

Приложение
к протоколу Наблюдательного совета
АО Республиканская фондовая биржа
«Тошкент»
от «30» _____ 11 2020г.
№ 3

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

I. Внести следующие изменения и дополнения в раздел II «Правила биржевой торговли», в главу VII. «Порядок создания условий для обеспечения исполнения заключённых биржевых сделок», в §27-1.

**§27-1 Депонирование денежных средств при осуществлении биржевых сделок
в Торговой системе ЕПТК**

1. Дополнить п.188-2 и изложить его в следующей редакции:

188-2. При реализации пакетов государственных акций депонирование денежных средств покупателем ценных бумаг осуществляется в следующем порядке:

в размере не менее 15 процентов от начальной цены государственных акций, которые покупатель (посредник покупателя) намеревается купить до начала биржевых торгов на специальном расчетном (транзитном) счете РКП Биржи;

остальные 85% денежных средств, с учетом выплаты комиссионных вознаграждений обслуживающих организаций, покупатель переводит до начала проведения сделки на расчетный депозитный счет Члена Биржи в Национальном банке ВЭД;

после совершения сделки (день заключения сделки, код расчетов T+0) РКП Биржи на следующий торговый день (день T+1) переводит предварительно депонированные денежные средства покупателя на расчетный депозитный счет Члена Биржи в Национальном банке ВЭД;

в случае нехватки денежных средств для полного покрытия сделки – покупатель до начала проведения сделки переводит недостающие денежные средства на расчетный депозитный счет Члена Биржи в Национальном банке ВЭД;

в день T+2 брокер покупателя переводит полную сумму сделки с учетом выплаты комиссионных вознаграждений обслуживающих организаций на расчетный счет РКП Биржи;

после проведения клиринга РКП Биржи переводит денежные средства на расчетный счет продавца, а ценные бумаги на счет депо покупателя, открытым у обслуживающего Члена Биржи.

II. Внести следующие изменения и дополнения в раздел II «Правила биржевой торговли», в главу XIII «Организация биржевых торгов ценными бумагами в секциях по технологии «непрерывного двойного аукциона» в Торговой системе Биржи и ЕПТК, в §51-1.

**§51-1. Организация биржевых торгов в основной секции «Main Board» - № 1
модуля рынка акций «Stock Market» в Торговой системе ЕПТК**

После п.558-1 дополнить текст Правил новыми пунктами следующего содержания в трехзначной нумерации:

1. п.558-1-1. Дополнить и изложить в следующей редакции:

п.558-1-1. В основной секции «Main Board» - № 1 модуля рынка акций «Stock Market» в Торговой системе ЕПТК предусматривается совершение сделок с акциями акционерных обществ Республики Узбекистан:

при первичном размещении **акций новых выпусков**, если технические условия Торговой системы позволяют осуществить блокировку размещенных акций до окончания срока их размещения;

при первичном размещении **акций дополнительных выпусков**, если все акции предшествующих выпусков находятся на депозитарном учете у брокера –андеррайтера и технические условия, и условия договора на брокерское и депозитарное обслуживание с клиентами позволяют ему осуществить блокировку размещенных до этих акций всех дополнительных выпусков и купленных в процессе размещения дополнительного выпуска акций до окончания срока их размещения;

при обращении ценных бумаг –покупки или перепродажи при смене их владельцев на вторичном рынке.

2. п.558-1-2. Дополнить и изложить в следующей с редакции:

п.558-1-2. В основной секции «Main Board» - № 1 модуля рынка акций «Stock Market» в Торговой системе ЕПТК обращение ценных бумаг, за исключением государственных ценных бумаг, допускается исключительно после окончания их размещения в порядке, установленном законодательством и настоящими Правилами.

3. п.558-1-3. Дополнить и изложить в следующей редакции в 4-хзначной нумерации:

п.558-1-3-1. Подача заявок со стороны Членов Биржи и их клиентов в Торговую систему ЕПТК при первичном размещении акций акционерных обществ для **акций новых выпусков**, имеющих соответствующий код ISIN Центрального депозитария, не находящиеся в обращении на вторичном рынке, допускается в том случае, если технические условия Торговой системы ЕПТК позволяют Главному маклеру осуществить блокировку уже размещенных акций до окончания срока их размещения,

4. п.558-1-3-2. Ввести новый пункт и изложить в следующей редакции:

п.558-1-3-2. Подача заявок со стороны Членов Биржи и их клиентов в Торговую систему ЕПТК при первичном размещении **акций дополнительных выпусков** акционерных обществ допускается при соблюдении всех условий, изложенных в настоящих Правилах (п.558-1-1).

5. п.558-1-4. Дополнить и изложить в следующей редакции:

п.558-1-4. При размещении акций **новых выпусков** и **акций дополнительных выпусков** акционерных обществ в указанной секции Торговой системы ЕПТК, и после проведения необходимых клиринговых расчетов в соответствии с кодом расчетов T+2 и поступления ценных бумаг на счет депо владельца, **брокер покупателя** должен обеспечить блокировку купленных ценных бумаг на соответствующем счете депо клиента, с которым был заключен соответствующий договор на брокерское и депозитарное обслуживание.

6. п.558-1-5. Дополнить и изложить в следующей редакции:

п.558-1-5. В случае выявления перепродажи **акций новых выпусков** или **акций дополнительных выпусков** акционерных обществ на вторичном рынке Членами Биржи и их клиентами до окончания их периода размещения, РБФ «Тошкент» имеет право отказать в регистрации сделок в соответствии с законодательством, с направлением официального извещения в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг.

7. п.558-1-6. Дополнить и изложить в следующей редакции:

п.558-1-6. При размещении акций **нового выпуска** и **акций дополнительного**

выпуска в настоящей секции Член Биржи- андеррайтер извещает Биржу о начале подачи заявок на размещение, объема размещения, начала размещения (дата государственной регистрации выпуска) и окончания размещения, а также с порядком установления цены при размещении выпусков с публикацией информации на своем официальном веб-сайте и на веб-сайте Биржи условий выпуска.

8. п.558-1-7. Дополнить и изложить в следующей редакции:

п.558-1-7. При окончании размещения акций **новых выпусков или акций дополнительных выпусков** брокер –андеррайтер официально извещает Биржу об окончании процесса размещения и снятии блокировки уже с размещенных и купленных акций и возможности их дальнейшего обращения в Торговой системе ЕПТК с публикацией информации на своем официальном веб-сайте и на веб-сайте Биржи.

III. Внести следующие изменения и дополнения в раздел II «Правила биржевой торговли», в главу XIV -1. «Организация биржевых торгов в режиме переговорного аукциона в торговой системе ЕПТК». в §58-1

§58-1. Общие условия организации биржевых торгов в секциях переговорного аукциона Торговой системы ЕПТК

1. п.655-4 дополнить и изложить в следующей редакции:

п. 655-4. В секции в режиме переговорного аукциона «Nego Board» № 2 модуля рынка акций «Stock Market» предусматривается совершение сделок с акциями акционерных обществ Республики Узбекистан, включая банки, в следующих случаях:

при размещении всего объема дополнительной эмиссии пакетами акций, (при открытой или закрытой подписке) превышающих установленный объем по количеству акций для настоящей секции (1% и выше от объема эмиссии всех выпусков) и исключения размещения в других секциях торговой системы и в брокерской системе ЕПТК;

при размещении акций при открытой подписке среди акционеров, **имеющих преимущественное право** в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», пакетами акций, превышающих установленный объем по количеству акций для настоящей секции (1% и выше от объема эмиссии всех выпусков);

при обращении акций –покупки или перепродажи при смене их владельцев на вторичном рынке.

При этом обращение акций акционерных обществ, за исключением государственных ценных бумаг, допускается исключительно после окончания их размещения в порядке, установленном законодательством.

2. После п.655-4 дополнить подпункты в трехзначной нумерации и изложить в следующей редакции (пп.655-4-1,2 3,4):

2.1. пп.655-4-1. При размещении всего объема дополнительной эмиссии пакетами акций, превышающих установленный объем по количеству акций для настоящей секции (1% и выше от объема эмиссии) возможны следующие случаи:

размещение всего пакета акций целиком в течение торгового дня (сессии);

размещение всего пакета акций частями в течение установленного эмитентом; (в соответствии с решением и проспектом эмиссии ценных бумаг) установленного срока.

2.2. пп.655-4-2. При размещении всего объема дополнительной эмиссии всего пакета акций целиком (100% размещение) в указанной секции в течение торгового дня (сессии) обращение (перепродажа акций владельцами) может осуществляться после

проведения необходимых клиринговых расчетов в соответствии с кодом расчетов T+2 и поступления ценных бумаг на счет депо владельца.

2.3. пп.655-4-3. При размещении всего пакета акций частями в течение установленного эмитентом решением о выпуске установленного срока брокер-покупателя после проведения необходимых клиринговых расчетов в соответствии с кодом расчетов T+2 и поступления ценных бумаг на счет депо владельца брокер-покупателя должен обеспечить блокировку купленных ценных бумаг на соответствующем счете депо клиента, с которым был заключен соответствующий договор на брокерское и депозитарное обслуживание.

2.4. пп.655-4-4. Ответственность за блокировку купленных ценных бумаг (или за ее отсутствие) при размещении всего пакета акций частями и в случае перепродажи акций владельцами до окончания срока размещения несет брокер-покупателя.

IV. Внести следующие изменения и дополнения в раздел **IV** «Порядок оформления результатов торгов, проведения клиринга и расчетов, ценообразования и раскрытия информации», в главу **XXIV-1** «Порядок регистрации и оформления сделок и результатов торгов на в Торговой системе ЕПТК», в §128-2 и в §128-4

§128-2. Условия оформления и регистрации сделок с ценными бумагами с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) в Торговой системе ЕПТК

§128-2- III. Регистрация и оформление и сделок с ценными бумагами с применением ЭЦП в Торговой системе ЕПТК

1. п.1505-40 дополнить и изложить в следующей редакции

п.1505-40. Заключенные сделки оформляются Торговой системой Биржи в электронной форме по результатам биржевых торгов после окончания сессии в договор купли-продажи ценных бумаг (**приложение 6д и 6е**), репо-соглашение (**приложение 7г**) на основании параметров встречных заявок на покупку и продажу, подписанные трейдерами Члена Биржи с применением ЭЦП.

2. После п. 1505-40 ввести новый пункт **1505-40-1** в трехзначной нумерации и изложить в следующей редакции:

п. 1505-40-1. Договора купли-продажи и репо-соглашения подписываются трейдерами Членов Биржи своими электронными цифровыми подписями (ЭЦП) на основе специальной программы TRADE.EXE, предназначенной для подписания сделок купли-продажи ценных бумаг, совершенных в брокерской системе и в Торговой системе Биржи и ЕПТК в течение двух рабочих дней в соответствии с кодом расчета T+2 (где T - день совершения сделки, T+0).

§128-4. Действия Биржи при уклонении Членов Биржи от оформления сделки в Торговой системе ЕПТК

§128-4 изложить в новой редакция:

1505-53. Уклонение Члена Биржи от оформления сделки с ценными бумагами его трейдерами в Торговой системе Биржи и ЕПТК является нарушением настоящих Правил.

1505-54. Уклонением от оформления сделки является **неподписание** трейдерами Членов Биржи своей ЭЦП следующих документов - договора купли-продажи ценных бумаг и репо-соглашения, составленными в электронной форме и зарегистрированные Торговой системой ЕПТК, в сроки, установленные настоящими Правилами- (в течение

двух рабочих дней в соответствии с **кодом расчета T+2**, где T – день совершения сделки, T=0).

1505-55. Главный маклер в день T+3 (на третий день после совершения сделки) проверяет реестр заключенных сделок с кодом расчета T+2 и при обнаружении неподписанных документов по сделке (договора купли-продажи ценных бумаг и репо-соглашения) со стороны Членов Биржи направляет уведомление (используя электронные средства связи) в их адрес о нарушении настоящих Правил.

1505-56. В уведомлении Главный маклер отражает факт уклонения от оформления сделки путем не подписания соответствующих документов и требование об их оформлении в течение дня- в день T+3.

1505-56-1. При получении уведомления Член Биржи в обязательном порядке направляет Главному маклеру официальное извещение, об устранении указанных фактов не подписания (договора купли-продажи ценных бумаг и репо-соглашения).

1505-56-2. При неполучении от Члена Биржи извещение, об устранении указанных фактов не подписания (договора купли-продажи ценных бумаг и репо-соглашения) Главный маклер по окончании торгового дня в день **T+3** осуществляет механизм отключения Члена биржи от допуска к Торговой системе ЕПТК.

1505-56-3. Период отключения Члена Биржи составляет на первом этапе до 3х рабочих дней (что с учетом кода расчетов T+2 составляет пять рабочих дней или T+5)

1505-56-4. В течение периода T+3 Член Биржи должен устранить указанные нарушения, т.е. произведет в полном режиме оформление документов по сделке, и в последствии направит официальное извещение Главному маклеру о выполнении его требований.

1505-56-5. Если в течение периода T+5 Член Биржи не устранил указанные нарушения Главный маклер в день T+6 (на шестой рабочий день) Главный маклер извещает службу биржевого контроля о не устранении нарушения со стороны соответствующего Члена Биржи.

1505-56-6. Ответственный специалист службы биржевого контроля после получения извещения от Главного маклера о не устранении нарушения со стороны соответствующего Члена Биржи. в период T+5 производит его отключение от Торговой системы ЕПТК.

1505-56-7. Допуск Члена Биржи к торгам (в случае неподписания трейдерами Членов Биржи документов по сделке -договоров купли-продажи ценных бумаг и репо-соглашений) после отключения его от Торговой системы ЕПТК **службой биржевого контроля** осуществляется только после соответствующей регистрации документов по сделке и подтверждения их Членом Биржи путем направления официального извещения в адрес Биржи.

1505-56-8. После получения официального извещения от Члена Биржи о полном подписании документов по сделке (договоров купли-продажи ценных бумаг и репо-соглашений) Главный маклер проверяет регистр сделок Члена Биржи и после правильности их оформления по сделкам извещает **службу биржевого контроля** о возможности допуска к Торговой системе ЕПТК.

1505-56-9. После получения извещения от Главного маклера о полном оформлении документов по сделкам Члена Биржи **служба биржевого контроля** обеспечивает ему доступ в Торговую систему ЕПТК, который открывается на следующий рабочий день после даты открытия доступа ответственным специалистом службы биржевого контроля.