

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке расчетно-клирингового обслуживания сделок с ценными бумагами, совершаемых в свободно конвертируемой валюте на вторичном рынке

Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан "О ценных бумагах и фондовой бирже", "О механизме функционирования рынка ценных бумаг", "О валютном регулировании", постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 сентября 2006 года N ПП-475 "О мерах по дальнейшему развитию рынка ценных бумаг" определяет порядок расчетно-клирингового обслуживания сделок с корпоративными ценными бумагами, совершаемых в свободно конвертируемой валюте на вторичном рынке.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

расчетно-клиринговая палата (организация) - профессиональный участник рынка ценных бумаг (инвестиционный институт), осуществляющий расчетно-клиринговые операции по сделкам с ценными бумагами на основании соответствующей лицензии уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг;

организатор торгов - юридическое лицо, зарегистрированное на территории Республики Узбекистан и осуществляющее в установленном порядке деятельность по организации биржевой или внебиржевой торговли ценными бумагами, заключившее договор с расчетно-клиринговой палатой о взаимодействии;

член расчетно-клиринговой палаты - профессиональный участник рынка ценных бумаг, подписавший договор с расчетно-клиринговой палатой о проведении расчетно-клиринговых операций по совершенным им сделкам на рынке ценных бумаг;

участник торгов - член расчетно-клиринговой палаты и клиенты, принимающие участие в организованных торгах для заключения сделок с ценными бумагами от своего имени и за свой счет или для своих клиентов;

торговый счет - совокупность записей в учетных регистрах Центрального депозитария, предназначенная для хранения ценных бумаг депонента и учета прав на ценные бумаги, выставляемые на организованные торги, или получаемых по заключенным на организованных торгах сделкам;

лицевой счет в расчетно-клиринговой палате - совокупность записей в учетных регистрах расчетно-клиринговой палаты, предназначенная для учета денежных средств клиента или члена расчетно-клиринговой палаты, а также денежных средств организаторов торгов и Центрального депозитария;

поставка против платежа - порядок исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств производится только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на счетах участников расчетно-клиринговых операций достаточного количества ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения совершенных сделок;

раздел "блокировано на торги" - специальный раздел, предназначенный для учета ценных бумаг, выставляемых для реализации в биржевых и внебиржевых торговых системах. Данный раздел может быть открыт только на торговом счете участника торгов в Центральном депозитари;и;

раздел "блокировано для поставки" - предназначен для учета обязательств по ценным бумагам по результатам торгов. Данный раздел может быть открыт только на торговом счете участника торгов в Центральном депозитари;и;

уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг - Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимущество Республики Узбекистан;

обслуживающий банк - банк, оказывающий расчетно-клиринговой палате услуги по обслуживанию депозитного счета до востребования расчетно-клиринговой палаты, предназначенного для ведения хозяйственной деятельности самой расчетно-клиринговой палаты и (или) вторичного депозитного счета до востребования, предназначенного для учета и хранения денежных средств членов и клиентов расчетно-клиринговой палаты.

2. Деятельность расчетно-клиринговой палаты (далее - РКП) регулируется Законом Республики Узбекистан "О механизме функционирования рынка ценных бумаг", Положением о расчетно-клиринговых палатах на рынке ценных бумаг, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 апреля 2003 года N 196 "О мерах по дальнейшему развитию вторичного рынка ценных бумаг", настоящим Положением и иными актами законодательства.

3. Правила проведения расчетно-клиринговых операций, а также вносимые в них изменения и (или) дополнения подлежат согласованию с уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РКП ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАСЧЕТОВ В СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМОЙ ВАЛЮТЕ

4. Расчеты по сделкам с ценными бумагами, заключаемым в свободно конвертируемой валюте, осуществляются по принципу "поставка против платежа".

5. В целях учета и хранения денежных средств в свободно конвертируемой валюте участников торгов РКП открывает в обслуживающем банке вторичный депозитный счет до востребования в порядке, установленном законодательством.

6. Денежные расчеты в свободно конвертируемой валюте с использованием счетов в зарубежных банках по сделкам с ценными бумагами резидентов, заключенным на торговых площадках организаторов торгов, осуществляются на территории Республики Узбекистан.

7. Цена отчуждения или приобретения ценных бумаг, сделки по которым проводятся на торговых площадках организаторов торгов, указывается исключительно в национальной валюте Республики Узбекистан.

8. Нерезидент - приобретатель ценных бумаг вправе оплатить стоимость ценных бумаг денежными средствами в свободно конвертируемой валюте, если иное не установлено правилами организаторов торгов либо в договоре поручения (комиссии) отчуждателя ценных бумаг.

9. Расчеты по сделкам купли-продажи ценных бумаг в свободно конвертируемой валюте, заключаемым на биржевых и организованных внебиржевых торгах, осуществляются через вторичный депозитный счет до востребования РКП в обслуживающем банке.

10. Расчеты и платежи по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключаемым в свободно конвертируемой валюте с участием нерезидентов, осуществляются в безналичном порядке, в том числе с использованием банковских пластиковых карточек.

11. Перевод денежных средств на вторичный депозитный счет до востребования РКП для приобретения ценных бумаг производится:

юридическими лицами путем перечисления денежных средств со своего счета в соответствующем банке на вторичный депозитный счет до востребования РКП;

физическими лицами путем перечисления денежных средств со своих банковских пластиковых карточек, а также путем внесения наличных денежных средств в соответствующий банк для последующего перечисления на вторичный депозитный счет до востребования РКП в порядке, установленном законодательством.

12. При переводе денежных средств физических лиц для приобретения ценных бумаг в графе "Наименование плательщика" платежного поручения необходимо указать полностью фамилию, имя, отчество и гражданство физического лица. В противном случае РКП вправе вернуть денежные средства на его счет в соответствующем банке.

Графа "Детали платежа" платежного поручения на перевод денежных средств физических лиц на вторичный депозитный счет до востребования РКП должна содержать сведения о типе документа, удостоверяющего личность физического лица, серии и номере этого документа.

13. Графа "Детали платежа" платежного поручения на перевод денежных средств на вторичный депозитный счет до востребования РКП дополнительно должна содержать следующие сведения:

наименование организатора торгов;

срок, на который депонируются денежные средства (при отсутствии указания срока депонирования денежные средства депонируются сроком на один месяц).

При наличии инвестиционного посредника в графе "Детали платежа" платежного поручения также вносятся сведения:

об инвестиционном посреднике, назначаемом распорядителем этих денежных средств в соответствии с договором поручения (комиссии) (вписываются слова "БК N___");

вид договора, заключенного между приобретателем и инвестиционным посредником, номер и дата заключения договора поручения (комиссии).

Все остальные графы платежного поручения заполняются в порядке, установленном банковскими правилами.

14. Участник торгов несет ответственность за правильность, достоверность и полноту сведений, указываемых им в платежном поручении.

15. РКП вправе вернуть денежные средства, переведенные на вторичный депозитный счет до востребования РКП с нарушением требований настоящего Положения, как ошибочный платеж, в течение трех банковских дней со дня их поступления.

16. Обязательный возврат денежных средств осуществляется в течение трех банковских дней на основании платежного поручения РКП путем перечисления денежных средств с лицевого счета приобретателя в РКП на его счет в соответствующем банке в следующих случаях:

на основании заявления распорядителя денежных средств;

в случае несовершения сделки в течение срока депонирования денежных средств;

по истечении срока депонирования денежных средств, при наличии неиспользованного остатка после совершения сделок;

в других случаях, установленных законодательством.

III. ДЕПОНИРОВАНИЕ СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМОЙ ВАЛЮТЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

17. Депонирование свободно конвертируемой валюты осуществляется путем ее перечисления на вторичный депозитный счет до востребования РКП в обслуживающем банке, в размере, установленном правилами организатора торгов.

18. Сроки депонирования денежных средств и механизм проведения расчетно-клиринговых операций по ценным бумагам устанавливается правилами РКП.

19. Учет депонированных денежных средств осуществляется РКП на основании выписок с лицевых счетов в РКП.

20. Перечисление свободно конвертируемой валюты для депонирования на вторичном депозитном счете до востребования РКП в обслуживающем банке производится на основании одного из следующих документов:

договора поручения (комиссии) с членом РКП на покупку ценных бумаг;

договора о расчетно-клиринговом обслуживании с РКП;

договора с организатором внебиржевых торгов.

21. Депонирование приобретателем денежных средств в РКП предоставляет инвестиционному посреднику, номер которого указан в деталях платежа платежного поручения (распорядителю денежных средств), следующие права:

заключать сделки купли-продажи с ценными бумагами от имени приобретателя (если депонирование произведено на основании договора поручения);

заключать сделки купли-продажи с ценными бумагами от своего имени с обязательством в последующем перевести ценные бумаги на имя приобретателя (если депонирование произведено на основании договора комиссии);

давать распоряжения РКП на перевод денежных средств для покупки ценных бумаг на биржевых или внебиржевых торгах;

давать распоряжения РКП на возврат денежных средств на счет приобретателя в соответствующем банке или на продление срока депонирования денежных средств;

давать распоряжения РКП на оплату суммы сделки отчуждателю, комиссионных услуг инвестиционного посредника, организатора торгов, Центрального депозитария, депозитариев второго уровня и РКП по сделкам, заключенным от имени участника торгов.

22. При покупке ценных бумаг на организованных внебиржевых торгах без участия инвестиционного посредника организатор торгов назначается распорядителем лицевого счета приобретателя.

23. Если приобретатель дополнительно депонирует денежные средства при наличии на лицевом счете приобретателя денежных средств в РКП, то срок депонирования остатков денежных средств приравнивается к сроку вновь депонированных денежных средств.

24. Продление срока депонирования денежных средств в свободно конвертируемой валюте на вторичном депозитном счете до востребования РКП в обслуживающем банке осуществляется распорядителем денежных средств на основании его письменного обращения в РКП.

25. Учет поступивших денежных средств в свободно конвертируемой валюте осуществляется РКП в национальной валюте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату представления РКП информации о депонированных денежных средств организатору торгов в соответствии с регламентом взаимодействия.

Конвертация депонированных денежных средств в национальную валюту до совершения сделки производится обслуживающим банком только в случае письменного обращения их распорядителя в РКП.

IV. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

26. Для обеспечения принципа "поставки против платежа" при продаже ценных бумаг на организованных биржевых или внебиржевых торгах отчуждатель должен депонировать ценные бумаги в объеме предполагаемой сделки в Центральном депозитарии. Ценные бумаги должны быть зачислены на раздел "блокировано на торги" торгового счета отчуждателя в Центральном депозитарии.

При этом если продажа осуществляется через инвестиционного посредника, то он назначается распорядителем торгового счета отчуждателя.

27. При продаже ценных бумаг на организованных внебиржевых торгах без участия инвестиционного посредника распорядителем торгового счета отчуждателя назначается организатор торгов.

28. При депонировании ценных бумаг распорядитель торгового счета должен убедиться в достоверности следующих реквизитов торгового счета в Центральном депозитарии:

Ф.И.О., данные документов, удостоверяющих личность (паспорт или приравненные к нему документы), адрес физического лица;

реквизиты юридического лица;

банковские реквизиты.

29. Центральный депозитарий представляет в РКП сведения в виде электронного документа о депонированных на организованные торги ценных бумагах отчуждателей в порядке и сроки, установленные регламентом взаимодействия.

30. РКП, обработав информацию, полученную от Центрального депозитария и обслуживающего банка, предоставляет организаторам торгов сведения в виде электронного документа о депонированных денежных средствах и ценных бумагах участников торгов.

31. Организатор торгов после проведения каждой торговой сессии представляет РКП реестр зарегистрированных сделок в виде электронного документа.

32. РКП на основании представленного реестра сделок формирует и передает Центральному депозитарию поручение на перевод подлежащего поставке количества ценных бумаг из раздела "блокировано на торги" на раздел "блокировано для поставки" на торговом счете отчуждателя в Центральном депозитарии.

33. РКП вправе направлять в Центральный депозитарий поручения на списание ценных бумаг в количестве, указанном в реестре сделок, только после зачисления денежных средств по совершенной сделке на лицевой счет отчуждателя в РКП.

34. После проведения клиринга по сделке РКП формирует и передает поручение Центральному депозитарию на перевод ценных бумаг с торгового счета отчуждателя на торговый счет приобретателя, а также поручение обслуживающему банку на перевод денежных средств со вторичного депозитного счета до востребования РКП на счет отчуждателя в соответствующем банке, с указанием в деталях платежа номера и даты осуществленной сделки.

35. РКП вправе переводить денежные средства участников торгов со вторичного депозитного счета до востребования РКП на основании клиринга или их распоряжений только на их счета в соответствующих банках.

V. ОПЛАТА СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ

36. Перечисление денежных средств в оплату стоимости ценных бумаг на счет отчуждателя производится:

в свободно конвертируемой валюте, в которой депонированы денежные средства - в случае принятия отчуждателем денежных средств в свободно конвертируемой валюте в оплату стоимости ценных бумаг, что указывается в договоре поручения (комиссии) отчуждателя или в заявке организатору торгов;

в национальной валюте Республики Узбекистан - в иных случаях.

37. В целях учета поступивших денежных средств РКП открывает лицевой счет отчуждателя на основании сведений, предоставленных инвестиционным посредником, Центральным депозитарием или организатором торгов.

38. Перевод денежных средств по лицевым счетам участников торгов в РКП осуществляется в соответствии с их обязательствами и правами требований, связанных с исполнением сделок, совершенных на организованных биржевых и внебиржевых торгах.

Основанием для перевода денежных средств являются договоры, поручения, отчеты и (или) иные документы, представленные организаторами торгов, депозитариями или членами

РКП, на основании которых РКП определяет обязательства членов РКП по итогам сделок в соответствии с принципом "поставка против платежа".

39. РКП ежедневно получает от обслуживающего банка выписки со вторичного депозитного счета до востребования РКП, на основании которых производит списание и зачисление денежных средств на лицевые счета участников торгов.

40. Оплата стоимости приобретаемых ценных бумаг денежными средствами в свободно конвертируемой валюте осуществляется нерезидентами, если отчуждатель ценных бумаг подтвердил в договоре поручения (комиссии) или заявке организатору торгов готовность принять свободно конвертируемую валюту в оплату стоимости отчуждаемых им ценных бумаг.

41. В случае согласия принять свободно конвертируемую валюту в оплату стоимости ценных бумаг отчуждатель ценных бумаг указывает в договоре поручения (комиссии) или заявке организатору торгов информацию о реквизитах соответствующего счета в соответствующем банке, а также иную информацию в соответствии с правилами организатора торгов.

При отчуждении ценных бумаг с принятием в оплату их стоимости денежных средств в свободно конвертируемой валюте, на основании договора комиссии, инвестиционный посредник обязан раскрыть информацию о комитентах в порядке, установленном правилами организатора торгов.

42. Расчет размера подлежащей перечислению суммы в свободно конвертируемой валюте по итогам совершенной сделки осуществляется по курсу Центрального банка на дату совершения сделки.

43. Оплата полной стоимости приобретенных ценных бумаг по сделкам, совершаемым в свободно конвертируемой валюте, производится нерезидентом в сроки, установленные законодательством для сделок с ценными бумагами, совершаемых в национальной валюте.

44. Денежные средства в свободно конвертируемой валюте за проданные нерезидентам ценные бумаги зачисляются соответствующими банками на вторичные депозитные счета до востребования отчуждателей на срок до представления ими копии договора купли-продажи ценных бумаг (или иного документа, подтверждающего совершение сделки).

Указанные документы представляются в соответствующий банк в срок не позднее семи рабочих дней с даты совершения сделки.

45. После представления копии договора купли-продажи (или иного документа, подтверждающего совершение сделки) денежные средства зачисляются на счет отчуждателя в соответствующем банке.

46. За счет денежных средств участников торгов, находящихся на вторичном депозитном счете до востребования РКП, не могут удовлетворяться требования третьих лиц, в том числе государственных и судебных органов по обязательствам самой РКП.

47. Физические и юридические лица, денежные средства которых перечислены им со стороны РКП, самостоятельно осуществляют уплату налогов и сборов, иных платежей от суммы указанных средств в порядке, установленном законодательством.

VI. КОНТРОЛЬ ЗА РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РКП

48. Контроль за расчетно-клиринговыми операциями осуществляет уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг.

49. Порядок внутреннего контроля по обеспечению исполнения РКП своих обязательств определяется правилами расчетно-клиринговой палаты.

50. За нарушение требований настоящего Положения, а также в случае нарушения законодательства РКП несет ответственность в установленном порядке.