

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

I. Внести следующие изменения и дополнения в раздел **III. Порядок допуска членов биржи к участию в торгах на бирже, в §7. Взаимодействие Члена Биржи - брокера с клиентами»**

1) Пункт 45 в следующей редакции:

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

- а) вид договора – договор на оказание брокерских и депозитарных услуг;
- б) вид услуг – покупка или продажа ценных бумаг, а также иные дополнительные услуги по желанию клиента, входящие в компетенцию Члена Биржи;
- в) наименование эмитента, вид и тип ценных бумаг, их количество, номинальная стоимость, цена покупки (продажи);
- г) обязательства клиента о принятии на себя прав и обязанностей по договору купли продажи ценных бумаг;
- д) срок, способ передачи реализуемых ценных бумаг клиентом Члену Биржи до исполнения сделки;
- е) срок, способ передачи приобретённых ценных бумаг Членом Биржи для клиента после исполнения сделки;
- ж) условия (размер и сроки) депонирования денежных средств для приобретения ценных бумаг;
- з) условия оплаты приобретённых ценных бумаг;
- и) условия блокировки ценных бумаг клиента при их продаже на отдельном счёте (ТСК) в депозитарии;
- к) условия оплаты (размеры и сроки) комиссионных сборов Биржи, Центрального депозитария, депозитария, обслуживающих клиента;
- л) размер вознаграждения Члена Биржи и сроки его оплаты;
- м) информация о том, приведет ли приобретение акций к формированию доли пакета акций, превышающей более 20 процентов акций банка и **более чем 25 процентами голосующих акций акционерного общества;**
- н) информация о том, является ли приобретатель акций банка – юридическое лицо нерезидентом, зарегистрированным в оффшорной зоне;
- 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) копию документа предварительного согласия антимонопольного органа при получении лицом или группой лиц права распоряжаться более чем 25 процентами голосующих акций акционерного общества;

3) копию документа о предварительном разрешении Центрального банка на приобретение акций банка:

- нерезидентами Республики Узбекистан;

- юридическими лицами – резидентами Республики Узбекистан более пятидесяти процентов акций которых находятся во владении, пользовании и (или) распоряжении нерезидентов Республики Узбекистан;

- а также резидентами Республики Узбекистан, являющимися распорядителями средств (поверенными) приобретателей акций банков;

п) указание на то, что Биржа в безакцептном порядке взимает комиссионные сборы с задепонированных денежных средств с покупателя за обе стороны сделки в случае нарушения сроков оплаты по сделке и комиссионных сборов Биржи, установленные настоящими Правилами;

р) положение об ответственности сторон, в том числе за отказ от регистрации Биржей сделки вследствие нарушения клиентом законодательства;

с) иные условия договора, которые стороны посчитали существенными, определяются сторонами в соответствии с законодательством или настоящими Правилами.

2) Пункт 47 изложить в следующей редакции:

47. Член Биржи при заключении договора на оказание брокерских и депозитарных услуг, а также при исполнении поручения клиента потребовать от него предоставления 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 более чем 25 процентами голосующих акций акционерного общества.

3) Пункт 47-1 исключить.

II. Внести изменения и дополнения в раздел XXIV-1. Порядок регистрации и оформления сделок в торговой системе ЕПТК, в §128-3. Особые случаи при регистрации биржевых сделок с ценными бумагами в Торговой системе ЕПТК

1) Подпункт «а» пункта 1505-46 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 чем 25 процентов голосующих акций акционерного общества – резидента Республики Узбекистан в случаях, установленных Законом Республики Узбекистан «О конкуренции», (ст.26 «Государственный контроль за экономической концентрацией») когда требуется предварительное согласие антимонопольного органа;

далее по тексту ...

2) Подпункт «а» пункта 1505-48 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 чем 25 процентов голосующих акций акционерного общества – копию предварительного согласия антимонопольного органа в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О конкуренции», (ст.26 «Государственный контроль за экономической концентрацией»);

Далее по тексту ...

3) Пункты 1505-50 и 1505-51 изложить в следующей редакции:

1505-50. В случаях, когда представление предварительного согласия государственного антимонопольного органа на приобретение пакета акций более чем 25 процентов голосующих акций акционерного общества, а именно:

когда сделки по слиянию или присоединению предприятий с участием государства либо приобретению акций (долей) в их уставном фонде (уставном капитале) осуществляются по решению Президента Республики Узбекистан;

учредителей хозяйствующего субъекта при его создании;

сделки по приобретению хозяйствующим субъектом собственных акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале);

преобразование акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью) в иную организационно-правовую форму с сохранением размера своего уставного фонда (уставного капитала);

приобретение акций (долей) инвестиционными посредниками с целью дальнейшей их перепродажи;

сделки по приобретению физическим лицом акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) хозяйствующего субъекта, если на момент обращения с заявлением такое физическое лицо не распоряжалось более чем 25 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

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 чем 25 процентов голосующих 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:

Главный маклер проводит переговоры с членом Биржи-покупателем и выясняет возможность представления или непредставления указанных документов;

в случае невозможности представления указанных документов в день торгов (в день «Т») Главный маклер подает рапорт руководству Биржи о невозможности регистрации сделки и исполнения сделки в Торговой системе ЕПТК в связи с нарушением законодательства Республики;

Председатель правления (а в его отсутствие заместитель) направляет полученный рапорт в этот же день торгов (день «Т») на рассмотрение Контрольной комиссии и выдает распоряжение РКП Биржи о приостановлении исполнения сделки;

Контрольная комиссия, изучив материалы дела и получив объяснения Члена Биржи о невозможности представления разрешительных документов, готовит заключение с рекомендациями Правлению Биржи об отказе регистрации и последующем аннулировании сделки; на следующий день (день «Т+1») Правление биржи выносит решение об отказе регистрации и последующем отмене и сделки и исключении ее из единого учетного регистра сделок на Бирже;

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