

Утверждено
постановлением
Правительства
Кыргызской Республики
от 29 марта 2017 года №
185

ПОЛОЖЕНИЕ
о видах, условиях выпуска и обращения производных
ценных бумаг, а также требованиях к их базовому активу
в Кыргызской Республике

*(В редакции постановления Правительства КР от 30 июля
2019 года № 377)*

1. Общие положения

Настоящее Положение о видах, условиях выпуска и обращения производных ценных бумаг, а также требованиях к их базовому активу в Кыргызской Республике (далее - Положение) устанавливает основные виды производных ценных бумаг, условия их выпуска и обращения, а также требования к их базовому активу.

(В редакции постановления Правительства КР от 30 июля 2019 года № 377)

Постановлением Правительства КР от 30 июля 2019 года № 377 внесены изменения в текст преамбулы на государственном языке.

1. В настоящем Положении используются следующие понятия:

базовый актив - стандартизованные партии товаров, ценные бумаги, валюта и финансовые инструменты;

варрант - ценная бумага, дающая право на покупку других ценных бумаг при их первичном размещении по определенной цене и продаваемая эмитентом этих ценных бумаг;

Единый государственный реестр двойных и простых складских свидетельств - совокупность сведений о выпущенных (выданных) простых и двойных складских свидетельствах и их держателях, об операциях с ними, который ведет уполномоченный государственный орган в сфере регулирования рынка ценных бумаг;

опцион - контракт, по которому одна из сторон приобретает право на покупку (колл) или продажу (пут) определенного базового актива по фиксированной цене, действующей в течение всего указанного в контракте срока, а другая сторона обязуется обеспечить осуществление этого права;

реестр складских свидетельств - перечень сведений об операциях со складскими свидетельствами, включая выдачу, погашение, замену простых и

двойных складских свидетельств, а также находящихся в залоге двойных складских свидетельств, который ведет товарный склад;

складские свидетельства - ценные бумаги, являющиеся товарораспорядительными документами, выпускаемые (выдаваемые) товарным складом в случаях, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О товарных складах и складских свидетельствах";

товарный склад - юридическое лицо, осуществляющее складское хранение продукции с выпуском (выдачей) простых и двойных складских свидетельств и предоставляющее связанные с хранением услуги на возмездной основе;

форвард - контракт о купле и продаже реального товара с отсроченным сроком его поставки;

фьючерс - контракт на покупку или продажу базового актива в день, установленный контрактом, по фиксированной цене.

(В редакции постановления Правительства КР от 30 июля 2019 года № 377)

2. Регистрация сделок с производными ценными бумагами, отнесенными к эмиссионным ценным бумагам, и подтверждение прав по ним, осуществляются в соответствии с Правилами совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике, утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 октября 2011 года № 647.

3. Порядок проведения торгов, порядок взаиморасчетов, обеспечение финансовых гарантий производных ценных бумаг в виде контрактов определяются в соответствии с Правилами биржевой торговли с ценными бумагами, утвержденными фондовой биржей, после согласования их с уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

2. Основные виды, характеристики и реквизиты производных ценных бумаг, а также требования к их базовому активу

4. К производным ценным бумагам относятся:

- 1) варранты;
- 2) опционы;
- 3) фьючерсы;
- 4) форварды;
- 5) складские свидетельства.

(В редакции постановления Правительства КР от 30 июля 2019 года № 377)

Постановлением Правительства КР от 30 июля 2019 года № 377 внесены изменения в текст пункта 4 на государственном языке.

5. Производные ценные бумаги могут выпускаться в виде ценных бумаг при соответствии следующим условиям:

- 1) эмитентом является лицо, имеющее обязательства по контракту;

2) выпуск осуществляется в виде удостоверяющих права документов, с переходом которых переходит право, удостоверенное документом;

3) все контракты одного выпуска содержат одинаковые условия;

4) выпуск ценных бумаг прошел государственную регистрацию в соответствии с законом о рынке ценных бумаг.

6. Вид производных ценных бумаг определяется эмитентом при принятии решения об их выпуске и отражается в условиях выпуска производных ценных бумаг.

7. Варрант содержит следующие реквизиты:

1) наименование "варрант";

2) дата и номер выпуска варранта;

3) базовый актив (акции, облигации);

4) цена покупки (продажи) базового актива;

5) цена продажи (реализации) варранта;

6) срок варранта;

7) реквизиты покупателя и продавца.

8. Опцион содержит следующие реквизиты:

1) наименование опциона - опцион на покупку (колл) или опцион на продажу (пут);

2) базовый актив (акции, облигации, валюта, товары, депозитные сертификаты);

3) срок опциона - дата исполнения обязательств по опциону;

4) цена исполнения опциона (цена страйк, установленная в контракте цена, по которой лицо, купившее опцион, имеет в дальнейшем право купить (продать) базовый актив);

5) цена опциона (премия, выплачиваемая покупателем продавцу в размере, предусмотренном опционным контрактом);

6) реквизиты продавца (эмитента) опциона.

9. Фьючерс содержит следующие реквизиты:

1) наименование "фьючерс";

2) базовый актив (товар, ценные бумаги, валюта);

3) цена покупки (продажи) базового актива;

4) срок исполнения контракта;

5) реквизиты продавца (эмитента) фьючерса.

10. Форвард содержит следующие реквизиты:

1) наименование "форвард";

2) базовый актив (ценные бумаги и товар, объем поставки);

3) цена покупки (продажи) базового актива;

4) срок исполнения контракта;

5) реквизиты покупателя и продавца.

11. Простое складское свидетельство является неэмиссионной ценной бумагой и выдается на предъявителя.

(В редакции постановления Правительства КР от 30 июля 2019 года № 377)

Постановлением Правительства КР от 30 июля 2019 года № 377 внесены изменения в текст пункта 11 на государственном языке.

12. Двойное складское свидетельство является неэмиссионной ценной бумагой, состоит из двух частей - складского свидетельства и залогового свидетельства, которые могут быть отделены друг от друга.

(В редакции постановления Правительства КР от 30 июля 2019 года № 377)

Постановлением Правительства КР от 30 июля 2019 года № 377 внесены изменения в текст пункта 12 на государственном языке.

13. Простое складское свидетельство и двойное складское свидетельство должны содержать сведения (реквизиты) согласно Гражданскому кодексу Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 30 июля 2019 года № 377)

3. Выпуск производных эмиссионных ценных бумаг

14. Эмиссия производных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с законом о рынке ценных бумаг.

Производные эмиссионные ценные бумаги могут публично предлагаться только после регистрации условий публичного предложения и проспекта эмиссии по производным эмиссионным ценным бумагам.

15. Эмитент производных эмиссионных ценных бумаг при государственной регистрации производных эмиссионных ценных бумаг и итогов их выпуска представляет документы, предусмотренные законом о рынке ценных бумаг.

Форма заявления для государственной регистрации утверждается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

16. Принятие решения о выпуске производных эмиссионных ценных бумаг осуществляется органом управления эмитента.

17. Решение о выпуске производных эмиссионных ценных бумаг должно содержать следующую краткую информацию:

- полное официальное наименование эмитента и его юридический адрес;

- порядок размещения производных эмиссионных ценных бумаг (дата начала и дата окончания размещения производных эмиссионных ценных бумаг, способ размещения (открытая или закрытая продажа), цена (премия) размещения производных эмиссионных ценных бумаг или метод ее определения, порядок и срок оплаты производных эмиссионных ценных бумаг);

- вид (категория), количество, дата и номер государственной регистрации акций или облигаций, подлежащих продаже по производным эмиссионным ценным бумагам;

- цена исполнения производных эмиссионных ценных бумаг. Цена исполнения производных эмиссионных ценных бумаг может устанавливаться эмитентом в зависимости от даты продажи производных эмиссионных ценных бумаг;

- срок обращения производных эмиссионных ценных бумаг;

- обязательство эмитента обеспечить права владельца при соблюдении владельцем требований законодательства Кыргызской Республики;

- указание общего количества производных эмиссионных ценных бумаг;

- место и время ознакомления с проспектом эмиссии;

- место и время продажи производных эмиссионных ценных бумаг;

- иные сведения, указываемые по решению эмитента.

18. Опционы, выпускаемые в виде ценных бумаг, могут представлять собой опционы эмитента. Опционы эмитента выпускаются в отношении акций самого эмитента.

19. Опционы эмитента могут размещаться путем открытой либо закрытой продажи.

20. Эмитент вправе размещать опционы эмитента, предоставляющие право на приобретение:

- количества акций, не превышающих количества выкупленных на баланс акций собственного выпуска;

- количества облигаций, не превышающих количества облигаций, зарегистрированных в установленном порядке.

21. Моментом исполнения прав владельца опциона эмитента является заключение договора купли-продажи акций или облигаций, составляющих базовый актив опциона эмитента. При этом опцион эмитента подлежит погашению.

22. Выпуск фьючерсов по впервые выпускаемым ценным бумагам не допускается.

23. Условиями выпуска фьючерса (в виде ценной бумаги) может быть предусмотрено право владельца ценной бумаги требовать выплаты положительной разницы в курсах базового актива вместо поставки базового актива, а равно право эмитента на выплату положительной разницы вместо поставки базового актива.

24. Срок исполнения обязательства, выраженного фьючерсом, не должен наступать позже срока истечения базового актива фьючерсного контракта.

25. Срок исполнения фьючерса исчисляется со дня заключения (подписания) фьючерсного контракта.

26. Условия форварда, выпускаемого в качестве ценной бумаги, предусматривают обязательство эмитента по поставке базового актива.

27. После регистрации отчета об итогах публичного предложения в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг эмитент производных эмиссионных ценных бумаг обязан опубликовать его в течение 5 рабочих дней в средствах массовой информации, где была опубликована

краткая информация об эмиссии производных эмиссионных ценных бумаг эмитента.

4. Складские свидетельства

28. Товарные склады самостоятельно ведут реестр складских свидетельств в порядке, предусмотренном законодательством о товарных складах и складских свидетельствах.

(В редакции постановления Правительства КР от 30 июля 2019 года № 377)

29. Записи в реестре складских свидетельств ведутся на бумажных и/или электронных носителях информации.

(В редакции постановления Правительства КР от 30 июля 2019 года № 377)

30. Выдача товарным складам бланков складских свидетельств и их учет осуществляются уполномоченным государственным органом в сфере регулирования рынка ценных бумаг.

Уполномоченным государственным органом в сфере регулирования рынка ценных бумаг формируется Единый государственный реестр двойных и простых складских свидетельств. Порядок его ведения устанавливается Правительством Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 30 июля 2019 года № 377)

31. Бланки складских свидетельств являются документами строгого учета. Бланки должны обладать защитными знаками. Номера бланков обеих частей двойного складского свидетельства должны быть идентичны.

Бланки двойных и простых складских свидетельств изготавливаются по форме, утверждаемой Правительством Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 30 июля 2019 года № 377)

5. Заключение срочных контрактов, не являющихся ценными бумагами

32. Публичное размещение контрактов, не являющихся ценными бумагами, не допускается.

33. Условия внебиржевых опционных, форвардных и фьючерсных контрактов, не являющихся ценными бумагами, определяются сторонами.

34. Условия заключаемых на фондовой и товарной бирже опционных, форвардных и фьючерсных контрактов, не являющихся ценными бумагами, определяются биржей, с присвоением контракту уникального номера в торговой системе биржи. В течение 15 календарных дней с даты введения в торговую систему биржи нового контракта биржа в письменном виде уведомляет об этом уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг, путем направления текста основных условий контракта.