

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обращения на территории Республики
Узбекистан ценных бумаг в иностранной валюте,
приобретения резидентами ценных бумаг
в иностранной валюте, а также приобретения
нерезидентами ценных бумаг, эмитированных
резидентами

Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Узбекистан "О валютном регулировании", "О ценных бумагах и фондовой бирже", "О механизме функционирования рынка ценных бумаг", "О деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг", "О защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг", постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 сентября 2006 года N ПП-475 "О мерах по дальнейшему развитию рынка ценных бумаг" регулирует порядок обращения на территории Республики Узбекистан ценных бумаг в иностранной валюте, приобретения резидентами ценных бумаг в иностранной валюте, а также приобретения нерезидентами ценных бумаг, эмитированных резидентами.

Действие настоящего Положения распространяется на акции, облигации и иные ценные бумаги (далее - ценные бумаги), прошедшие процедуру эмиссии и регистрации в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия:

ценные бумаги в иностранной валюте - денежные документы, отнесенные к ценным бумагам законодательством Республики Узбекистан или законодательством иностранных государств, стоимость которых выражена в иностранной валюте;

обращение ценных бумаг в иностранной валюте - купля и продажа, а также другие действия с ценными бумагами в иностранной валюте, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан, приводящие к смене владельца ценных бумаг;

расчетно-клиринговая палата (организация) (далее - РКП) - 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;

инвестиционный институт - юридическое лицо, которое осуществляет свою деятельность с ценными бумагами как основную на основании лицензии, полученной в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

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

организатор торгов - юридическое лицо, осуществляющее в установленном порядке деятельность по организации биржевой или внебиржевой торговли ценными бумагами, и заключившее договор о взаимодействии с Центральным депозитарием и с РКП;

обслуживающий банк - уполномоченный банк, имеющий лицензию на проведение операций в иностранной валюте, заключивший договор на оказание услуг по обслуживанию вторичного депозитного счета до востребования РКП в иностранной валюте, предназначенного для учета и хранения денежных средств членов и клиентов РКП;

правила организатора торгов - утвержденные организатором торгов правила торговли ценными бумагами, включающие положения о процедурах допуска к обращению и исключения из обращения ценных бумаг, котировки цен на ценные бумаги, порядок допуска участников организатором торгов, порядок раскрытия информации и другие документы, предусмотренные законодательством.

§ 2. ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

2. Ценные бумаги в иностранной валюте допускаются к обращению на территории Республики Узбекистан в порядке, установленном статьей 9 Закона Республики Узбекистан "О ценных бумагах и фондовой бирже".

3. Порядок государственной регистрации ценных бумаг в иностранной валюте устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

4. Перечень обязательных реквизитов ценных бумаг в иностранной валюте определяется уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

5. Сбор за регистрацию проспекта эмиссии ценных бумаг в иностранной валюте уплачивается эмитентами в размере 0,1 процента от номинальной стоимости эмиссии, в порядке, установленном законодательством для ценных бумаг, выпускаемых в национальной валюте.

Сбор за рассмотрение документов по регистрации выпуска ценных бумаг в иностранной валюте уплачивается эмитентами в сумме пяти минимальных размеров заработной платы, в порядке, установленном законодательством для ценных бумаг, выпускаемых в национальной валюте.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг в иностранной валюте указывается в иностранной валюте в целых (целочисленных) величинах.

7. Ценные бумаги в иностранной валюте выпускаются эмитентами только в безналичной форме.

8. Хранение ценных бумаг в иностранной валюте, учет и подтверждение прав на ценные бумаги в иностранной валюте, а также учет фактов обременения и прекращения обременения ценных бумаг в иностранной валюте обязательствами осуществляется в Центральном депозитариате.

9. Размещение и обращение ценных бумаг в иностранной валюте на территории Республики Узбекистан, в том числе постановка их на учет в Центральном депозитариате осуществляется только после государственной регистрации выпуска в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

10. Ценные бумаги в иностранной валюте могут обращаться на территории Республики Узбекистан на биржевом и внебиржевом рынках ценных бумаг.

11. Сделки на первичном рынке по купле-продаже ценных бумаг в иностранной валюте могут осуществляться как на биржевых, так и на внебиржевых рынках.

12. Сделки на вторичном рынке по купле-продаже ценных бумаг в иностранной валюте осуществляются исключительно на биржевых и организованных внебиржевых рынках.

Другие операции с ценными бумагами в иностранной валюте, приводящие к смене владельца, могут осуществляться на внебиржевом рынке и подлежат обязательной регистрации в инвестиционном институте в порядке и в сроки, установленные законодательством для ценных бумаг, выпускаемых в национальной валюте.

13. Сделки купли-продажи ценных бумаг в иностранной валюте совершаются в национальной валюте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан, кроме случаев оплаты нерезидентом в иностранной валюте приобретаемых ценных бумаг на территории Республики Узбекистан.

§ 3. ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕРЕЗИДЕНТАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ЭМИТИРОВАННЫХ РЕЗИДЕНТАМИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

14. Нерезидент может приобрести за иностранную валюту любые ценные бумаги, допущенные к обращению на территории Республики Узбекистан, условия выпуска которых не запрещают нерезидентам владеть этими ценными бумагами.

15. Ценные бумаги, приобретенные нерезидентом, могут быть реализованы им на биржевом и внебиржевом рынке в порядке, установленном законодательством для ценных бумаг в национальной валюте.

Реализация нерезидентом приобретенных им ценных бумаг резидентам осуществляется в национальной валюте Республики Узбекистан.

16. Порядок депонирования денежных средств нерезидентами для приобретения ценных бумаг, а также сроки оплаты определяются правилами РКП и организаторов торгов.

17. При приобретении или реализации нерезидентом ценных бумаг, эмитированных резидентами на организованном биржевом рынке, уполномоченный им инвестиционный институт на основании договора поручения (комиссии) приобретает или реализует на торгах ценные бумаги и представляет нерезиденту отчет о совершенной сделке в соответствии с законодательством.

При приобретении или реализации ценных бумаг, эмитированных резидентами на организованном внебиржевом рынке, нерезидент может осуществить сделку в таком же порядке или самостоятельно.

18. Учет ценных бумаг, поступивших на счет "депо" нерезидента, ведется в депозитарии, с которым нерезидент заключает договор по установленной форме.

19. Особенности приобретения нерезидентом государственных активов в виде акций устанавливаются Госкомимуществом Республики Узбекистан в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

20. Приобретенные нерезидентом государственные активы в виде акций переводятся на счет "депо" нерезидента в депозитарии в порядке, установленном Законом Республики Узбекистан "О деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг", Едиными правилами (Стандартами) депозитарного учета и отчетности (рег. N 844 от 1 декабря 1999 г.) и иными актами законодательства, регулирующими деятельность депозитариев на рынке ценных бумаг.

§ 4. ОСОБЕННОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

21. Сделки по приобретению акций банков-резидентов лицами, указанными в пункте 22 настоящего Положения, осуществляются только после получения предварительного разрешения Центрального банка Республики Узбекистан.

22. Предварительное разрешение Центрального банка Республики Узбекистан на приобретение акций банков - резидентов Республики Узбекистан обязаны получать следующие лица (далее - приобретатель):

нерезиденты Республики Узбекистан;

юридические лица - резиденты Республики Узбекистан, более пятидесяти процентов акций (вкладов участников) которых находятся во владении, пользовании и (или) распоряжении нерезидентов Республики Узбекистан.

23. Резиденты Республики Узбекистан, являющиеся распорядителями средств (поверенными) приобретателей, также обязаны получать предварительное разрешение Центрального банка Республики Узбекистан на приобретение акций банков-резидентов для приобретателей.

24. Приобретатели - юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, не могут приобретать акции банков-резидентов.

25. Для получения предварительного разрешения в Центральный банк Республики Узбекистан предъявляется заявление о выдаче разрешения на приобретение акций банка-резидента.

Заявление должно содержать следующую информацию о приобретателях:

полное фирменное наименование юридического лица либо фамилию, имя, отчество физического лица;

место нахождения (почтовый адрес) либо место жительства;

правовой статус юридического лица с указанием даты, места и органа регистрации либо гражданства (подданства) физического лица;

размер предполагаемого участия приобретателя в уставном капитале банка-резидента, с указанием количества и типа акций.

26. При приобретении приобретателем - юридическим лицом акций банка-резидента к данному заявлению прилагаются:

а) нотариально заверенные копии учредительных документов приобретателя;

б) копия решения уполномоченного органа нерезидента-приобретателя о его участии в уставном капитале банка на территории Республики Узбекистан;

в) нотариально заверенная копия документа (или выписка из него), подтверждающего регистрацию юридического лица нерезидента-приобретателя;

г) балансы за три предыдущих года деятельности приобретателя, подтвержденные аудиторским заключением;

д) документ, удостоверяющий согласие контрольного органа страны местопребывания нерезидента-приобретателя на участие в капитале банка на территории Республики Узбекистан, если этого требует законодательство страны нерезидента;

е) подтверждение платежеспособности нерезидента-приобретателя первоклассным иностранным банком;

ж) сведения об учредителях приобретателя:

для юридических лиц - фирменное наименование, дата и место регистрации, доля участия в уставном фонде (капитале) приобретателя;

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, место проживания (полный адрес), данные о деловой или профессиональной деятельности за последние два года, доля участия в уставном фонде (капитале) приобретателя;

з) сведения об участниках в уставном фонде (владеющих не менее 1% от уставного фонда) приобретателя с указанием их места нахождения и кратким описанием направления их деятельности.

27. При приобретении приобретателем - физическим лицом акций банка-резидента к заявлению прилагается подтверждение его платежеспособности (способности оплатить им свою долю в уставном капитале), выданное первоклассным иностранным банком, а также справка уполномоченного органа иностранного государства о легитимности этих средств физического лица.

28. Первоклассным иностранным банком для целей настоящего Положения признается иностранный банк, краткосрочным обязательствам которого по классификации IBCA, Moody's или Standard & Poor's присвоен рейтинг не ниже AA, prime-1.

29. В случае приобретения акций банка-резидента номинальным держателем или иным лицом, выступающим от имени приобретателя, в заявлении и прилагаемых к нему документах и материалах должны раскрываться сведения о приобретателе.

30. Центральный банк Республики Узбекистан вправе запрашивать и получать у приобретателя и иных лиц дополнительную информацию, необходимую для принятия решения.

31. Срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на приобретение акций банка-резидента и прилагаемых к нему материалов и документов не должен превышать тридцати дней с даты поступления заявления. Не позднее даты истечения срока рассмотрения заявления Центральный банк Республики Узбекистан письменно информирует заявителя об итогах рассмотрения.

32. Разрешение на приобретение акций банка-резидента выдается Центральным банком Республики Узбекистан в письменной форме.

33. Приобретатель, приобретший акции банка-резидента в порядке, установленном настоящим Положением и законодательством, включается в реестр акционеров банка в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

§ 5. ПРОВЕДЕНИЕ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ ПРИ КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С УЧАСТИЕМ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

34. Взаиморасчеты по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключаемым в иностранной валюте на организованных рынках, осуществляются через вторичный депозитный счет до востребования РКП в иностранной валюте в установленном законодательством порядке.

35. Проведение денежных расчетов нерезидентами, а также резидентами с использованием счетов за границей по сделкам с ценными бумагами, заключенным на организованных рынках Республики Узбекистан, осуществляется на территории Республики Узбекистан с участием РКП.

36. Расчеты по иным сделкам, связанным с приобретением нерезидентами ценных бумаг, эмитированных резидентами Республики Узбекистан, осуществляются на территории Республики Узбекистан только после регистрации данных сделок инвестиционными институтами.

37. Сроки оплаты полной стоимости приобретенных нерезидентом ценных бумаг определяются в порядке, установленном законодательством для сделок с ценными бумагами, заключаемых в национальной валюте.

38. Средства в иностранной валюте от реализации нерезидентам государственных активов в виде акций по результатам сделок, совершенных на организованном рынке ценных бумаг, перечисляются обслуживающим банком на вторичный депозитный счет до востребования Госкомимущества Республики Узбекистан в Центральном банке Республики Узбекистан для последующей обязательной продажи Центральному банку Республики Узбекистан в полном объеме.

39. Взаиморасчеты по сделкам купли-продажи ценных бумаг в иностранной валюте, размещенных нерезидентами на территории Республики Узбекистан, осуществляются через вторичный депозитный счет до востребования РКП в безналичном порядке в национальной валюте, а также в иностранной валюте, если это предусмотрено законодательством.

§ 6. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ПОГАШЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

40. Все доходы по ценным бумагам в иностранной валюте выплачиваются в национальной валюте Республики Узбекистан по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день выплаты, если иное не установлено условиями их выпуска.

41. Погашение ценных бумаг в иностранной валюте осуществляется в порядке, установленном законодательством для ценных бумаг, стоимость которых выражена в национальной валюте.

42. Эмитент, выпускающий ценные бумаги в иностранной валюте, обязан указывать в проспекте эмиссии (анкете выпуска) валюту погашения (выкупа) ценных бумаг.

43. Средства нерезидентов в национальной валюте, вырученные от реализации ценных бумаг, могут быть зачислены при необходимости на корреспондентские счета "лоро" иностранных банков в национальной валюте, а также использованы в установленном законодательством порядке, в том числе для приобретения ценных бумаг, эмитированных резидентами Республики Узбекистан.

§ 7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

44. Инвестиционные институты и организаторы торгов ведут обособленный хронологический учет по операциям с ценными бумагами в иностранной валюте в порядке, установленном законодательством для сделок в национальной валюте, представляют по ним сведения в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг.

45. Эмитент ценных бумаг в иностранной валюте представляет в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг отчетность в порядке, установленном законодательством для эмитентов, выпускающих ценные бумаги в национальной валюте.

46. Эмитент ценных бумаг в иностранной валюте осуществляет раскрытие информации в порядке, установленном законодательством для эмитентов, выпускающих ценные бумаги в национальной валюте, и вправе дополнительно опубликовывать подлежащие раскрытию сведения в республиканской прессе на английском языке, а также на любом иностранном языке по выбору эмитента.

§ 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

47. Порядок и условия расторжения сделок с участием нерезидентов и признания их недействительными, в том числе при нарушении сроков оплаты по сделке, устанавливаются законодательством.

48. Участники рынка ценных бумаг несут ответственность в установленном законодательством порядке за несоблюдение требований настоящего Положения.

49. Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг и Центральный банк Республики Узбекистан вправе применять меры в соответствии с законодательством за несоблюдение требований настоящего Положения.