

Изменения и дополнения в Правила организации торгов с ценными бумагами, не включенными в биржевой листинг АО РФБ «Тошкент»

I. Внести следующие изменения и дополнения в §3.6. Порядок организации торгов и заключения сделок с ценными бумагами на модуле рынка акций «Stock Market» в секции «переговорного аукциона «Nego Board» на ВТП РФБ «Тошкент»

1) После пункта 74, пункт 75 считать пунктом 74-1 и изложить в следующей редакции:

74-1. Для совершения сделок в секции «переговорного аукциона «Nego Board» участники торгов могут провести переговоры, предусматривающие обмен информацией и определения условий предстоящей сделки, которая может происходить при помощи следующих способов:

- организация продавцом ценных бумаг переговоров с будущими контрагентами по сделке, с использованием технической и электронной связи (телефон, телефакс, компьютерные сети, электронная почта и др.) и самостоятельное определение продавцом ценных бумаг покупателя- контрагента по предстоящей сделке, несмотря на другие предложения инвесторов;

- путем публикации объявлений об условиях предстоящей сделки на сайте ППЗ и на официальном сайте Организатора торгов.

- путем определения потенциального покупателя, с которым заключается соглашение на право проведения сделки в секции, работающей в режиме переговорного аукциона системы электронных торгов ВТП РФБ «Тошкент» - «Nego Board» с использованием Специальной платформы приема заявок Республиканской фондовой биржи «Тошкент» для определения потенциального покупателя (далее – СППЗ Nego) посредством выставления публичной оферты со стороны ППЗ продавца и размещения ее на СППЗ Nego.

II. Добавить §3.6-1. Порядок определения потенциального покупателя с использованием СППЗ Nego и изложить в следующей редакции

92-1. ППЗ продавцов крупных пакетов ценных бумаг, не включенных в биржевой котировальный лист РФБ «Тошкент» для определения потенциального покупателя, с которым заключается соглашение на право проведения сделки в секции системы электронных торгов ВТП РФБ «Тошкент», работающей в режиме переговорного аукциона - «Nego Board» могут использовать Специальную платформу приема заявок Республиканской фондовой биржи «Тошкент».

92-2. Определение потенциального покупателя на СППЗ Nego включает следующие этапы:

публикация объявления об условиях предстоящей сделки (оферта);

выставление инвестиционным посредником продавца оферты на реализацию пакета акций на СППЗ Nego;

прием встречных заявок (акцепт) на оферту инвестиционными посредниками потенциальных покупателей;

отбор наилучшего предложения на оферту;

автоматическое формирование протокола о результатах отбора потенциального покупателя;
заключение Соглашения.

92-3. Продавец или уполномоченное им лицо (инвестиционный посредник – ППЗ продавца) публикует в установленные сроки объявление об условиях оферты на веб-сайте Члена Биржи – продавца, на веб-сайте РФБ «Тошкент» и в других СМИ, которое должно содержать следующую информацию:

наименование продавца и его посредника, их контактные данные, включая почтовый и электронный адрес, номера телефонов, телефакса и адрес веб-сайта;
наименование организатора торгов;
дату и место выставления пакета ценных бумаг на торги;
наименование, почтовый адрес и веб-сайт эмитента;
профиль деятельности эмитента;
общее количество, категорию ценных бумаг, процент от уставного фонда или общего выпуска (не менее 1% от общего выпуска) и начальную цену выставления ценных бумаг;
условия подачи заявок на приобретения ценных бумаг (ссылку веб адреса выставленной оферты на СППЗ Nego по определению потенциального покупателя);
дата и время окончания отбора заявок;
условия подачи заявок на приобретения пакета акций (ссылку адреса СППЗ);
иные сведения и условия (при наличии) продажи ценных бумаг.

92-4. ППЗ продавца вводит параметры оферты по реализации ценных бумаг в СППЗ Nego в сроки, указанные в соответствии с поручением продавца.

При этом: срок нахождения заявки по определению потенциального покупателя в СППЗ Nego устанавливается продавцом ценных бумаг, но не должен составлять менее 3 рабочих дней; время окончания отбора потенциального покупателя должно устанавливаться в промежутке с 9:00 до 18:00.

92-5. ППЗ покупателей подают свои встречные заявки (акцепт) на соответствующую оферту в СППЗ Nego в электронном формате с указанием цены за единицу ценных бумаг, а также номера и даты поручения на покупку от покупателя.

Подача встречных заявок (акцепт) на оферту в СППЗ Nego считается безусловным принятием всех условий оферты.

При этом снятие заявок со стороны продавца и покупателя до окончания срока отбора не допускается.

Отбор считается состоявшимся при условии подачи заявок от не менее двух претендентов.

92-6. Первая заявка может приниматься по величине стартовой цены, а последующие с учетом шага отбора. При этом шаг отбора заявок принимается СППЗ Nego в размере не менее 0,1 процента от стартовой цены ценной бумаги, и каждая последующая заявка должна превышать предыдущую заявку на величину минимального размера шага отбора.

92-7. Если последнее принятое на СППЗ Nego предложение об увеличении цены ценных бумаг сделано менее чем за десять минут до окончания времени отбора, срок приема заявок продлевается на десять минут с момента последней заявки.

Каждая последующая заявка продлевает срок приема заявок на десять минут. При этом время приема заявок продлевается до окончательного определения победителя отбора (последняя принятая заявка потенциального покупателя с наибольшей ценой предложения).

92-8. Потенциальным покупателем, имеющее право последующего заключения соглашения о заключении сделки в систему электронных торгов ВТП РФБ «Тошкент» признается лицо, от имени которого подана последняя заявка (по максимальной цене), где при подаче заявок участвовали не менее двух претендентов по выставленному лоту.

При этом, в Соглашении в обязательном порядке указываться срок, в течение которого должна проводиться сделка и данный срок не может превышать 10 календарных дней от даты заключения Соглашения.

92-9. Встречные заявки потенциальных покупателей на оферту принимаются в СППЗ Nego с учетом предварительного депонирования денежных средств на вторичном депозитном счете РКП Биржи, открытым в Национальном Банке ВЭД республики Узбекистан.

Размер предварительно депонированных денежных средств со стороны потенциального покупателя должен составлять не менее 6 (шести) процентов от стоимости общего пакета ценных бумаг, определенной по стартовой цене в оферте продавца. При этом ввод заявок со стороны ППЗ, представляющих интересы потенциальных покупателей, без предварительного депонирования денежных средств не допускается.

Ответственность за величину предварительно депонированных денежных средств и параметры введенных заявок на приобретение несет ППЗ покупателя, который разместил данную заявку.

92-10. Предварительно депонированные денежные средства для победителей конкурса отбора могут быть учтены для последующего вида сделок:

для реализации акций, принадлежащих государству – при обязательном депонировании денежных средств на вторичном депозитном счете РКП Биржи в Национальном Банке ВЭД для проведения последующей сделки в размере 15% от стоимости общего пакета ценных бумаг, определенной по цене, полученной по результатам конкурса отбора;

для реализации акций, не принадлежащих государству – при окончательно расчете для покрытия сделки с кодом расчета T+2 путем перевода денежных средств на вторичный депозитный счет ППЗ в Национальном Банке ВЭД для проведения последующей сделки по поручению клиента.

92-11. После проведения конкурса отбора возврат предварительно депонированных денежных средств обеспечивается следующим участникам конкурса отбора, не являющихся победителями конкурса отбора, а именно:

а) участникам конкурса, занявшим третье и последующее ниже место – в полной сумме предварительно депонированных денежных средств – в течение 3-х рабочих дней после даты окончания конкурса отбора;

б) участнику конкурса, занявшему второе место следующими частями:

-первая часть – в полной сумме предварительно депонированных денежных средств за вычетом 1% (одного процента) от стоимости общего пакета ценных бумаг, определенной по стартовой цене в оферте продавца - в течение 3-х рабочих дней после даты окончания конкурса отбора;

-вторая часть - в размере 1% (одного процента) от стоимости общего пакета ценных бумаг, определенной по стартовой цене в оферте продавца – в течение 15 рабочих дней после даты окончания конкурса отбора, если от продавца не поступило предложение о заключении Соглашения.

92-12. До окончания срока отбора потенциального покупателя в СППЗ Nego отображается только указанная цена за единицу и общего пакета ценных бумаг в заявке покупателя без раскрытия других параметров заявки, включая наименования ППЗ. Раскрытие наименование ППЗ покупателя производится после окончания отбора потенциального покупателя, и данная информация будет доступна для всех.

92-13. В целях недопущения подачи фиктивных заявок, искажающих параметры ценообразования, фондовая биржа имеет право взимать плату за каждую поданную заявку в размере, определяемом Правлением Биржи.

92-14. Победитель предстоящей сделки определяется в автоматическом режиме электронной системой путем ранжирования всех заявок по принципу «максимума цены».

Заявка, занявшее первое место и ее заявитель признается победителем отбора потенциального покупателя. При этом по итогам отбора потенциального покупателя на СППЗ Nego автоматически формируется протокол отбора с указанием победителя и занявшего второе место в отборе, а также параметров оферты, на основании которого в течение 5-ти рабочих дней заключается Соглашение с победителем.

Из общего срока в 5 рабочих дней для заключения Соглашения с победителем (а также в случаях, когда победителем отбора признается претендент, занявший второе место), Покупателю предоставляется срок в 3 рабочих дня для заполнения, подписания и предоставления соглашения продавцу. Продавцу выделяется 2 рабочих дня после получения заполненного и подписанного соглашения от Покупателя для проведения дополнительных действий по заключению соглашения.

В случае не заключения Соглашения в течение 5-ти рабочих дней со дня формирования протокола отбора победителем отбора или отказа победителя отбора от проведения сделки после заключения Соглашения либо не проведения сделки в сроки, оговоренные в Соглашении по вине победителя отбора, право заключать Соглашение передается лицу занявшее второе место (далее претендент), указанному в протоколе.

При этом в течение 2-х рабочих дней с даты истечения срока по заключению Соглашения с победителем отбора указанным в второй части настоящей статьи (5 рабочих дней) либо с даты получения отказа победителя отбора по проведению сделки после заключения Соглашения или при не заключении сделки по истечению срока заключения сделки оговоренный в Соглашении по вине победителя отбора, продавец или представитель продавца направляет официальное представление в адрес претендента о заключении, соответствующего Соглашения которое должно заключаться сторонами в течении 5-ти рабочих дней со дня получения официального представления продавца или представителя продавца.

В случае не заключения Соглашения претендентом занявшем второе место в конкурсе отбора, в течении 5-ти рабочих дней со дня получения официального представления продавца или представителя продавца, либо отказа претендента занявшем второе место в конкурсе отбора от проведения сделки после заключения Соглашения или не проведение сделки в установленные сроки Соглашением по вине претендента занявшее второе место в конкурсе отбора, Биржа принимает решение об аннулировании итогов конкурсного отбора на СППЗ Nego.

Во всех случаях отказа от заключения Соглашения или отказа от проведения сделки после заключения Соглашения, победителем конкурса отбора или претендента занявшее второе место, указанные лица в обязательном порядке направляют в адрес Биржи в день отказа официальное извещение (официальное письмо на фирменном бланке) о свершившемся факте.

В случае не заключения Соглашения в течение 5-ти рабочих дней со дня формирования протокола отбора победителем, и в случае не заключения Соглашения в течении 5-ти рабочих дней с даты получения официального представления продавца или представителя продавца, претендентом занявшее второе место конкурсного отбора или отказа от проведения сделки после заключения Соглашения либо не проведения сделки в сроки, оговоренные в Соглашении, победителем конкурсного отбора либо претендентом занявшее второе место конкурсного отбора, продавец или представитель продавца в обязательном порядке извещает Биржу, направляя в адрес Биржи в день совершения указанных в настоящем абзаце фактах официальным письмом на фирменном бланке.

92-15. После определения победителя конкурса отбора продавец заключает с ним Соглашение, в котором допускается возможность реализации пакета ценных бумаг частями (лотами) в результате дробления пакета акций.

Решение о дроблении пакета акций принимает только продавец, которому принадлежит исключительное право на принятие этого решения.

При этом каждая часть (лот) представляет отдельную сделку купли-продажи ценных бумаг с определенными условиями, и каждая сделка совершается в определенный срок в соответствии с графиком проведения сделок по результатам дробления на части пакетов ценных бумаг, указанного в Соглашении.

В заключенном Соглашении между продавцом и победителем конкурса отбора в обязательном порядке должен указываться срок реализации ценных бумаг, который не может превышать 10 рабочих дней от даты заключения Соглашения. При этом, если реализация пакета ценных бумаг осуществляется частями (несколькими лотами - несколькими сделками), то для первой сделки срок реализации не может превышать 10 рабочих дней от даты заключения Соглашения, а для последующих сделок в соответствии с графиком проведения сделок, установленным вышеуказанным Соглашением.

92-16. В Соглашении, где стороны согласовали реализацию пакета ценных бумаг частями (несколькими сделками) должно быть предусмотрено:

- порядок и условия оплаты каждой сделки;
- порядок и условия блокировки купленных ценных бумаг; порядок и условия разблокировки купленных ценных бумаг;
- запрет на отчуждение ценных бумаг третьим лицам до окончания процесса блокировки купленных ценных бумаг;
- действия продавца в случае отказа покупателя сделок или сделки в соответствии с графиком проведения сделок;
- порядок и условия возврата ценных бумаг покупателем и денежных средств продавцом в случае отказа покупателя от проведения остающихся сделок в соответствии с установленным графиком;
- величина и размер штрафных санкций, применяемых к покупателю в случае в случае отказа покупателя от проведения остающихся сделок;
- нормы, регулирующие порядок корпоративных действий (право голоса, право на получение дивидендов), которые осуществляются только по оплаченным сделкам в промежутке времени до полной оплаты всего пакета ценных бумаг;
- иные действия продавца и покупателя в случае форс мажорных обстоятельств.

В случае покупки пакета ценных бумаг частями (несколькими сделками) блокировка купленных ценных бумаг осуществляется до полной реализации всего пакета ценных бумаг или по указанию продавца ценных бумаг.

Блокировка купленных ценных бумаг осуществляется инвестиционным посредником-ППЗ, представляющим покупателя на его счете депо в депозитарном модуле вышеуказанного инвестиционного посредника по условиям заключенного Соглашения.

Отчуждение ценных бумаг покупателем (победителем конкурса отбора) другим владельцам до снятия полной блокировки не допускается.

Снятие блокировки купленного пакета ценных бумаг частями (несколькими сделками) осуществляется по указанию (поручению) продавца.

92-17. Отбор потенциального покупателя признается несостоявшимся в случае, если не поступили заявки на приобретения ценных бумаг/либо по окончании срока подачи заявок подана заявка только от одного претендента.

Итоги отбора потенциального покупателя аннулируется в случаях:

не заключения Соглашения в течение 5-ти рабочих дней со дня формирования протокола отбора, или отказа от проведения сделки после заключения Соглашения либо не проведения сделки в сроки, оговоренные в Соглашении, претендентами, отраженными в протоколе (занявшим первое и второе место в конкурсном отборе).

92-18. В случае не заключения Соглашения в течение 5-ти рабочих дней со дня формирования протокола отбора, или отказа от проведения сделки после заключения Соглашения либо не проведения сделки в сроки, оговоренные в Соглашении по вине:

продавца, который выставил оферту на продажу;

или потенциального покупателя –победителя конкурса отбора, занявшим первое место, виновная сторона в безакцептном порядке уплачивает штрафные санкции от стоимости общего пакета ценных бумаг, определенной по стартовой цене, в размере 6%.

Заключение Соглашения в течение 5-ти рабочих дней со дня формирования протокола отбора по вине победителя, или отказа от проведения сделки после заключения Соглашения либо не проведения сделки в сроки, оговоренные в Соглашении, по вине победителя отбора осуществляется в безакцептном порядке со стороны РКП Биржи с суммы предварительно депонированных денежных средств в размере 6% от стоимости общего пакета ценных бумаг, определенной по стартовой цене на основании соответствующего решения Правления Биржи следующим сторонам:

продавцу - в размере 5% (пяти процентов); Бирже - в размере 0,5%;
ППЗ продавца - в размере 0,5%»

92-19. Взимание штрафных санкций в случаях не заключения Соглашения в течение 5-ти рабочих дней со дня формирования протокола отбора по вине победителя, или отказа от проведения сделки после заключения Соглашения либо не проведения сделки в сроки, оговоренные в Соглашении, по вине победителя отбора осуществляется в безакцептном порядке со стороны РКП Биржи с суммы предварительно депонированных денежных средств в размере 6% от стоимости общего пакета ценных бумаг, определенной по стартовой цене на основании соответствующего решения Правления Биржи следующим сторонам:

продавцу - в размере 5% (пяти процентов); Бирже - в размере 0,5%;
ППЗ продавца - в размере 0,5%

92-20. Взимание штрафных санкций в случае не заключения Соглашения в течение 5-ти рабочих дней со дня формирования протокола отбора по вине продавца, или отказа от проведения сделки после заключения Соглашения либо не проведения сделки в сроки, оговоренные в Соглашении, по вине продавца производится в порядке указанным ниже:

Продавец в течение 5-ти рабочих дней производит оплату штрафных санкций в безакцептном порядке путем перевода денежных средств на вторичный депозитный счет РКП Биржи необходимых денежных средств в размере 6% от стоимости общего пакета ценных бумаг, определенной по стартовой цене на основании соответствующего решения Правления Биржи.

В свою очередь РКП Биржи в течение 3-х рабочих дней после получения денежных средств от продавца обеспечивает перевод денежных средств следующим сторонам:

Покупателю –победителю конкурса отбора - в размере 5% (пяти процентов);
Бирже - в размере 0,5%;
ППЗ покупателя - в размере 0,5%.

В случае отказа продавца от уплаты штрафных санкций споры решаются в судебном порядке».

92-21. В случае не заключения Соглашения в течение 5-ти рабочих дней с даты получения официального представления продавца или представителя продавца, претендентом занявшее второе место конкурсного отбора, или отказа от проведения сделки после заключения Соглашения либо не проведения сделки в сроки, оговоренные в Соглашении, по вине претендента занявшее второе место конкурсного отбора;

либо при не предоставлении продавцом или представителем продавца официального представление в адрес претендента занявшее второе место о возникновении его права по заключению соответствующего Соглашения в установленные сроки определённые пунктом 92-14 (2 рабочих дня), или отказа от проведения сделки после заключения Соглашения либо не проведения сделки в сроки, оговоренные в Соглашении, по вине продавца, виновная сторона в безакцептном порядке уплачивает Бирже неустойку в размере 1% от стоимости общего пакета ценных бумаг, определенной по стартовой цене на основании соответствующего решения Правления Биржи.

Взимание штрафных санкций осуществляется с виновной стороны – с лица, занявшее второе место в конкурсе отбора в безакцептном порядке со стороны РКП Биржи с суммы предварительно депонированных денежных средств в размере 1% от стоимости общего пакета ценных бумаг, определенной по стартовой цене.

В случае, если виновной стороной окажется продавец, он в безакцептном порядке в течение 5-ти рабочих дней обеспечивает перевод денежных средств в размере 1% от стоимости общего пакета ценных бумаг, определенной по стартовой цене на вторичный депозитный счет РКП Биржи в Национальном Банке ВЭД.

В случае отказа продавца от уплаты штрафных санкций споры решаются в судебном порядке.

II. Внести следующие изменения в §3.8. Порядок организации торгов и заключения сделок с ценными бумагами в модуле рынка акций «Stock Market» в секции «FoP Board» на ВТП РФБ «Тошкент»

Пункт 112-5 изложить в следующей редакции:

112-5. Минимальный объем сделки совершенной в секции «FoP Board» в соответствии с настоящими Правилами сделок должен составлять 100 000 000 000.00 (сто миллиардов) сум.

Совершение сделок на сумму менее 100 000 000 000.00 (сто миллиардов) сум допускается при условии размещения эмитентом дополнительных акций своих ценных бумаг.