

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

437 Об утверждении Положения о квотах и порядке допуска к обращению ценных бумаг

В соответствии со статьей 13 Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Президента Республики Узбекистан от 15 июля 2013 года № ПП–2003 «Об утверждении планов разработки нормативно-правовых и иных актов, направленных на реализацию отсылочных норм законов», Кабинет Министров **постановляет:**

1. Утвердить Положение о квотах и порядке допуска к обращению ценных бумаг согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.

**Премьер-министр
Республики Узбекистан**

Ш. МИРЗИЁЕВ

г. Ташкент,
20 августа 2014 г.,
№ 239

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Кабинета Министров
от 20 августа 2014 года № 239

**ПОЛОЖЕНИЕ
о квотах и порядке допуска к обращению ценных бумаг**

I. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 13 Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» устанавливает квоты и определяет порядок допуска к размещению и обращению:

на территории Республики Узбекистан ценных бумаг, выпущенных нерезидентами Республики Узбекистан;

вне территории Республики Узбекистан ценных бумаг, выпущенных резидентами Республики Узбекистан.

Настоящее Положение не распространяется на случаи приобретения государством ценных бумаг, выпущенных нерезидентами Республики Узбекистан.

Особенности размещения и обращения вне территории Республики

Узбекистан ценных бумаг, выпущенных банками — резидентами Республики Узбекистан, устанавливается законодательством.

2. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:

номинальный держатель ценных бумаг — зарегистрированный в реестре владельцев ценных бумаг депозитарий, осуществляющий по поручению другого лица (владельца ценных бумаг или уполномоченного им лица) хранение ценных бумаг, учет и удостоверение прав на них, не являясь их владельцем;

представляемые ценные бумаги нерезидента — акции и корпоративные облигации, выпущенные нерезидентом Республики Узбекистан, права собственности на которые подтверждаются депозитарной распиской;

узбекская депозитарная расписка (УДР) — производная ценной бумаги, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг нерезидента и закрепляющая право ее владельца требовать от ее эмитента получения взамен депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг нерезидента и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами нерезидента;

уполномоченный государственный орган — Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан;

ценные бумаги нерезидента — эмиссионные ценные бумаги в виде акций и корпоративных облигаций, выпущенные нерезидентом Республики Узбекистан;

ценные бумаги резидента — ценные бумаги, выпущенные резидентом Республики Узбекистан;

Центральный депозитарий ценных бумаг (Центральный депозитарий) — государственный депозитарий, который обеспечивает единую систему хранения, учета прав и движения эмиссионных ценных бумаг по счетам депо в депозитариях.

3. Центральный депозитарий в порядке, определенном настоящим Положением, осуществляет хранение и учет прав на:

ценные бумаги нерезидентов и УДР, размещающиеся и обращающиеся на территории Республики Узбекистан;

ценные бумаги резидентов, размещающиеся и обращающиеся вне территории Республики Узбекистан.

II. Порядок размещения и обращения на территории Республики Узбекистан ценных бумаг нерезидента

4. Размещение и обращение на территории Республики Узбекистан ценных бумаг нерезидента допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

ценные бумаги нерезидента соответствуют определениям видов эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан;

ценные бумаги нерезидента имеют международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код квалификации финансовых инструментов (CFI);

ценные бумаги нерезидента прошли процедуру листинга на иностранной бирже страны происхождения их эмитента и включены в биржевой котировальный лист указанной биржи;

эмитентом является организация с местом учреждения в государстве, являющемся полноправным членом Международной организации комиссий по ценным бумагам и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также является резидентом страны, в которой имеются дипломатические представительства Республики Узбекистан;

эмитентом не является организация с местом учреждения в государстве и (или) территории, предоставляющей льготный режим и (или) не предусматривающей раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны);

эмитент не является финансовой организацией в соответствии с законодательством страны происхождения данного эмитента либо эмитент не рассматривается в качестве финансовой организации в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

срок деятельности эмитента составляет не менее десяти лет со дня его учреждения;

эмитент должен иметь за последние три года положительные показатели рентабельности, платежеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности, подтвержденные аудиторским заключением, а также иметь независимую рейтинговую оценку международных рейтинговых агентств;

наличие договора об организации выпуска УДР между Центральным депозитарием, эмитентом и иностранным депозитарием, осуществляющим учет прав на представляемые ценные бумаги нерезидента.

5. К размещению на территории Республики Узбекистан допускаются ценные бумаги нерезидента в объеме, не превышающем 25 процентов от общего количества выпущенных ценных бумаг данного вида (категории, типа), путем выпуска УДР, которые представляют данные ценные бумаги. При этом УДР подлежат государственной регистрации уполномоченным государственным органом.

Эмитентом УДР может быть Центральный депозитарий.

6. УДР могут размещаться и обращаться на фондовой бирже без прохождения процедуры листинга в порядке, определенном настоящим Положением и правилами фондовой биржи.

7. УДР одного выпуска могут удостоверить право собственности на представляемые ценные бумаги только одного эмитента и одного их вида

(категории, типа), а также при одинаковых объемах прав на представляемые ценные бумаги и условиях их выпуска.

8. Процедура эмиссии УДР включает следующие этапы:

принятие и утверждение решения о выпуске УДР;

государственная регистрация выпуска УДР с присвоением ему идентификационного номера;

размещение УДР.

9. В решении Центрального депозитария о выпуске УДР должны быть указаны:

1) полное наименование Центрального депозитария, банковские реквизиты, место его нахождения и почтовый адрес, а также официальный веб-сайт и адрес электронной почты;

2) дата принятия и утверждения решения о выпуске УДР;

3) наименование и место нахождения эмитента представляемых ценных бумаг нерезидента, а также иные данные, позволяющие идентифицировать его как юридическое лицо;

4) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов эмитента ценных бумаг нерезидента;

5) контактные данные эмитента ценных бумаг нерезидента, его почтовый адрес и адрес электронной почты, а также официальный веб-сайт;

6) краткая информация о руководителе эмитента ценных бумаг нерезидента, включая его полное имя, гражданство, контактные данные;

7) вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг нерезидента;

8) права и обязанности, закрепленные представляемыми ценными бумагами нерезидента;

9) сведения об акционерах (участниках) эмитента, владеющих более 5 процентами от уставного капитала эмитента, включая полное (сокращенное) наименование (имя), страна их происхождения (гражданство), контактные данные;

10) количество представляемых ценных бумаг нерезидента, право собственности на которые удостоверяется одной УДР данного выпуска;

11) полное наименование иностранного депозитария, осуществляющего учет и подтверждение прав на представляемые ценные бумаги нерезидента, его банковские реквизиты, место его нахождения (наименование государства) и почтовый адрес, а также официальный веб-сайт и адрес электронной почты;

12) условия размещения УДР;

13) права владельцев УДР, а также порядок осуществления (реализации) владельцами УДР прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами нерезидента;

14) обязательство Центрального депозитария предоставлять или реализовать по требованию владельца УДР соответствующее количество представляемых ценных бумаг нерезидента и передавать владельцу УДР денежные средства, вырученные от их реализации;

15) обязательство Центрального депозитария реализовать соответствующее количество представляемых ценных бумаг нерезидента в случае заявления владельцем УДР требования о ее погашении, если владелец УДР в соответствии с законодательством Республики Узбекистан или иностранного государства не может являться владельцем представляемых ценных бумаг нерезидента;

16) если представляемые ценные бумаги нерезидента являются акциями — порядок выдачи (направления) владельцами УДР указаний Центральному депозитарию о порядке голосования и обязательство Центрального депозитария обеспечить осуществление права голоса не иначе как в соответствии с указаниями владельцев УДР, а также обязательство по представлению владельцам УДР итогов голосования;

17) обязательство Центрального депозитария раскрывать информацию в объеме, порядке и сроки, установленные уполномоченным государственным органом;

18) обязательство Центрального депозитария обеспечивать соответствие количества представляемых ценных бумаг нерезидента количеству УДР, находящихся в обращении;

19) обязательство Центрального депозитария оказывать услуги по реализации владельцами УДР прав по представляемым ценным бумагам нерезидента, включая получение доходов (дивидендов, процентов) и иных выплат, причитающихся владельцам данных ценных бумаг, а также порядок и условия оказания таких услуг;

20) срок осуществления выплат, причитающихся владельцам УДР по представляемым ценным бумагам нерезидента;

21) информация об обязательствах эмитента представляемых ценных бумаг нерезидента перед владельцами УДР;

22) порядок хранения, учета и перехода прав на УДР;

23) порядок и сроки составления списка владельцев УДР для исполнения обязательств по ним;

24) возможность и порядок дробления УДР;

25) возможные риски, связанные с приобретением УДР.

Наряду с вышеизложенным, если представляемыми ценными бумагами нерезидента являются облигации и иные долговые ценные бумаги, в решении Центрального депозитария о выпуске УДР должен быть определен механизм погашения УДР.

10. Решение о выпуске УДР может содержать и иные сведения в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

11. Перечень документов, представляемых для государственной регистрации выпуска УДР, а также требования к проспекту эмиссии УДР устанавливаются уполномоченным государственным органом.

12. За рассмотрение документов, представляемых для государственной регистрации, взимается сбор в 5-кратном размере минимальной заработной платы, установленной законодательством Республики Узбекистан на дату

подачи заявления. Сумма взимаемого сбора зачисляется на счет уполномоченного государственного органа.

13. Документы, представленные для государственной регистрации выпуска УДР, рассматриваются уполномоченным государственным органом в течение тридцати рабочих дней с даты их представления. В случае представления эмитентом дополнительных документов срок их рассмотрения исчисляется заново.

14. Основаниями для отказа в государственной регистрации выпуска УДР являются:

непредставление полного пакета документов для государственной регистрации выпуска УДР;

наличие сведений в отношении эмитента, свидетельствующих о нарушении им законодательства о ценных бумагах страны происхождения нерезидента, нелегитимности его ценных бумаг, его незаконной деятельности либо нахождения его в стадии ликвидации;

иные основания, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан.

15. УДР при соответствии требованиям, определенным пунктом 4 настоящего Положения, допускаются к размещению и обращению на фондовой бирже Узбекистана на основании соответствующего решения данной биржи.

16. Организация размещения УДР на фондовой бирже осуществляется андеррайтером на основании договора об оказании андеррайтинговых услуг.

17. Размещение и обращение УДР осуществляются путем постановки на учет их в Центральном депозитарии в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан и договором о междепозитарном взаимодействии, заключенным между Центральным депозитарием и иностранным депозитарием, обслуживающим ценные бумаги нерезидента.

Представляемые ценные бумаги нерезидента могут быть задепонированы в Центральном депозитарии для их хранения и учета на основании договора, заключаемого между Центральным депозитарием, иностранным депозитарием и эмитентом данных ценных бумаг.

18. Дополнительный выпуск УДР не подлежит государственной регистрации и осуществляется путем внесения изменений в решение о выпуске УДР в части увеличения максимального количества УДР выпуска, которое может одновременно находиться в обращении, при условии его соответствия требованиям, определенным пунктом 7 настоящего Положения.

19. По решению уполномоченного государственного органа размещение УДР на территории Республики Узбекистан приостанавливается в случае:

обнаружения в решении о выпуске УДР или проспекте эмиссии УДР, а также иных документах, на основании которых ценные бумаги нерезидентов были допущены к размещению на территории Республики Узбекистан,

недостовойной, неполной и (или) вводящей в заблуждение инвесторов информации;

нарушения Центральным депозитарием и (или) инвестиционным посредником, подписавшим проспект эмиссии УДР, а также андеррайтером требований настоящего Положения и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов уполномоченного государственного органа;

получения уполномоченным государственным органом от организации, регулирующей рынок ценных бумаг в стране происхождения эмитента, информации о нарушении последним законодательства страны, в том числе законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, а также информации об аннулировании либо приостановлении размещения и обращения ценных бумаг нерезидента или в случае ликвидации либо приостановления деятельности эмитента данных ценных бумаг.

20. После окончания размещения УДР Центральный депозитарий обязан представить в уполномоченный государственный орган уведомление о завершении указанного размещения в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Узбекистан.

21. Обращение на территории Республики Узбекистан УДР допускается после представления уведомления, указанного в пункте 20 настоящего Положения и раскрытия информации о завершении их размещения на территории Республики Узбекистан, в случае, если условия представляемых ценных бумаг нерезидента не содержат требования к объему эмиссии для признания выпуска состоявшимся.

III. Порядок размещения и обращения вне территории Республики Узбекистан ценных бумаг резидента Республики Узбекистан

22. Ценные бумаги резидента могут размещаться и обращаться вне территории Республики Узбекистан в объеме, не превышающем 25 процентов от общего количества выпущенных ценных бумаг данного вида (категории, типа), если иное не установлено законодательством Республики Узбекистан.

23. Размещение и обращение ценных бумаг резидента осуществляются вне территории Республики Узбекистан согласно законодательству соответствующей страны о ценных бумагах иностранных эмитентов, если иное не установлено международными договорами Республики Узбекистан.

24. Ценные бумаги резидента размещаются и обращаются вне территории Республики Узбекистан в виде депозитарных расписок, выпускаемых иностранным депозитарием, в соответствии с законодательством страны, в которой они допускаются к размещению и обращению.

25. Право собственности на ценные бумаги резидента, размещенные вне

территории Республики Узбекистан, подтверждается Центральным депозитарием в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

26. Размещение и обращение вне территории Республики Узбекистан ценных бумаг резидента — хозяйственного общества с государственной долей, имеющего стратегическое значение для экономики республики, подлежит предварительному рассмотрению Комиссией по мониторингу за эффективным использованием государственной доли акций в акционерных объединениях и компаниях.

27. Ценные бумаги резидента, размещаемые вне территории Республики Узбекистан, хранятся и учитываются в Центральном депозитарии.

При размещении ценных бумаг резидента вне территории Республики Узбекистан права на данные ценные бумаги переходят владельцам депозитарных расписок, которые их представляют, только после подтверждения эмитентом поступления средств от их размещения на его расчетный счет в коммерческом банке республики путем направления соответствующего извещения в Центральный депозитарий.

28. Центральный депозитарий на основании соответствующего договора с иностранным депозитарием подтверждает владельцам депозитарных расписок наличие представляемых ценных бумаг резидента.

29. Иностранный депозитарий учитывается в реестре владельцев ценных бумаг эмитента-резидента в качестве номинального держателя ценных бумаг.

IV. Заключительные положения

30. В целях недопущения или устранения серьезного ущерба или угрозы причинения серьезного ущерба экономике, Кабинет Министров Республики Узбекистан вправе применять защитные меры путем установления дополнительных квот на допуск ценных бумаг нерезидента к обращению на территории Республики Узбекистан, выражаемых в ограничении видов ценных бумаг нерезидента, их количества и объема.

31. Дополнительные требования к размещению и обращению вне территории Республики Узбекистан ценных бумаг, выпущенных коммерческими банками, страховыми компаниями, аудиторскими организациями, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг, устанавливаются уполномоченными государственными органами по регулированию деятельности указанных организаций.

32. Требования к порядку проведения валютных операций, связанных с движением капитала, совершаемых в рамках инвестиционной деятельности с ценными бумагами нерезидента, допущенными к обращению на территории Республики Узбекистан, устанавливаются Центральным банком Республики Узбекистан.

33. По решению Кабинета Министров Республики Узбекистан выпуск УДР может быть осуществлен коммерческим банком, в порядке, предусмотренном настоящим Положением для Центрального депозитария.

34. Лица, участвующие в организации размещения и обращения ценных бумаг нерезидента на территории Республики Узбекистан, а равно и лица, участвующие в организации размещения и обращения ценных бумаг резидента вне территории Республики Узбекистан, несут ответственность перед владельцами указанных ценных бумаг за нанесенный им вред в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.