

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

302 О внесении изменений в приказ «Об утверждении
Положения о порядке расчета размера собственных
средств и среднегодовой стоимости инвестиционных активов
управляющих компаний»

*Зарегистрирован Министерством юстиции Республики
Узбекистан 20 июня 2009 г., регистрационный № 1322-1*

(Вступает в силу с 30 июня 2009 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 приказ генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 30 декабря 2003 года № 2003-19 «Об

утверждении Положения о порядке расчета размера собственных средств и среднегодовой стоимости инвестиционных активов управляющих компаний» (рег. № 1322 от 5 марта 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 9, ст. 111) 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,
1 июня 2009 г.,
№ 2009-30

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу генерального директора
Центра по координации и контролю
за функционированием рынка ценных
бумаг при Госкомимуществе
Республики Узбекистан
от 1 июня 2009 года № 2009-30

**Изменения, вносимые в приказ «Об утверждении
Положения о порядке расчета размера собственных
средств и среднегодовой стоимости инвестиционных активов
управляющих компаний»**

1. В наименовании и пункте 1 слова «управляющих компаний» заменить словами «доверительного управляющего инвестиционными активами».

2. В преамбуле слова «О механизме функционирования рынка ценных бумаг» заменить словами «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 29-30, ст. 278)».

3. В Положении:

а) в наименовании слова «управляющих компаний» заменить словами «доверительного управляющего инвестиционными активами»;

б) преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 29-30, ст. 278), постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 года № 189 «О мерах по совершенствованию корпоративного управления приватизированными предприятиями» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., № 7-8, ст. 63) регулирует порядок определения размера собственных средств (далее — собственные средства) и среднегодовой стоимости инвестицион-

ных активов, находящихся в доверительном управлении доверительного управляющего инвестиционными активами.

Действие настоящего Положения не распространяется на коммерческие банки, осуществляющие доверительное управление инвестиционными активами в соответствии с законодательством»;

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия:

инвестиционные активы — ценные бумаги, денежные средства и иное имущество, признаваемое инвестиционными активами в соответствии с законодательством;

доверительный управляющий инвестиционными активами (далее — доверительный управляющий) — юридическое лицо, осуществляющее доверительное управление инвестиционными активами;

учредитель доверительного управления — сторона в договоре доверительного управления, передающая на определенный договором доверительного управления срок в управление инвестиционные активы;

выгодоприобретатель — учредитель доверительного управления или иное определенное в договоре доверительного управления лицо, имеющее право требовать исполнения доверительным управляющим принятых им на себя обязательств;

уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг — Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан»;

г) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Доверительный управляющий должен иметь собственные средства в размере не менее 5 процентов от среднегодовой стоимости управляемых им инвестиционных активов.

Соответствие собственных средств доверительных управляющих указанным требованиям контролируется уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг ежеквартально, согласно отчетам, представляемым доверительными управляющими в соответствии с настоящим Положением»;

д) в пунктах 3, 7, 13, 17, 18 и 24 слова «управляющей компании» заменить словами «доверительного управляющего»;

е) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. В случае, если размер собственных средств доверительного управляющего не соответствует установленным пунктом 2 настоящего Положения требованиям, доверительный управляющий в срок не позднее одного месяца должен привести его в соответствие с указанными требованиями.

В случае невыполнения указанных требований, доверительный управляющий несет ответственность в порядке, установленном действующим законодательством»;

ж) в пункте 8 слова «управляющей компании» и «управляющей компа-

нией» заменить соответственно словами «доверительного управляющего» и «доверительным управляющим»;

з) в пункте 21 слова «управляющей компанией» заменить словами «доверительным управляющим»;

и) пункты 22 и 23 изложить в следующей редакции:

«22. Отчеты о формировании инвестиционных активов и о среднегодовой стоимости инвестиционных активов являются документами отчетности доверительного управляющего перед уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

Доверительные управляющие составляют отчет о формировании инвестиционных активов в составе квартальной отчетности и представляют ее в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг в сроки, установленные для сдачи квартальной финансовой отчетности.

Отчет о формировании инвестиционных активов и о среднегодовой стоимости инвестиционных активов также предоставляются доверительным управляющим по требованию учредителя доверительного управления и/или выгодоприобретателя, согласно договору о доверительном управлении.

23. Доверительный управляющий вместе с квартальными отчетами представляет также копию бухгалтерского баланса — форма № 1.

К отчету доверительного управляющего за 4 квартал прилагается годовая бухгалтерский баланс — форма № 1»;

к) в пункте 25 слова «Управляющая компания» заменить словами «Доверительный управляющий»;

л) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Непредоставление доверительным управляющим указанных сведений и документов, нарушение требований законодательства и уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг является основанием для приостановления или прекращения действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве доверительного управляющего в порядке, установленном законодательством».

4. Настоящие изменения согласованы с Министерством финансов Республики Узбекистан.

Министр финансов

Р. АЗИМОВ

1 июня 2009 г.