

УТВЕРЖДЕН

СОГЛАСОВАН

ЦЕНТРОМ ПО КООРДИНАЦИИ
И КОНТРОЛЮ ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ
ЦЕННЫХ БУМАГ

ПОРЯДОК взаимодействия уполномоченного государственного органа с Центральным депозитарием

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с законами Республики Узбекистан "О деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг", "О механизме функционирования рынка ценных бумаг", "Об акционерных обществах и защите прав акционеров".

1.2. Настоящий порядок определяет взаимоотношения уполномоченного государственного органа с Центральным депозитарием в процессе выпуска, размещения, обращения и аннулирования ценных бумаг.

1.3. В целях правильного и единообразного применения настоящего Порядка используются следующие определения:

уполномоченный государственный орган - орган, уполномоченный государством осуществлять регулирование и контроль за функционированием рынка ценных бумаг.

Центральный депозитарий ценных бумаг (в дальнейшем - Центральный депозитарий) - депозитарий, который обеспечивает единую систему хранения, учета прав и движения ценных бумаг в депозитариях Республики Узбекистан.

депозитарии ценных бумаг (в дальнейшем - депозитарии) - инвестиционные институты рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по хранению ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги.

учетные регистры ценных бумаг - установленная стандартами депозитарных операций система записей по хранению ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги в депозитарии.

счет депо - совокупность записей в учетных регистрах депозитарии, предназначенная для хранения ценных бумаг депонента и учета прав на ценные бумаги.

параметры выпуска ценных бумаг - сведения о размере выпуска (эмиссии), номинальной стоимости ценных бумаг, форме выпуска, количестве выпускаемых ценных бумаг, их виде.

II. ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДЕПОЗИТАРИИ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРОШЕДШИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ

2.1. В соответствии со статьей 14 Закона "О деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг" Центральный депозитарий осуществляет постановку на учет всех выпусков ценных бумаг, которые в установленном порядке зарегистрированы уполномоченным государственным органом.

2.2. К обращению в депозитарной системе допускаются только выпуски ценных бумаг, поставленные на учет в Центральном депозитарии.

2.3. Уполномоченный государственный орган не позднее семи рабочих дней со дня регистрации выпуска ценных бумаг в Центральном аппарате Уполномоченного государственного органа предоставляет в Центральный депозитарий следующие документы:

оригинал свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
оригинал проспекта эмиссии ценных бумаг/информация о выпуске ценных бумаг (для закрытых акционерных обществ), оригиналы образцов ценных бумаг;
копию устава и учредительных документов (для вновь созданных акционерных обществ);
регистрационную карту эмитента, заполняемую эмитентом, установленного образца согласно приложению N 1, а также копию приказа Госкомимущества Республики Узбекистан или его территориальных управлений (для акционерных обществ, созданных в результате преобразования государственных предприятий).

2.4. Уполномоченный государственный орган ведет специальный журнал по передаче документов в Центральный депозитарий, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка. В журнале в обязательном порядке должна быть указана запись о передаче документов с указанием даты передачи и подписью ответственного исполнителя Центрального депозитария о приеме документов.

2.5. Центральный депозитарий в специальном журнале осуществляет запись о приеме документов с обязательным указанием даты приема и подписью ответственного исполнителя Уполномоченного государственного органа.

2.6. Центральный депозитарий в трехдневный срок со дня приема документов осуществляет постановку на учет выпуска ценных бумаг путем описания эмитента и его ценных бумаг в базе данных Центрального депозитария, с присвоением внутренних кодов эмитенту и каждой ценной бумаге в депозитарной системе.

2.7. После постановки на учет выпуска ценных бумаг хранение и учет прав на ценные бумаги в депозитарной системе осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность Центрального депозитария и депозитариев второго уровня.

2.8. Территориальные отделы Уполномоченного государственного органа (кроме территориальных отделов Уполномоченного государственного органа по г. Ташкенту и Ташкентской области) предоставляют документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка, в Центральный аппарат Уполномоченного государственного органа не позднее семи рабочих дней с даты регистрации выпуска ценных бумаг для дальнейшей передачи в Центральный депозитарий. Центральный аппарат Уполномоченного государственного органа предоставляет в Центральный депозитарий не позднее двух рабочих дней соответствующие документы с момента их получения.

2.9. Центральный депозитарий предоставляет в Уполномоченный государственный орган отчет согласно п. 5.2. раздела V настоящего положения.

III. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

3.1. В случае внесения изменений в параметры ранее зарегистрированных выпусков ценных бумаг (изменение вида, категории, номинальной стоимости, формы выпуска ценных бумаг и прочие параметры) все изменения и дополнения должны быть отражены в базе данных Центрального депозитария.

3.2. Уполномоченный государственный орган при предоставлении документов в Центральный депозитарий в обязательном порядке указывает код эмитента в Центральном депозитарии, по которому производится изменение параметров выпусков ценных бумаг.

3.3. В случае внесения изменений в параметры ранее зарегистрированных выпусков ценных бумаг одновременно с выпуском дополнительных акций, постановка на учет дополнительного выпуска проводится в порядке, описанном в разделе II настоящего Положения.

3.4. В случае внесения изменений в параметры ранее зарегистрированных выпусков ценных бумаг одновременно с аннулированием ценных бумаг, снятие с учета выпусков ценных бумаг проводится в порядке, описанном в разделе IV настоящего Положения.

3.5. Уполномоченный государственный орган и его территориальные отделы в течение трех рабочих дней после приема соответствующих документов от эмитента о внесении изменений в параметры ранее зарегистрированных выпусков ценных бумаг направляет в Центральный депозитарий предписания для блокирования движения всего выпуска или его части в соответствии с вносимыми изменениями в параметры выпуска ценных бумаг.

3.6. На основании предписания Уполномоченного государственного органа и его территориальных отделов Центральный депозитарий в трехдневный срок после получения предписания Уполномоченного государственного органа блокирует движение ценных бумаг указанного эмитента в базе данных Центрального депозитария.

3.7. Центральный депозитарий в двухдневный срок после получения предписания Уполномоченного государственного органа уведомляет депозитарии второго уровня о необходимости блокирования движения ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении.

3.8. Депозитарии второго уровня, в которых ведется учет прав по безналичным ценным бумагам и хранение и учет прав по наличным ценным бумагам соответствующего эмитента, в однодневный срок после получения уведомления Центрального депозитария обязаны предоставить в Центральный депозитарий подтверждения о блокировании движения ценных бумаг. Центральный депозитарий уведомляет Уполномоченный государственный орган об исполнении предписания.

3.9. Уполномоченный государственный орган в течение семи рабочих дней после внесения изменений в параметры выпуска ценных бумаг передает в Центральный депозитарий документы, подтверждающие изменения параметров выпуска ценных бумаг. Предоставление вышеуказанных документов является основанием для разблокировки ранее заблокированного выпуска ценных бумаг.

3.10. Территориальные отделы Уполномоченного государственного органа представляют документы по внесенным изменениям в параметры выпусков ценных бумаг в Центральный аппарат Уполномоченного государственного органа не позднее семи рабочих дней с даты внесения изменения в параметры выпусков ценных бумаг для дальнейшей передачи в Центральный депозитарий. По внесенным изменениям в параметры выпусков ценных бумаг, произведенных в территориальных отделах Уполномоченного государственного органа (кроме территориальных отделов Уполномоченного государственного органа по г. Ташкенту и Ташкентской области), соответствующие документы представляются не позднее двух дней с момента их получения в Центральный депозитарий Центральным аппаратом Уполномоченного государственного органа.

3.11. Центральный депозитарий в специальном журнале осуществляет запись о приеме документов с обязательным указанием даты приема и подписью ответственного исполнителя Уполномоченного государственного органа.

3.12. Центральный депозитарий в трехдневный срок со дня приема документов осуществляет внесение изменений в базу данных Центрального депозитария и направляет уведомление о внесении соответствующих изменений в депозитарии второго уровня, в которых осуществляется учет прав на ценные бумаги.

3.13. Депозитарии второго уровня, в которых ведется учет прав на ценные бумаги данного эмитента, в трехдневный срок обязан внести изменения в параметры выпуска.

3.14. Центральный депозитарий предоставляет в Уполномоченный государственный орган отчет согласно п. 5.2 раздела V настоящего положения.

IV. СНЯТИЕ С УЧЕТА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДЕПОЗИТАРИИ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1. В случае аннулирования выпуска ценных бумаг соответствующий выпуск подлежит снятию с учета в Центральном депозитарии.

4.2. Сбор безналичных ценных бумаг, подлежащих аннулированию, осуществляется в установленном законодательством порядке в Центральном депозитарии на транзитный эмиссионный счет эмитента.

Сбор наличных ценных бумаг, подлежащих аннулированию, осуществляется эмитентом для их дальнейшего уничтожения.

4.3. Центральный депозитарий передает в Уполномоченный государственный орган или его территориальные отделы уведомление об изъятии из обращения безналичных ценных бумаг, подлежащих аннулированию. В случае аннулировании наличных ценных бумаг эмитент предъявляет в Уполномоченный государственный орган или его территориальные отделы акт об уничтожении наличных акций.

4.4. Территориальные отделы Уполномоченного государственного органа (кроме территориальных отделов Уполномоченного государственного органа по г. Ташкенту и Ташкентской области) предоставляют копию решения об аннулировании выпуска ценных бумаг в Центральный аппарат Уполномоченного государственного органа не позднее семи рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании выпуска ценных бумаг акционерного общества для дальнейшей передачи в Центральный депозитарий. Центральный аппарат Уполномоченного государственного органа в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании ценных бумаг или получения его из территориального отдела предоставляет в Центральный депозитарий копию решения об аннулировании выпуска ценных бумаг.

4.5. Уполномоченный государственный орган ведет специальный журнал по передаче копий решений об аннулировании выпуска ценных бумаг, в котором в обязательном порядке должна быть указана запись о передаче копии решения об аннулировании выпуска ценных бумаг с указанием даты передачи и подписью ответственного исполнителя Центрального депозитария о приеме копии решения

4.6. Центральный депозитарий в специальном журнале осуществляет запись о приеме копии решения об аннулировании выпуска ценных бумаг с обязательным указанием даты приема и подписью ответственного исполнителя Уполномоченного государственного органа.

4.7. Центральный депозитарий в трехдневный срок со дня приема копии решения об аннулировании выпуска ценных бумаг осуществляет снятие с учета выпуска ценных бумаг путем уничтожения записей в учетных регистрах депозитария.

4.8. Центральный депозитарий предоставляет в Уполномоченный государственный орган отчет согласно п. 5.3. раздела V.

V. ОТЧЕТНОСТЬ.

5.1. В соответствии со статьей 10 Закона "О деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг" Центральный депозитарий осуществляет сбор и систематизацию информации о движении ценных бумаг в системе депозитариев.

5.2. Центральный депозитарий еженедельно каждый понедельник представляет в Уполномоченный государственный орган и его территориальные отделы по г. Ташкенту и Ташкентской области "Отчет о выпусках ценных бумаг и внесении изменений в параметры выпусков ценных бумаг, поставленных на учет в Центральный депозитарий" согласно приложению N 2.

5.3. Центральный депозитарий еженедельно, каждый понедельник представляет в Уполномоченный государственный орган отчет о снятых с учета выпусках ценных бумаг, согласно приложению N 6.

5.4. Центральный депозитарий ежеквартально не позднее 5 числа первого месяца текущего квартала представляет Уполномоченному государственному органу отчет о размещении эмиссий ценных бумаг АО, поставленных на учет в Центральный депозитарий, согласно приложению N 3.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ПАРАМЕТРОВ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.1. Центральный депозитарий ежеквартально, не позднее 5 числа первого месяца текущего квартала, представляет Уполномоченному государственному органу сведения по выпускам ценных бумаг, поставленным на учет в Центральный депозитарий на бумажных носителях, согласно приложению N 4 и на электронных носителях, согласно приложению N 5 (файл в формате **dbf**).

6.2. Уполномоченный государственный орган в течение пятнадцати дней сверяет представленные данные с данными Единого государственного реестра выпусков ценных бумаг.

6.3. В случае обнаружения несоответствия составляется акт, который заверяется ответственными сотрудниками Уполномоченного государственного органа и Центрального депозитария, с приложением необходимых сведений по соответствующим выпускам ценных бумаг и с указанием позиций, по которым имеются расхождения.

6.4. Уполномоченный государственный орган на основании акта направляет предписание в Центральный депозитарий о внесении необходимых изменений в базу данных Центрального депозитария и в случае необходимости представляет соответствующие документы.

6.5. Центральный депозитарий в пятидневный срок со дня поступления предписания устраняет имеющиеся несоответствия и представляет Уполномоченному государственному органу отчет об устраненных расхождениях.

Госкомимущества, генеральный директор Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг

Центрального депозитария ценных бумаг

М.С. Юнусматов

Н.Н. Акбаров

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

Регистрационная карта эмитента

Полное наименование:	Коды государственной регистрации в Департаменте статистики РУз		
Краткое наименование:	Код ОКПО		
Размер уставного фонда	Код ОКОНХ		
Данные о государственной регистрации: N регистрации	Код КФС		
Дата регистрации " " г.			
	Код СООГУ		
	Код СОАТО		
	Код КОПФ		

Орган государственной регистрации

Юридический адрес:	
Страна _____	Область _____
Район _____	Город, населенный пункт _____
Улица, дома _____	N _____
Почтовый адрес:	
Почтовый индекс _____	Страна _____
Область _____	Район _____
Город, населенный пункт _____	Улица, дома _____
Телефон _____	Факс _____
_____	_____

Электронная почта (E-Mail) _____

Способ получения корреспонденции
Отрасль _____

(Полное наименование и местонахождение/ассоциации, корпорации и т.д./в состав которых входит предприятие)

Банковские реквизиты:

Р/С _____ МФО N _____
N _____

Наименование банка _____

Код ИНН _____

Данные о приватизации/для приватизированных АО:

N _____ приказа на _____ N _____ Гос. Ордера на _____ приватизацию _____ приватизацию _____

Дата выдачи _____ Дата выдачи "____" _____ "____" _____

Кем выдан _____ Кем выдан _____

Юрисдикция _____

Способ доставки корреспонденции:

письмо заказное письмо факс курьером

Уполномоченные лица эмитента

I
лицо
Ф.И.О. _____

Должность _____

Паспортные данные: N _____ дата выдачи _____

серия _____ кем выдан _____ до _____ какого _____ срока _____

Номер телефона _____

Образец подписи: _____

Документы, подтверждающие право подписи

II
лицо
Ф.И.О. _____

Должность _____

Паспортные данные: N _____ дата выдачи _____

серия _____ кем выдан _____ до _____ какого _____ срока _____

Номер телефона _____

Образец подписи: _____

Документы, подтверждающие право

подписи

Образец оттиска печати эмитента	
Регистрационную карту заверил:	

Ф.И.О.

Подпись

Должность

М.П.

Ответственный исполнитель
уполномоченного государственного
органа

Ф.И.О. _____

Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

ОТЧЕТ
о выпусках и изменениях параметров выпусков
ценных бумаг, прошедших госрегистрацию
в уполномоченном органе и поставленных
на учет в Центральный депозитарий
с _____ по _____

Код эмитента в ЦД	Название эмитента	Категория эмитента	Код ОКПО	Регион	Отрасль (по коду СООГУ)	Уставный фонд (млн. сум)	Номинальная стоимость в сум
1	2	3	4	5	6	7	8

(продолжение таблицы)

Количество выпущенных ценных бумаг данного вида	Тип, вид и форма выпуска ценной бумаги	Гос. номер рег-ции выпуска ценных бумаг	Дата рег-ции выпуска	Дата постановки на учет	код ценной бумаги в Центральном депозитарии ценных бумаг
9	10	11	12	13	14

Примечание.

ОКПО - *Общий классификатор предприятий и организаций*
СООГУ Код, *указывающий на принадлежность организации или предприятия к отрасли*

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3

ОТЧЕТ
о размещении эмиссии АО, поставленных на учет
в Центральный депозитарий

Код эмитента в Центрально м депозитарии	Название эмитента	Код ОКПО	Регион	Отрасль (по коду СООГУ)	Наименование депозитария, с которым эмитент заключил договор на обслуживание эмиссии	Уставный фонд	Номинал	Общее количество ценных бумаг в выпуске
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(продолжение таблицы)

хранящиеся ценные бумаги в ЦД	не хранящиеся ценные бумаги в ЦД	Распределение ценных бумаг по проспекту эмиссии					Распределение ценных бумаг в Центральном депозитарии (текущ. состояние)	
		гос. доля	своб. продажа	иностран. Инвесторы	доля труд. коллектива	прочие (учредители)	гос. доля	трудов. кол.
10	11	12	13	14	15	16	17	18

(продолжение таблицы)

			Ценные бумаги блокир. в ЦД для продажи на бирже	Ценные бумаги блокир. в ЦД для продажи на ЭСВТ	Ценные бумаги блокир. в ЦД по постановления м	Ценные бумаги заблокир. по проч. основан. в ЦД	Общее кол-во ценных бумаг, учитываемых в депозитариях	изъято из хранения
своб. продажа	иностран инвест	прочие						
19	20	21	22	23	24	25	26	27

Примечание.

ОКПО - Общий классификатор предприятий и организаций

СООГУ Код, указывающий на принадлежность организации или предприятия к отрасли

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4

СВЕДЕНИЯ
по выпускам ценных бумаг, поставленных
на учет в ЦД и зарегистрированных в Едином
государственном реестре выпусков бумаг

Наименование эмитента	гос. код регистрации ценной бумаги	орган гос. регистрации	дата гос. регистрации выпуска	Код ценной бумаги в ЦД	Код эмитента в ЦД	основание для выпуска (основной, дополнительный, переоценка, реструктуризация)	начало размещения	окончание размещения	N и дата документа - основания (проспект эмиссии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(продолжение таблицы)

Код ОКПО	Регион	Отрасль (по коду СООГУ)	Уставный фонд	Номинал	Кол-во в выпуске данной ценной бумаги	Распределение ценных бумаг по долям по проспекту эмиссии				
						гос. доля	свобод. продажа	иностран. инвесторы	доля трудового коллектива	прочее
11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22

Примечание.

ОКПО - Общий классификатор предприятий и организаций
 СООГУ Код, указывающий на принадлежность организации или предприятия к отрасли

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5

ФОРМА
для сверки эмиссий эмитентов, поставленных на
учет в Центральном депозитарии и зарегистрированных
в Едином государственном реестре выпусков ценных
бумаг (электронная форма - dbf-файл):

Название поля	Тип и размер поля	Смысловое значение поля
N_GOSREG	C(15)	Государственный код регистрации ценной бумаги
GOSREG	C(30)	Орган государственной регистрации
D_GOSREG	D(8)	Дата государственной регистрации выпуска
N_CD	C(12)	Код ценной бумаги в Центральном депозитарии
OSNOV_V	C(30)	Основание для выпуска (основной, переоценка, реструктуризация)
D_BEGIN	D(8)	Начало размещения
D_END	D(8)	Окончание размещения
N_PE	C(10)	Номер проспекта эмиссии
D_PE	D(8)	Дата регистрации проспекта эмиссии
KOD_EM	C(7)	Код эмитента в Центральном депозитарии
NAME_EM	C(70)	Название эмитента
OKPO	C(8)	Код ОКНО
REGION	C(30)	Регион
SOOGU	C(5)	Код СООГУ
CAPITAL	N(15)	Уставный фонд (общий)
NOMINAL	N(15)	Номинал
AMOUNT_CB	N(15)	Количество в выпуске данной ценной бумаги
SUMM_V	N(15)	Сумма выпуска данной ценной бумаги
PR_I_B	N(10)	Кол-во простой именной ценной бумаги, выпущенной в безналичной форме
PR_I_N	N(10)	Кол-во простой именной ценной бумаги, выпущенной в наличной форме
PR_P_B	N(10)	Кол-во простой на предъявителя ценной бумаги, выпущенной в безналичной форме
PR_P_N	N(10)	Кол-во простой на предъявителя ценной бумаги, выпущенной в наличной форме
PRIV_I_B	N(10)	Кол-во прив. Именной ценной бумаги, выпущенной в безналичной форме
PRIV_I_N	N(10)	Кол-во прив. Именной ценной бумаги, выпущенной в наличной форме
PRIV_P_B	N(10)	Кол-во прив. На предъявителя ценной бумаги, выпущенной в безналичной форме
PRIV_P_N	N(10)	Кол-во прив. На предъявителя ценной бумаги, выпущенной в наличной форме
AM_GOS	N(10)	Государственная доля (штук)
AM_SV	N(10)	Свободная продажа (штук)

AM_INOSTR	N(10)	Иностранные инвесторы (штук)
AM_TK	N(10)	Доля трудового коллектива (штук)
AM_OTHER	N(10)	Прочие доли (штук)

Примечание.

Электронная форма Dbf-файла. для сверки эмиссии эмитентов, может быть изменена и дополнена уполномоченным государственным органом по согласованию с Центральным депозитарием.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6

**ОТЧЕТ
о выпусках ценных бумаг, снятых с учета
в Центральном депозитарии**

Код эмитента в ЦД	Название эмитента	Уставный фонд (млн. сум)	Номинальная стоимость в сумах	Количество выпущенных ценных бумаг данного вида
1	2	3	4	5

(продолжение таблицы)

Тип, вид и форма выпуска ценной бумаги	Гос. номер регистрации выпуска ценных бумаг	Дата рег-ции выпуска	код ценной бумаги в Центральном депозитарии ценных бумаг	дата снятия с учета
6	7	8	9	10