

**Изменения и дополнения
в «Правила торгов ценными бумагами на РФБ «Тошкент»**

I. Внести следующие изменения и дополнения в раздел I «Общие Положения», в главу III «Порядок допуска Членов Биржи к участию в торгах на Бирже», в параграф 7:

§7. Взаимодействие Члена Биржи - брокера с клиентами

1. Пункт 38 изложить в следующей редакции:

38. Член Биржи - инвестиционный посредник вправе:
открывать счета депо клиентам;
принимать их поручения на покупку и продажу ценных бумаг;
а также оказывать иные услуги клиентам в электронной форме и посредством других средств связи в порядке, установленном уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг и специально уполномоченным органом в области информационных технологий и коммуникаций.

2. Дополнить п.38 новым пунктом 38-1 и изложить его в следующей редакции:

38-1. Инвестиционный посредник –Член Биржи при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг должен:

выполнять поручения клиентов на выставление заявок покупки и продажи, перевод ценных бумаг добросовестно и в порядке их поступления;

доводить до сведения клиентов всю необходимую информацию, связанную с заключением и исполнением договоров, отчитываться перед ними о совершенных сделках и операциях;

при конфликте интересов, в том числе связанного с совмещением им дилерских операций, немедленно уведомить клиента о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу клиента;

возместить клиенту убытки, причиненные в результате конфликта интересов инвестиционного посредника и его клиента, о котором клиент не был уведомлен до получения инвестиционным посредником соответствующего поручения;

совершать сделки по поручению клиентов в первоочередном порядке по сравнению с дилерскими операциями самого инвестиционного посредника;

уведомлять клиента о рисках, связанных с исполнением поручения и обязательств по сделкам с ценными бумагами;

предоставлять возможность клиентам самостоятельно покупать и продавать ценные бумаги на организованных торгах ценными бумагами в соответствии с **Правилами Биржи**, при этом ответственность за последствия, инвестиционные риски по сделкам несут сами клиенты;

соблюдать Правила Биржи, при осуществлении операций с ценными бумагами на организованных торгах ценными бумагами;

вести внутренний учет операций с ценными бумагами, а также организовать и осуществлять внутренний контроль в соответствии с нормативно-правовыми актами уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, собственными процедурами и правилами;

обеспечить соответствие размера собственных средств нормативам достаточности собственных средств, установленных уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг;

вести учет ценных бумаг и денежных средств каждого клиента, осуществлять сделки и операции с ценными бумагами в соответствии с заключенным с клиентом договором.

3. Пункт 45, пп о) дополнить и изложить в следующей редакции:

45. В договоре, заключаемом с клиентом, Член Биржи должен предусмотреть все нижеследующие существенные условия:

о) обязательство клиента о предоставлении Члену Биржи следующих документов до совершения им сделки на торгах Биржи:

1) копия документа предварительного согласия Центрального банка Республики Узбекистан на приобретение пакета акций банка, превышающего 20 процентов от их общего количества;

2) копия документа предварительного согласия антимонопольного органа на **приобретение более 50 процентов акций хозяйствующего субъекта;**
и далее по тексту.

4. Пункт 47 дополнить и изложить в следующей редакции:

47. Член Биржи обязан при заключении договора на оказание брокерских и депозитарных услуг, а также при исполнении поручения клиента потребовать от него представления оригинала документа о предварительном согласии уполномоченного органа, в случае, если приобретение акций приведет к формированию в уставном фонде доли акций, превышающей 20 процентов акций банка **или 50 процентов акций хозяйствующего субъекта, принадлежащих клиенту.**

5. Пункт 47-1 дополнить и изложить в следующей редакции:

47-1. Дополнительное приобретение акций хозяйствующего субъекта покупателем, уже владеющим с согласия государственного антимонопольного органа **более 50% акций**, рассматривается как отдельный факт приобретения и осуществляется с предварительного согласия государственного антимонопольного органа и при этом Член Биржи обязан потребовать от клиента представления оригинала документа о предварительном согласии уполномоченного органа на проведение сделки.

II. Внести следующие изменения и дополнения в раздел IV «Порядок оформления результатов торгов, проведения клиринга и расчетов, ценообразования и раскрытия информации»:

A. В главу XXIV «Порядок регистрации и оформления сделок и результатов торгов на Бирже»:

§126. Особые случаи при регистрации биржевых сделок с ценными бумагами в Торговой системе Биржи

1. Пункт 1485 дополнить и изложить в следующей редакции:

1485. Для регистрации сделки с ценными бумагами, в результате которой **приобретается более 50 процентов акций акционерного общества**, трейдер Члена Биржи, действующего по поручению покупателя, дополнительно представляет в Маклериат Биржи заверенную Членом Биржи или покупателем копию предварительного согласия государственного антимонопольного органа, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

2. Пункт 1486 дополнить и изложить в следующей редакции:

1486. Дополнительное приобретение акций хозяйствующего субъекта покупателем, уже владеющим с согласия государственного антимонопольного органа **более 50%**

акций, рассматривается как отдельный факт приобретения и осуществляется с предварительного согласия государственного антимонопольного органа, и при этом Член Биржи обязан потребовать от клиента представления оригинала документа о предварительном согласии уполномоченного органа на проведение сделки.

3. Дополнить п.1486 новым пунктом 1486-1 и изложить его в следующей редакции:

1486-1. В соответствии с ст. 17 «Антимонопольные требования при приобретении акций (долей)» Закона Республики Узбекистан «О конкуренции», предварительное согласие антимонопольного органа на сделки по приобретению лицом или группой лиц акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) хозяйствующего субъекта не требуется в следующих случаях:

на учредителей хозяйствующего субъекта при его образовании;

на сделки по приобретению хозяйствующим субъектом собственных акций;

при преобразовании акционерного общества в иную организационно-правовую форму в случае сохранения размера его уставного фонда (уставного капитала);

при передаче акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) в доверительное управление, а также при приобретении акций (долей) инвестиционными посредниками с целью дальнейшей их перепродажи;

на сделки по приобретению хозяйствующим субъектом акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) в соответствии с решением Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан;

на сделки по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) хозяйствующих субъектов в рамках государственных программ по приватизации;

для физического лица на сделки по приобретению им акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале), если на момент обращения с заявлением такое физическое лицо не распоряжалось более чем пятьюдесятью процентами акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) какого-либо хозяйствующего субъекта.

4. Пункт 1487 дополнить и изложить в следующей редакции:

1487. В случаях, когда в соответствии с ст. 17 «Антимонопольные требования при приобретении акций (долей)» Закона Республики Узбекистан «О конкуренции», представление предварительного согласия государственного антимонопольного органа не требуется, трейдер Члена Биржи - покупателя представляет в Маклериат Биржи документы, подтверждающие правомерность совершения сделки без согласия антимонопольного органа.

5. Пункт 1488 дополнить и изложить в следующей редакции:

1488. При непредставлении Членом Биржи – покупателем документа антимонопольного органа о согласии на осуществление сделки, которая приведет к формированию доли пакета акций, превышающей **более 50% уставного фонда**:

Главный маклер отказывает в регистрации сделки и подает соответствующую докладную Правлению Биржи о факте нарушения Правил;

Правление Биржи уведомляет о факте отказа в регистрации указанной сделки уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг и государственный антимонопольный орган в сроки, установленные законодательством.

§128-3. Особые случаи при регистрации биржевых сделок с ценными бумагами в Торговой системе ЕПТК

1. Пункт 1505-46 дополнить и изложить в следующей редакции:

1505-46. В следующих случаях для регистрации разовой сделки с ценными бумагами Биржа предъявляет требование к Членам Биржи представления разрешительных документов для соблюдения норм действующего законодательства, а именно:

а) **при приобретении более 50 процентов** акций акционерного общества – резидента Республики Узбекистан в случаях, установленных Законом Республики Узбекистан «О конкуренции», (ст.17 «**Антимонопольные требования при приобретении акций (долей) и иных имущественных прав**») когда требуется предварительное согласие антимонопольного органа;
и далее по тексту.

2. Пункт 1505-48 дополнить и изложить в следующей редакции:

1505-48. Для регистрации и исполнения разовой сделки с ценными бумагами **(требующей разрешения или согласия уполномоченного органа)** трейдер Члена Биржи, действующий по поручению покупателя, по окончании торговой сессии представляет в Маклериат Биржи заверенную Членом Биржи или покупателем копию разрешительного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством). а именно по сделке:

а) в результате которой приобретается **более 50 процентов акций акционерного общества – копию предварительного согласия антимонопольного органа** в соответствии с **ст. 17 (ч.1 и 2)** «Антимонопольные требования при приобретении акций (долей)» Закона Республики Узбекистан «О конкуренции»;

б) при приобретении более 20 процентов акций банка – **копию предварительного согласия Центрального банка Республики Узбекистан** в соответствии с ст.53 «Ограничения на рынке ценных бумаг» Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг»;

в) при приобретении акций банка - где приобретателем являются **нерезиденты Республики Узбекистан или юридические лица** - резиденты Республики Узбекистан, более пятидесяти процентов акций (вкладов участников) которых находятся во владении, пользовании и (или) распоряжении нерезидентов Республики Узбекистан - **копию предварительного разрешения Центрального банка Республики Узбекистан** в соответствии с п.22 Положения №1692 от 22.06.2007 г

г) при приобретении акций банков –резидентов - резидентами Республики Узбекистан, являющимися распорядителями средств (поверенными) приобретателей - **копию предварительного разрешения Центрального банка Республики Узбекистан** в соответствии с п.23 Положения №1692 от 22.06.2007 г на приобретение акций банков-резидентов для приобретателей.

3. Пункт 1505-49 изложить в следующей редакции:

1505-49. Документ о предварительном согласии на разрешение приобретения пакета ценных бумаг в случаях, установленных в вышеприведенном пункте Правил (п.1505-48) представляется по окончании торговой сессии в следующие сроки:

для трейдеров, находящихся в офисах, расположенных в здании Биржи – в течение 1 часа путем представления копии оригинала;

для трейдеров, находящихся вне здания Биржи – в течение 2-х часов путем представления факсограммы оригинала.

4. Пункт 1505-50 дополнить и изложить в следующей редакции:

1505-50. В случаях, когда представление предварительного согласия государственного антимонопольного органа **на приобретение пакета акций более 50 процентов акций акционерного общества не требуется**, а именно:

на учредителей хозяйствующего субъекта при его образовании;

на сделки по приобретению хозяйствующим субъектом собственных акций;

при преобразовании акционерного общества в иную организационно-правовую форму в случае сохранения размера его уставного фонда (уставного капитала);

при передаче акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) в доверительное управление, а также при приобретении акций (долей) инвестиционными посредниками с целью дальнейшей их перепродажи;

на сделки по приобретению хозяйствующим субъектом акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) в соответствии с решением Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан;

на сделки по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) хозяйствующих субъектов в рамках государственных программ по приватизации;

для физического лица на сделки по приобретению им акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале), если на момент обращения с заявлением такое физическое лицо не распоряжалось более чем пятьюдесятью процентами акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) какого-либо хозяйствующего субъекта,

трейдер Члена Биржи - покупателя представляет по окончании торговой сессии в Маклериат Биржи документы, подтверждающие правомерность совершения сделки без согласия антимонопольного органа.

5. Пункт 1505-51 дополнить и изложить в следующей редакции:

1505-51. При непредставлении Членом Биржи – покупателем после совершения разовой сделки в течение установленного времени документа о предварительном согласии или разрешении на приобретение пакетов акций в случаях, установленных законодательством:

более 50 процентов акций акционерного общества –резидента Республики Узбекистан;

более 20% акций банков,

приобретение акций банков нерезидентами и в других случаях, (установленных пунктами 22-23 Положения №1692 от 22.06.2007 г.) проводятся следующие действия:

и далее по тексту.

III. Внести следующие изменения и дополнения в раздел IV «Порядок оформления результатов торгов, проведения клиринга и расчетов, ценообразования и раскрытия информации»:

В. В главу XXVII. «Порядок контроля над процессом ценообразования на Бирже»:

§138. Основные направления контроля над процессом ценообразования на Бирже

1. Дополнить п.1612 новым пунктом 1486-1 и изложить его в следующей редакции:

1612-1. При проведении биржевых торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, в том числе:

влияющие на процесс проведения биржевых торгов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

повлекшие за собой резкий рост или фиксацию текущих биржевых цен в результате согласованных действий участников биржевых торгов;

связанные с распространением ложных сведений, которые могут стать причиной изменения спроса на биржевых торгах.

Нарушение антимонопольных требований, установленных в части первой настоящего пункта Правил, является основанием для признания сделок, заключенных по результатам биржевых торгов, недействительными.

IV. Внести следующие изменения и дополнения в раздел IV «Порядок оформления результатов торгов, проведения клиринга и расчетов, ценообразования и раскрытия информации»:

С. В главу XXVIII «Порядок раскрытия информации о торгах на Бирже»:

§140. Раскрытие информации Биржей

1. Внести изменения и дополнения в п. 1647 и изложить его в следующей редакции:

1647. Биржа в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» (ст.49 «Конфиденциальность информации на рынке ценных бумаг») не вправе раскрывать следующую конфиденциальную информацию:

сведения о клиентах (профессиональных участников рынка ценных бумаг; состоянии их счетов и проведенных операциях;

а также содержании сделок с ценными бумагами, (за исключением эмитента, вида и типа ценных бумаг, количества, цены, даты, времени заключения, а в случаях проведения биржевых торгов - лиц, участвовавших в торгах).

2. Внести изменения и дополнения в п. 1648 и изложить его в следующей редакции:

1648. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» (ст. 16 «Биржевые сделки и их виды») содержание и условия биржевой сделки (за исключением наименования ценных бумаг, наименования эмитента, количества ценных бумаг, цены, даты и времени заключения сделки) не подлежит разглашению третьим лицам.

3. Внести изменения и дополнения в п. 1649 и изложить его в следующей редакции:

1649. Раскрытие конфиденциальной информации при осуществлении биржевых операций с ценными бумагами осуществляется в случаях и порядке, предусмотренном Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг».

4. Дополнить п 1649 новым пунктом 1649-1 и изложить его в следующей редакции:

1649-1. **Конфиденциальная информация** раскрывается уполномоченному государственному органу по регулированию рынка ценных бумаг в случаях:

рассмотрения им фактов нарушения законодательства о рынке ценных бумаг;

передачи им информации уполномоченным органам по регулированию рынка ценных бумаг иных государств - членов Международной организации комиссий по ценным бумагам по их письменному запросу.

5. Внести изменения и дополнения в п. 1650 и изложить его в следующей редакции:

1650. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» (ст. 16 «Биржевые сделки и их виды») и Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» (ст. 50. **Раскрытие конфиденциальной информации на рынке ценных бумаг**) информация о содержании биржевой сделки предоставляется судам, а органам следствия и дознания – при наличии возбужденного уголовного дела.

6. Внести изменения и дополнения в п. 1651 и изложить его в следующей редакции:

1651. Информация о содержании биржевой сделки, а также **конфиденциальная информация**, связанная с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, предоставляется в специально уполномоченный государственный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

7. Дополнить п. 1651-1 и изложить его в следующей редакции:

1651-1. Информация о биржевой сделке предоставляется Счетной палате Республики Узбекистан по ее запросу в целях осуществления возложенных на нее задач в соответствии с законодательством.