договора обязан передать указанные в пункте 1.1 конвертируемые ценные бумаги в документарной форме Дилеру (либо выписки со счета депо при бездокументарной форме выпуска).

2.2. Профессиональный участник обязан осуществить конвертацию, т. е. принять конвертируемые ценные бумаги и перевести на счета ДЕПО владельца КЦБ) в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора следующие ценные бумаги:

а) Вид ценной бумаги _____

(именная)

б) Эмитент _____%

в) Номинал _____ сум.

г) Количество _____ шт.

д) Категория ценной бумаги _____

(простая/привилегированная)

е) Прочие характеристики _____.

г) в пункте 3.1 слово «безналичной» заменить «бездокументарной».

18. Подпункты «д» приложения № 6 изложить в следующей редакции:

«д) Форма выпуска _____

(бездокументарная в виде записей на счетах, бездокументарная с хранением записей в Центральном депозитарии ценных бумаг)».