



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

401 О внесении изменений в Порядок выпуска и обращения производных ценных бумаг

*Зарегистрирован Министерством юстиции Республики
Узбекистан 6 ноября 2010 г., регистрационный № 320-2*

(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 Порядок выпуска и обращения производных ценных бумаг, утвержденный Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан 31 марта 1997 года (рег. № 320 от 2 апреля 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.,
№ 2010-18

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 15 октября 2010 года № 2010-18

Изменения, вносимые в Порядок выпуска и обращения производных ценных бумаг

1. Пункт 1.1-1.2 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 29-30, ст. 278) и иными актами законодательства регулирует порядок выпуска и обращения производных ценных бумаг (в основе которых лежат ценные бумаги акционерных обществ) на территории Республики Узбекистан.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

производные ценных бумаг (далее — ПЦБ) — ценные бумаги, удостоверяющие права или обязательства их владельцев по отношению к другим ценным бумагам и выпускаемые юридическими лицами в виде опционов эмитента, фьючерсов на ценные бумаги и иных финансовых инструментов;

опцион эмитента (далее — опцион) — эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая право на покупку в предусмотренный в ней срок определенного количества ценных бумаг ее эмитента по фиксированной цене;

фьючерс на ценные бумаги (далее — фьючерс) — эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая обязательство по покупке или продаже в предусмотренный в ней срок определенного количества ценных бумаг по фиксированной цене;

базисный актив — ценные бумаги акционерных обществ, лежащие в основе ПЦБ и обращающиеся на рынке ценных бумаг;

срок действия ПЦБ — период (или конкретная дата), в течение которого держатель ПЦБ может реализовать свое право покупки или продажи базисного актива;

покупатель (держатель) ПЦБ — лицо, приобретающее право (или обязательство) продажи или покупки базисного актива;

продавец ПЦБ — лицо, берущее на себя обязательство поставить или принять базисный актив по требованию покупателя ПЦБ;

глобальный сертификат — документ, оформляющий весь выпуск ПЦБ (или его часть) в бездокументарной форме и хранящийся в депозитории, включающий в себя все реквизиты, требуемые для единичного сертификата, перечень общих условий эмиссии и обращения данного выпуска ПЦБ;

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

2. Пункты 2.1-2.2 изложить в следующей редакции:

«2.1. В обращение на территории Республики Узбекистан допускаются только те ПЦБ, выпуск которых прошел государственную регистрацию в установленном порядке.

2.2. ПЦБ могут выпускаться:

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

именными.

ПЦБ подразделяются на классы и серии».

3. Пункты 3.1-3.2 изложить в следующей редакции:

«3.1. Государственная регистрация выпуска ПЦБ производится Центром в случае, если общая стоимость базисного актива равна или выше 1 млн сумов, а также, если эмиссия ценных бумаг осуществляется коммерческими банками, страховщиками, биржами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, предприятиями с иностранными инвестициями, а также акционерными компаниями и холдингами, созданными соответствующими решениями Президента и Правительства Республики Узбекистан.

3.2. В остальных случаях государственная регистрация выпуска ПЦБ производится территориальными подразделениями Центра по месту государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица. Последующий выпуск ПЦБ регистрируется в том органе, где эмитент проходил первичную регистрацию».

4. В пункте 3.3 слово «принимается» заменить словом «утверждается», а также слова «утверждены проспект эмиссии ПЦБ» исключить.

5. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. Для проведения государственной регистрации выпуска ПЦБ в соответствующие регистрирующие органы представляются следующие документы:

заявление о государственной регистрации выпуска ПЦБ;

опись документов, представленных на государственную регистрацию;

нотариально заверенная копия устава эмитента со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями;

нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации эмитента ПЦБ в качестве юридического лица;

решение о выпуске ПЦБ;

проспект эмиссии ПЦБ;

образец бланка ПЦБ (в случае выпуска ПЦБ в документарной форме) в двух экземплярах;

копии протокола или выписка из протокола общего собрания акционеров, подтверждающего принятие решения о выпуске ПЦБ, а также протокола или выписка из протокола о кворуме и итогах голосования, составленная счетной комиссией в соответствии с законодательством, а в случае принятия решения о выпуске ПЦБ наблюдательным советом — копия протокола или выписка из протокола заседания, с указанием Ф.И.О. членов наблю-

дательного совета, принимавших участие в голосовании (в двух экземплярах);

копии протокола или выписка из протокола общего собрания акционеров, подтверждающего утверждение проспекта эмиссии ПЦБ, а также протокола или выписка из протокола о кворуме и итогах голосования, составленная счетной комиссией в соответствии с законодательством, а в случае утверждения проспекта эмиссии ПЦБ наблюдательным советом — копия протокола или выписка из протокола заседания, с указанием Ф.И.О. членов наблюдательного совета, принимавших участие в голосовании;

платежный документ об уплате установленного сбора за рассмотрение документов по государственной регистрации выпуска ПЦБ с отметкой банка о проведении платежа;

платежный документ об уплате установленного сбора за государственную регистрацию выпуска ПЦБ (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) с отметкой банка о проведении платежа».

6. В пункте 3.6 слова «проспект эмиссии» заменить словами «решение о выпуске и проспект эмиссии».

7. Пункты 3.7 — 3.10 изложить в следующей редакции:

«3.7. Регистрирующий орган вправе отказать в государственной регистрации выпуска ПЦБ в следующих случаях:

несоответствие документов, представленных для государственной регистрации выпуска ПЦБ, и содержащихся в них сведений требованиям законодательства;

несоблюдение эмитентом порядка принятия решения о выпуске ПЦБ;

неуплата сборов, предусмотренных законодательством;

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

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

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

3.10. Регистрирующий орган отвечает только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации выпуска ПЦБ, а также осуществляет контроль за соблюдением правил выпуска ПЦБ, установленных законодательством и настоящим Порядком».

8. Пункты 3.11 и 4.4 признать утратившими силу.

9. Пункты 3.12 — 3.14 изложить в следующей редакции:

«3.12. При отсутствии замечаний к представленным документам на каждом экземпляре решения о выпуске ПЦБ делается отметка о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску ПЦБ.

Присвоение государственного регистрационного номера, а также внесе-

ние записей в Единый государственный реестр выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном законодательством.

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

3.14. После государственной регистрации выпуска опционов эмитент: в двухмесячный срок заказывает и изготавливает опционы (в т. ч. варранты), согласно утвержденным регистрирующим органом образцом опционов;

раскрывает информацию в порядке, установленном законодательством.

Эмитент должен обеспечивать равную информированность всех потенциальных покупателей ПЦБ данного выпуска».

10. В пункте 3.15 слова «Регистрация» и «регистрацией» заменить словами «Государственная регистрация» и «государственной регистрацией».

11. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции:

«3.16. Для государственной регистрации выпуска фьючерсов на покупку эмитент обязан представить дополнительно справку о депонировании для этих целей 20% от суммы базисного актива на своем счету в расчетно-клиринговой палате».

12. В пункте 4.3 слово «безналичной» заменить словом «бездокументарной».

13. В пункте 5.1 слова «инвестиционные институты» заменить словами «профессиональные участники рынка ценных бумаг».

14. В пункте 5.3 слово «организация» заменить словом «палата».

15. Из пункта 5.4 слова «кроме субъектов малого и среднего предпринимательства» исключить.