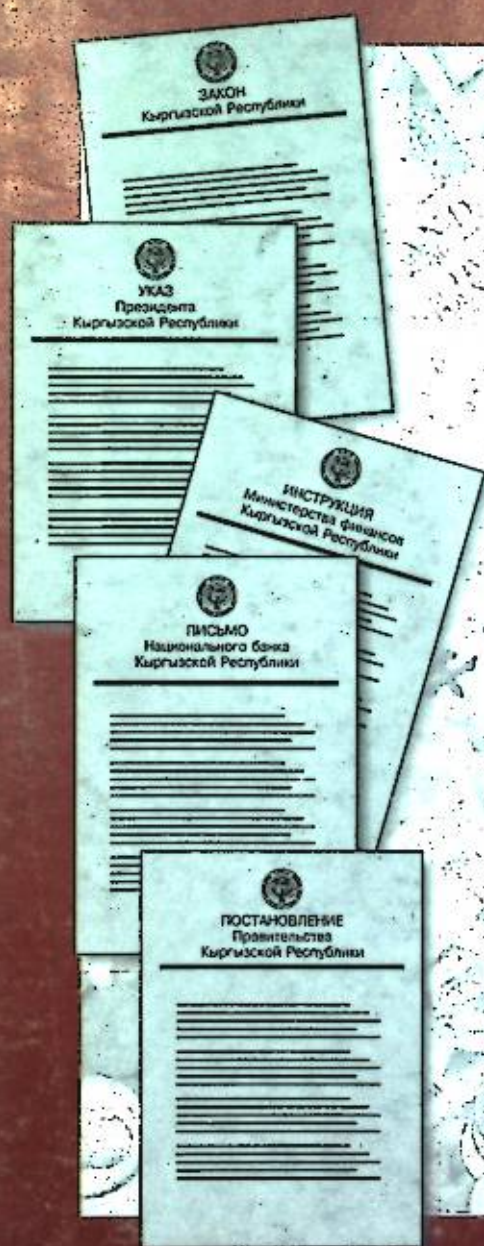


7

апрель  
1998

# Нормативные Акты Кыргызской Республики



- ◆ Закон о коммерческой тайне
- ◆ Закон о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных
- ◆ О структуре центральных органов власти
- ◆ О лицензировании деятельности на производство, ввоз бланков ценных бумаг
- ◆ О лицензировании профессиональной деятельности по ценным бумагам
- ◆ О профессиональной деятельности брокеров и дилеров
- ◆ Типовой проспект эмиссии ценных бумаг для АО открытого типа
- ◆ Типовые устав, проспект эмиссии инвестиционного фонда
- ◆ Отзыв и аннулирование лицензий на право ведения деятельности по ценным бумагам



"Нормативные акты Кыргызской Республики" - журнал.



публикующий официальные тексты нормативных документов, регулирующих социально-экономические отношения в Кыргызстане, предназначен для экономистов, юристов, руководителей промышленных и коммерческих фирм, органов государственного управления, научных сотрудников, студентов, а также всех тех, кто интересуется вопросами законодательной реформы в Кыргызской Республике.

Выходит 24 раза в год

Тексты нормативных документов подготовлены на основе материалов, предоставленных фирмой "АДК ПТД". Подборка сделана при помощи информационно-правовой системы

**ТОКТОМ 96**

для IBM-совместимых компьютеров

Журнал зарегистрирован в Министерстве юстиции Кыргызской Республики Регистрационный номер № 095

Учредитель  
Редакция журнала  
Редколлегия  
Алишеров Чирбек  
(гл. редактор)  
Карманбаев Кубат  
Бектаты  
Красношеникова Ирина  
Бектаты  
Устих Наталья  
Бектаты  
Устих Леонид

Адрес редакции:  
Кыргызская Республика  
720071, г. Бишкек  
пр. Чуй 265А, ком. 322А  
Телефоны:  
(3312) 24-26-03, 25-53-59  
Телефакс:  
(3312) 25-53-59  
E-mail:  
nakr@toktom.bishkek.kg

© "Нормативные акты Кыргызской Республики", 1998  
© "АДК ПТД", 1998

## Вниманию уважаемых читателей!

Редакция журнала "Нормативные акты Кыргызской Республики" сообщает, что готовятся к изданию "Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть первая" (с изменениями) и "Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть вторая" (от 5 января 1998 года).

Для более полного удовлетворения потребностей читателей журнала, Редакция планирует оперативно публиковать на страницах журнала полные тексты не только новых нормативных актов, но и наиболее важных и интересных документов, принятых ранее.

Для достижения вышеуказанных целей и более полного и оперативного обеспечения своих читателей правовой информацией, Редакция журнала сообщает, что с января 1998 года журнал "Нормативные акты Кыргызской Республики" выходит 2 РАЗА В МЕСЯЦ.

Всех, кто желает получать оперативную информацию обо всех новостях и изменениях в законодательстве, приглашаем оформить подписку на журнал "Нормативные акты Кыргызской Республики".

Вы можете оформить подписку на журнал "Нормативные акты Кыргызской Республики" в любом почтовом отделении республики. Подписной индекс 77397.

Только подписка на журнал обеспечит вас полными текстами нормативных документов и позволит быть в курсе всех новостей законодательства.

С уважением, коллектив Редакции



апрель/7 1998

НОРМАТИВНЫЕ  
АКТЫ  
КЫРГЫЗСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

Журнал основан в ноябре 1993 года Выходит 24 раза в год № 7 (57)

### СОДЕРЖАНИЕ

#### Жогорку Кенеш Кыргызской Республики

|  |    |
|--|----|
| Закон КР "О выводе села Боз-Булуз из состава Берю-Башского аильного кенеша, передачи его в административно-территориальное подчинение Кара-Жалского аильного кенеша и о выводе сел Отузуул и Уч-Кайнар из состава Кара-Жалского аильного кенеша, передачи их в административно-территориальное подчинение Октябрьского аильного кенеша Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики" (от 24 марта 1998 года № 26) | 3  |
| Закон КР "О коммерческой тайне" (от 30 марта 1998 года № 27)   | 3  |
| Закон КР "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных" (от 30 марта 1998 года № 28)   | 7  |
| Закон КР "О правовой охране топологий интегральных микросхем" (от 31 марта 1998 года № 29)   | 12 |

#### Президент Кыргызской Республики

|  |    |
|--|----|
| Указ Президента КР "О структуре центральных органов исполнительной власти" (от 3 апреля 1998 года УП № 92) | 16 |
|--|----|

#### Правительство Кыргызской Республики

|  |    |
|--|----|
| Постановление Правительства КР "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности на производство, ввоз бланков ценных бумаг на территорию Кыргызской Республики" (от 31 марта 1998 года № 172) | 18 |
| Положение о лицензировании деятельности на производство, ввоз бланков ценных бумаг на территорию Кыргызской Республики   | 18 |
| Режимные требования, предъявляемые к юридическим лицам, осуществляющим производство бланков ценных бумаг   | 22 |
| Основные требования по обеспечению учета и сохранности ценных бумаг  | 23 |
| Технические требования к ценным бумагам и их реквизиты   | 23 |
| Постановление Правительства КР "Об утверждении Положения о порядке лицензирования профессиональной деятельности по ценным бумагам" (от 31 марта 1998 года № 173)                                     | 26 |
| Положение о порядке лицензирования профессиональной деятельности по ценным бумагам   | 26 |





## Министерства и ведомства Кыргызской Республики

|  |    |
|--|----|
| Постановление Нацкомиссии по рынку ценных бумаг КР "Об утверждении Временного положения о доверительном управлении ценными бумагами" (от 4 февраля 1998 года № 2)  | 33 |
| Временное положение о доверительном управлении ценными бумагами  | 33 |
| Постановление Нацкомиссии по рынку ценных бумаг КР "Об утверждении Положения о профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики" (от 17 февраля 1998 года № 4)   | 39 |
| Положение о профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики   | 39 |
| Постановление Нацкомиссии по рынку ценных бумаг КР "Об утверждении типовых устава, проспекта эмиссии, договора с депозитарием, договора с управляющим об управлении акционерным инвестиционным фондом" (от 24 февраля 1998 года № 5)   | 43 |
| Типовой устав акционерного инвестиционного фонда   | 43 |
| Типовой проспект эмиссии акционерного инвестиционного фонда  | 55 |
| Типовой договор акционерного инвестиционного фонда с депозитарием  | 59 |
| Типовой договор с управляющим об управлении акционерным инвестиционным фондом  | 63 |
| Постановление Нацкомиссии по рынку ценных бумаг КР "О присвоении статуса саморегулируемой организации Кыргызской фондовой бирже" (от 10 марта 1998 года № 7)   | 66 |
| Постановление Нацкомиссии по рынку ценных бумаг КР "Об освидетельствовании специалистов, осуществляющих деятельность по ведению и хранению реестра владельцев (акционеров) ценных бумаг в акционерных обществах, не имеющих независимого специализированного регистратора" (от 11 марта 1998 года № 9) | 67 |
| Постановление Нацкомиссии по рынку ценных бумаг КР "Об отзыве и аннулировании лицензий на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам" (от 11 марта 1998 года № 11)  | 67 |
| Постановление Нацкомиссии по рынку ценных бумаг КР "Об утверждении Типового проспекта эмиссии ценных бумаг для акционерных обществ открытого типа" (от 12 марта 1998 года № 12)  | 68 |
| Типовой проспект эмиссии ценных бумаг  | 68 |

Сдано в набор 8.04.98. Подписано к печати 14.04.98. Формат бумаги 60x88<sup>1</sup>/<sub>8</sub>.  
 Офсетная печать. Усл. печ. л. 9. Усл. изд. л. 13,5. Заказ № 258

Отпечатано в Кантской городской типографии, Кыргызская Республика

## ЖОГОРКУ КЕНЕШ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

## ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О выводе села Боз-Булун из состава Берю-Башского айылного кенеша, передачи его в административно-территориальное подчинение Кара-Жалского айылного кенеша и о выводе сел Отузуул и Уч-Кайнар из состава Кара-Жалского айылного кенеша, передачи их в административно-территориальное подчинение Октябрьского айылного кенеша Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики

## Статья 1.

Вывести село Боз-Булун из состава Берю-Башского айылного кенеша, передать его в административно-территориальное подчинение Кара-Жалского айылного кенеша, а также вывести села Отузуул и Уч-Кайнар из состава Кара-Жалского айылного кенеша, передать их в административно-территориальное подчинение Октябрьского айылного кенеша Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.

## Президент Кыргызской Республики

г.Бишкек  
 24 марта 1998 года № 26

Принят Собранием народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики  
 23 декабря 1997 года

Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики  
 не рассмотрен

## Статья 2.

Утвердить описание границ Берю-Башского и Кара-Жалского айылных Кенешей Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.

## Статья 3.

Настоящий Закон вступает в силу с момента подписания.

А.Акаев

## ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

## О коммерческой тайне

Настоящий Закон определяет правовые основы защиты коммерческой тайны на территории Кыргызской Республики.

Целью настоящего Закона является защита

коммерческой тайны и предотвращение недобросовестной конкуренции при осуществлении экономической деятельности.

Глава I  
Общие положения

## Статья 1. Понятие коммерческой тайны

1. Под коммерческой тайной понимаются не являющиеся государственной тайной сведения, связанные с производством, технологией, управлением, финансовой и другой деятельностью хозяйствующего субъекта, разглашение которых может нанести ущерб его интересам.

2. Сведения, составляющие коммерческую тай-

ну, являются собственностью субъекта предпринимательства либо находятся в его владении, пользовании, распоряжении в пределах, установленных им в соответствии с законодательством.

## Статья 2. Требования к сведениям, составляющим коммерческую тайну

Сведения, составляющие коммерческую тай-



ну, должны соответствовать следующим требованиям:

- а) иметь действительную или потенциальную ценность для субъекта предпринимательства;
- б) не являться общеизвестными или общедоступными согласно законодательству;
- в) обозначаться соответствующим образом с принятием субъектами предпринимательства надлежащих мер по сохранению их конфиденциальности через систему классификации названных сведений, разработку внутренних правил ограничения пользования, введение соответствующей маркировки документов и иных носителей информации, организации учета, хранения и применение.

## Глава II

### Субъекты и объекты коммерческой тайны

#### Статья 4. Субъекты коммерческой тайны

1. К субъектам коммерческой тайны относятся физические и юридические лица Кыргызской Республики, а также других государств, занимающиеся предпринимательской деятельностью на территории Кыргызской Республики.

2. Государство гарантирует право субъекта коммерческой тайны на ее соблюдение и защиту в предусмотренном законодательством порядке.

#### Статья 5. Объекты коммерческой тайны

1. Объектами коммерческой тайны являются преднамеренно скрываемые экономические интересы и сведения о различных сторонах и сферах производственно-хозяйственной, управленческой, научно-технической, финансовой деятельности хозяйствующего субъекта, охрана которых обусловлена интересами конкуренции и возможной угрозой экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

2. Содержание и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, определяются субъектами предпринимательства.

3. К объектам коммерческой тайны не могут относиться:

- а) учредительные документы, а также документы, дающие право на занятие предпринимательской деятельностью и отдельными видами хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию (устав, решение о создании предприятия или договор учредителей, регистрационные удостоверения, лицензии, патенты);
- б) сведения по утвержденным формам статистической отчетности, а также отчетности о финансово-экономической деятельности и иные данные, необходимые для проверки правильности исчисления и уплаты налогов, а также других обязательных платежей;
- в) документы об уплате налогов и других обязательных платежей;

#### Статья 3. Несанкционированное разглашение коммерческой тайны

Под несанкционированным разглашением коммерческой тайны понимаются умышленные действия работников хозяйствующего субъекта, располагающих сведениями, составляющими коммерческую тайну, или других физических и юридических лиц, имеющих доступ к коммерческой тайне, повлекшие за собой их преждевременное открытие и бесконтрольное использование или распространение, в результате чего нанесен или может быть нанесен ущерб интересам хозяйствующего субъекта.

г) документы, удостоверяющие платежеспособность;

е) сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест;

ж) сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении антимонопольного законодательства, несоблюдении правил охраны труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью потребителей, а также о других нарушениях законодательства и размерах причиненного при этом ущерба;

з) сведения об участии должностных лиц государственных предприятий в организациях, занимающихся предпринимательской деятельностью.

#### Статья 6. Компетенция и ответственность субъектов коммерческой тайны

1. Порядок защиты коммерческой тайны в соответствии с настоящим Законом определяется субъектом предпринимательства или назначенным им руководителем, который доводит его до работников, имеющих доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну.

2. Нарушение работниками хозяйствующего субъекта, другими физическими и юридическими лицами установленного субъектом предпринимательства или назначенным им руководителем порядка защиты коммерческой тайны влечет ответственность, предусмотренную законодательством.

3. Субъект предпринимательства несет персональную ответственность за создание необходимых условий для обеспечения сохранности коммерческой тайны.

4. Государство содействует субъекту предпринимательства в создании необходимых условий для обеспечения сохранности коммерческой тайны.

## Глава III

### Защита коммерческой тайны и доступ к ней

#### Статья 7. Механизм определения порядка защиты коммерческой тайны

Субъектами коммерческой тайны разрабатываются инструкции, положения по обеспечению сохранности коммерческой тайны, в которых определяются:

а) состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну;

б) порядок присвоения грифа "Секрет предприятия" сведениям, работам и изделиям и его снятия;

в) процедура допуска работников хозяйствующего субъекта, а также лиц, привлекаемых к его деятельности, к сведениям, составляющим коммерческую тайну;

г) порядок использования, учета, хранения и маркировки документов и иных носителей информации, изделий, сведения о которых составляют коммерческую тайну;

д) организация контроля за порядком использования сведений, составляющих коммерческую тайну;

е) процедура принятия взаимных обязательств хозяйствующими субъектами по сохранению коммерческой тайны при заключении договоров о проведении каких-либо совместных действий;

ж) порядок применения предусмотренных законодательством мер дисциплинарного, материального воздействия на работников, разгласивших коммерческую тайну;

з) возложение ответственности за обеспечение сохранности коммерческой тайны на должностное лицо хозяйствующего субъекта.

#### Статья 8. Обязательства работников хозяйствующего субъекта по сохранению коммерческой тайны

1. Работники хозяйствующего субъекта, имеющие доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, обязаны:

а) сохранять коммерческую тайну, которая станет им известна по работе, и не разглашать ее без разрешения, выданного в установленном порядке, при условии, что сведения, составляющие коммерческую тайну, не были известны им ранее либо не были получены ими от третьего лица без обязательства соблюдать в отношении их конфиденциальность;

б) выполнять требования инструкций, положений, приказов по обеспечению сохранности коммерческой тайны;

в) в случае попытки посторонних лиц получить от них сведения, составляющие коммерческую тайну, немедленно сообщить об этом соответствующему должностному лицу или в соот-

ветствующее подразделение хозяйствующего субъекта;

г) сохранять коммерческую тайну хозяйствующих субъектов, с которыми имеются деловые отношения;

д) не использовать знание коммерческой тайны для занятий деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб хозяйствующему субъекту;

е) в случае увольнения передать все носители информации, составляющие коммерческую тайну (рукописи, черновики, документы, чертежи, магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, диски, дискеты, распечатки на принтерах, кино-, фотопленки, модели, материалы и др.), которые находились в их распоряжении, соответствующему должностному лицу или в соответствующее подразделение хозяйствующего субъекта.

2. Данные обязательства даются в письменной форме при заключении трудового или иного договора либо в процессе его исполнения.

#### Статья 9. Специализированные подразделения по охране коммерческой тайны

1. Для обеспечения защиты коммерческой тайны на хозяйствующих субъектах могут создаваться специальные режимные подразделения, функции и полномочия которых отражаются в соответствующих инструкциях, положениях, приказах.

2. Правоохранительные и иные государственные органы оказывают содействие режимным подразделениям хозяйствующих субъектов в выполнении возложенных на них функций.

#### Статья 10. Защита коммерческой тайны при взаимодействии хозяйствующих субъектов

1. При осуществлении хозяйствующими субъектами торгово-экономических, научно-технических, валютно-финансовых и других деловых связей, в том числе с иностранными партнерами, договаривающиеся стороны специально оговаривают характер, состав сведений, составляющих коммерческую тайну, а также взаимные обязательства по обеспечению ее сохранности в соответствии с законодательством.

2. При заключении договора с иностранными партнерами условия конфиденциальности деятельности должны соответствовать законодательству страны, где заключается договор, если иное не предусмотрено межгосударственными соглашениями.

#### Статья 11. Доступ к коммерческой тайне

1. Доступ к коммерческой тайне имеют работники, круг которых определен субъектом пред-



принимательства.

2. Государственные контролирующие и правоохранительные органы в соответствии с полномочиями, предоставленными им законодательством по контролю и надзору, имеют право в пределах своей компетенции на основании письменного запроса знакомиться со сведениями, являющимися коммерческой тайной.

3. Выемка документов, содержащих сведения, являющиеся коммерческой тайной, производится только с санкции прокурора или его заместителя и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения. Выемка производится по мотивированному постановлению следователя.

4. Должностные лица этих органов несут предусмотренную законодательством ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну хозяйствующего субъекта.

#### Статья 12. Обязанности физических и юридических лиц, имеющих доступ к коммерческой тайне

1. Физические и юридические лица, включая должностных лиц государственных органов контроля и надзора, имеющие доступ к коммерческой тайне, обязаны строго соблюдать требования о ее неразглашении, не допускать утечки информации к конкурирующим хозяйствующим субъектам.

2. Передача сведений, составляющих коммерческую тайну, иным лицам может осуществляться по решению либо с согласия руководителя хозяйствующего субъекта безвозмездно или за плату. Лицо, которому передана информация, составляющая коммерческую тайну, может использовать ее без права разглашения третьим лицам, если соглашением не предусмотрено иное.

#### Статья 13. Пределы ознакомления с коммерческой тайной в суде, арбитраже

1. В ходе судебного разбирательства различных споров ознакомление суда, арбитража и третьих лиц с объектами коммерческой тайны допускается в части, относящейся непосредственно к существу спора, в котором хозяйствующий

#### Президент Кыргызской Республики

г. Бишкек  
30 марта 1998 года № 27

Принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики  
2 марта 1998 года

щий субъект выступает в качестве истца или ответчика.

2. Неограниченный допуск суда и арбитража к бухгалтерским книгам и иным коммерческим документам разрешается в случаях:

- возбуждения дела о банкротстве и ликвидации хозяйствующего субъекта;
- споров по поводу права наследования или раздела общего имущества супругов;
- споров между самими учредителями хозяйствующего субъекта.

#### Статья 14. Основание для определения факта разглашения коммерческой тайны

Передача третьим лицам сведений, составляющих коммерческую тайну, влечет за собой предусмотренную законодательством дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность при условии, что сведения содержались хозяйствующим субъектом в тайне, что они были в установленном порядке вверены разгласившему их лицу без согласия на разглашение и что разглашением был причинен ущерб.

#### Статья 15. Ответственность за несанкционированное разглашение коммерческой тайны

1. За нарушение настоящего Закона и иных нормативных актов о коммерческой тайне физические и юридические лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

2. Работники хозяйствующего субъекта, государственных органов, а также лица, незаконно получившие сведения, составляющие коммерческую тайну, или завладевшие ими, обязаны также возместить ущерб, причиненный хозяйствующему субъекту или субъекту предпринимательства.

#### Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с момента опубликования. ("Эркин Тоо - Свободные горы", 10 апреля 1998 года, № 43-44)

А. Акаев

## ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

### О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных

#### Глава 1 Общие положения

##### Статья 1. Основные понятия

Основные понятия, применяемые в настоящем Законе:

программа для ЭВМ - объективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования электронных вычислительных машин (ЭВМ) с целью получения определенного результата;

база данных - объективная форма представления и организации совокупности данных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ;

адаптация программы для ЭВМ или базы данных - внесение изменений, осуществляемых исключительно в целях обеспечения функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя;

модификация (переработка) программы для ЭВМ или базы данных - любые их изменения, не являющиеся адаптацией;

исходный текст - текст, написанный на каком-либо языке программирования, не подвергавшийся переработке каким-либо компилятором;

объектный код - программа, получившаяся в результате преобразования исходного текста в машинный код;

компилирование программы для ЭВМ - технический прием, включающий преобразование исходного текста в объектный код в целях изучения структуры и кодирования программы для ЭВМ;

декомпилирование программы для ЭВМ - технический прием, включающий преобразование объектного кода в исходный текст в целях изучения структуры и кодирования программы для ЭВМ;

воспроизведение программы для ЭВМ или базы данных - изготовление одного или более экземпляров программы для ЭВМ или базы данных в любой материальной форме, а также их запись в память ЭВМ;

распространение программы для ЭВМ или базы данных - предоставление доступа к воспроизведенной в любой материальной форме программе для ЭВМ или базе данных, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи, проката, сдачи в наем, предоставления взаймы, включая импорт для любой из этих целей;

выпуск в свет (опубликование) программы для ЭВМ или базы данных - предоставление экземпляров программы для ЭВМ или базы данных с согласия автора неопределенному кругу лиц (в том числе путем записи в память ЭВМ и выпуска печатного текста) при условии, что количество таких экземпляров должно удовлетворять потребности этого круга лиц, принимая во внимание характер указанных произведений;

использование программы для ЭВМ или базы данных - выпуск в свет, воспроизведение, распространение и иные действия по их введению в хозяйственный оборот (в том числе в модифицированной форме). Не признается использованием программы для ЭВМ или базы данных передача средствами массовой информации сообщений о выпущенной в свет программе для ЭВМ или базе данных.

Под правообладателем в настоящем Законе понимаются автор, его наследник, а также любое физическое или юридическое лицо, которое владеет исключительными имущественными правами, полученными в силу закона или договора.

#### Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Законом

Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с созданием, правовой охраной и использованием программ для ЭВМ и баз данных.

Программы для ЭВМ и базы данных относятся настоящим Законом к объектам авторского права. Программам для ЭВМ предоставляется правовая охрана как произведениям литературы, а базам данных - как сборникам.

Государственное регулирование в сфере охраны программ для электронных вычислительных машин и баз данных осуществляет Государственное агентство интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Кыргызпатент).

#### Статья 3. Объект и условия правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных

Авторское право распространяется на любые программы для ЭВМ и базы данных, как выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной форме, независимо от их материального носителя, назначения и достоинства.

Авторское право распространяется на про-



граммы для ЭВМ и базы данных, являющиеся результатом творческой деятельности автора.

Творческий характер деятельности автора предполагается до тех пор, пока не доказано обратное.

Предоставляемая настоящим Законом правовая охрана распространяется на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код.

Предоставляемая настоящим Законом правовая охрана распространяется на базы данных, представляющие собой результат творческого труда по подбору и организации данных. Базы данных охраняются независимо от того, являются ли данные, на которых они основаны или которые они включают, объектами авторского права.

Предоставляемая настоящим Законом правовая охрана не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ или базы данных или какого-либо их элемента, в том числе на идеи и принципы организации интерфейса и алгоритма, а также языки программирования.

Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных не связано с правом собственности на их материальный носитель. Любая передача прав на материальный носитель не влечет за собой передачи каких-либо прав на программы для ЭВМ или базы данных.

#### Статья 4. Условия признания авторского права

Авторское право на программу для ЭВМ или базу данных возникает в силу их создания. Для признания и осуществления авторского права на программу для ЭВМ или базу данных не требуется депонирования, регистрации или соблюдения иных формальностей.

Правообладатель для оповещения о своих правах может, начиная с первого выпуска в свет программы для ЭВМ или базы данных, использовать знак охраны авторского права, состоящий из трех элементов:

- буквы С в окружности или в круглых скобках;
- наименования (имени) правообладателя;
- года первого выпуска программы для ЭВМ или базы данных в свет.

#### Статья 5. Авторское право на базу данных

Авторское право на базу данных, состоящую из материалов, не являющихся объектами авторского права, принадлежит лицам, создавшим базу данных.

Авторское право на базу данных признается при условии соблюдения авторского права на каждое из произведений, включенных в эту базу

данных.

Авторское право на каждое из произведений, включенных в базу данных, сохраняется. Эти произведения могут использоваться независимо от такой базы данных.

Авторское право на базу данных не прелятствует другим лицам осуществлять самостоятельный подбор и организацию произведений и материалов, входящих в эту базу данных.

#### Статья 6. Срок действия авторского права

Авторское право действует с момента создания программы для ЭВМ или базы данных в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.

Срок окончания действия авторского права на программу для ЭВМ или базу данных, созданные в соавторстве, исчисляется со времени смерти последнего автора, пережившего других соавторов.

Авторское право на программу для ЭВМ или базу данных, выпущенные анонимно или под псевдонимом, действует с момента их выпуска в свет в течение 50 лет. Если автор программы для ЭВМ или базы данных, выпущенных в свет анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность в течение указанного срока или принятый автором псевдоним не оставляет сомнений в его личности, то применяется срок охраны, предусмотренный частью первой настоящей статьи.

Личные неимущественные права автора на программу для ЭВМ или базу данных охраняются бессрочно.

#### Статья 7. Сфера действия настоящего Закона

Авторское право на программу для ЭВМ или базу данных, впервые выпущенные в свет на территории Кыргызской Республики либо не выпущенные в свет, но находящиеся на ее территории в какой-либо объективной форме, действует на территории Кыргызской Республики. Оно признается за автором, его наследниками или иными правопреемниками автора независимо от гражданства.

Авторское право признается также за гражданами Кыргызской Республики, программа для ЭВМ или база данных которых выпущена в свет или находится в какой-либо объективной форме на территории иностранного государства, или за их правопреемниками.

За другими лицами авторское право на программу для ЭВМ или базу данных, впервые выпущенные в свет или находящиеся в какой-либо объективной форме на территории иностранного государства, признается в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики.

## Глава 2 Авторские права

### Статья 8. Авторство

Автором программы для ЭВМ или базы данных признается физическое лицо, в результате творческой деятельности которого они созданы.

Если программа для ЭВМ или база данных созданы совместной творческой деятельностью двух и более физических лиц, то независимо от того, состоит ли программа для ЭВМ или база данных из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение, или является неделимой, каждое из этих лиц признается автором такой программы для ЭВМ или базы данных.

В случае, если части программы для ЭВМ или базы данных имеют самостоятельное значение, каждый из авторов имеет право авторства на созданную им часть.

### Статья 9. Личные неимущественные права

Автору программы для ЭВМ или базы данных независимо от его имущественных прав принадлежат следующие личные неимущественные права:

- право авторства - то есть право считаться автором программы для ЭВМ или базы данных;
- право на имя - то есть право определять форму указания имени автора в программе для ЭВМ или базе данных: под своим именем, под условным именем (псевдонимом) или анонимно;
- право на неприкосновенность (целостность) - то есть право на защиту как самой программы для ЭВМ или базы данных, так и их названий от всякого рода искажений или иных посягательств, способных нанести ущерб чести и достоинству автора.

### Статья 10. Имущественные права

Автору программы для ЭВМ или базы данных или иному правообладателю принадлежит исключительное право осуществлять и (или) разрешать осуществление следующих действий:

- выпуск в свет программы для ЭВМ или базы данных;
- воспроизведение программы для ЭВМ или базы данных (полное или частичное) в любой форме, любыми способами;
- распространение программы для ЭВМ или базы данных, в том числе сдача в прокат;
- модификацию программы для ЭВМ или базы данных, в том числе перевод программы для ЭВМ или базы данных с одного языка на другой;
- иное использование программы для ЭВМ или базы данных.

Порядок пользования правами, принадлежащими нескольким авторам программы для ЭВМ или базы данных или иным правообла-

телям, определяется договором между ними. При отсутствии такого договора каждый из них может использовать охраняемый объект по своему усмотрению, но не вправе заключить на него договор о полной уступке всех имущественных прав без согласия остальных правообладателей. В случае недостижения соглашения между правообладателями о заключении договора о полной уступке всех имущественных прав спор между ними может быть решен в судебном порядке.

### Статья 11. Передача имущественных прав

Имущественные права на программу для ЭВМ или базу данных могут быть переданы полностью или частично другим физическим или юридическим лицам по договору.

Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие условия: объем передаваемых прав и способ использования программы для ЭВМ или базы данных, порядок выплаты и размер вознаграждения, территорию использования и срок действия договора.

Договор об уступке имущественных прав или лицензионный договор на зарегистрированную программу для ЭВМ или базу данных подлежат регистрации в Кыргызпатенте.

Договор о передаче имущественных прав на программу для ЭВМ или базу данных без регистрации в Кыргызпатенте не действителен.

Имущественные права на программу для ЭВМ или базу данных переходят по наследству в установленном законом порядке.

### Статья 12. Имущественные права на программу для ЭВМ или базу данных, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей

Имущественные права на программу для ЭВМ или базу данных, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или по заданию работодателя, принадлежат работодателю, если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное.

Порядок выплаты и размер вознаграждения устанавливаются договором между автором и работодателем.

### Статья 13. Право на регистрацию

Правообладатель всех имущественных прав на программу для ЭВМ или базу данных непосредственно или через своего представителя в течение срока действия авторского права может по своему желанию зарегистрировать программу для ЭВМ или базу данных путем подачи заявки в Кыргызпатент.



#### Статья 14. Регистрация программ для ЭВМ и баз данных

Заявка на официальную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных (далее - заявка на регистрацию) должна относиться к одной программе для ЭВМ или к одной базе данных.

Заявка на регистрацию должна содержать:

заявление на официальную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных с указанием правообладателя, а также автора, если он не отказался быть упомянутым в качестве такового, и их местонахождения (местожительства);

депонированные материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ или базу данных, включая реферат с обязательным сообщением о документации, разработанной на программу для ЭВМ или базу данных, и реферат для базы данных с расшифровкой предметной сферы, источником данных, составом, названием и содержанием каждого отдельно взятого файла всей базы, количеством отдельных записей каждого файла, ретроспективой данных;

документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора в установленном размере или основания для освобождения от уплаты регистрационного сбора, а также для уменьшения его размера.

Правила оформления заявки на регистрацию определяет Кыргызпатент.

После поступления заявки на регистрацию Кыргызпатент проверяет наличие необходимых документов и их соответствие требованиям, изложенным во второй части настоящей статьи.

В течение двух месяцев после подачи заявки заявитель вправе дополнять, уточнять и исправлять материалы заявки.

Рассмотрение заявки производится в течение шести месяцев.

При положительном результате проверки

#### Глава 3

#### Использование программ для ЭВМ и баз данных

#### Статья 15. Использование программы для ЭВМ или базы данных по договору с правообладателем

Использование программ для ЭВМ или базы данных третьими лицами (пользователями) осуществляется на основании договора с правообладателем, за исключением случаев перепродажи или передачи иным способом права собственности либо иных вещных прав на экземпляр программы для ЭВМ или базы данных после продажи или другой передачи права собственности на этот экземпляр, допускаемых без согласия правообладателя и без выплаты ему дополнительного вознаграждения.

Договор на использование программы для ЭВМ или базы данных заключается в письмен-

ной форме. Кыргызпатент вносит программу для ЭВМ или базу данных соответственно в Государственный реестр программ для ЭВМ Кыргызской Республики или Государственный реестр баз данных Кыргызской Республики, публикует сведения о зарегистрированной программе для ЭВМ или базе данных в официальном бюллетене Кыргызпатента и выдает заявителю свидетельство об официальной регистрации.

Порядок официальной регистрации, формы свидетельств об официальной регистрации, состав указываемых в них данных устанавливаются Кыргызпатентом, которым также определяется перечень сведений, публикуемых в официальном бюллетене.

Сведения, внесенные в Государственный реестр программ для ЭВМ Кыргызской Республики или Государственный реестр баз данных Кыргызской Республики, считаются достоверными до тех пор, пока не доказано обратное.

Ответственность за достоверность указанных сведений несет заявитель.

За осуществление действий, связанных с официальной регистрацией программ для ЭВМ или баз данных и договоров, а также за публикацию сведений о них взимаются регистрационные сборы.

Размеры, сроки уплаты регистрационных сборов, а также основания для освобождения от их уплаты или уменьшения их размеров устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

Все средства, поступившие на счет Кыргызпатента в виде сборов, включая валютные, используются Кыргызпатентом на покрытие затрат, связанных с осуществлением действий, предусмотренных настоящей статьей, а также для оснащения, создания и применения автоматизированной системы, подготовки и стимулирования кадров.

ной форме.

При продаже и предоставлении массовым пользователям доступа к программам для ЭВМ и базам данных допускается применение особого порядка, в частности путем изложения типовых условий пользования, определяемого правообладателем.

#### Статья 16. Свободное воспроизведение и адаптация программы для ЭВМ или базы данных

Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или базы данных, вправе без получения дополнительного разрешения правообладателя осуществлять любые действия, связанные с функционированием программы для ЭВМ или базы данных в соответствии с

ее назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ, а также исправление явных ошибок. Запись и хранение в памяти ЭВМ допускаются в отношении одной ЭВМ или одного пользователя в сети, если иное не предусмотрено договором с правообладателем.

В изъятие из положений абзаца третьей части первой статьи 10 настоящего Закона лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или базы данных, вправе без согласия правообладателя и без выплаты ему дополнительного вознаграждения:

осуществлять адаптацию программы для ЭВМ или базы данных;

изготавливать или поручать изготовление копий программы для ЭВМ или базы данных при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей и при необходимости (в случае, когда оригинал программы для ЭВМ или базы данных утерян, уничтожен или стал непригодным для использования) для замены правомерно приобретенного экземпляра. При этом копия программы для ЭВМ или базы данных не может быть использована для иных целей и должна быть уничтожена в случае, если дальнейшее использование этой программы для ЭВМ

или базы данных перестает быть правомерным.

Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе без согласия правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения декомпилировать или поручать декомпилирование программы для ЭВМ с тем, чтобы изучать кодирование и структуру этой программы при следующих условиях:

если информация, необходимая для взаимодействия независимо разработанной данным лицом программы для ЭВМ с другими программами, недоступна из других источников;

если информация, полученная в результате этого декомпилирования, может использоваться лишь для организации взаимодействия независимо разработанной данным лицом программы для ЭВМ с другими программами, а не для составления новой программы для ЭВМ, по своему виду существенно схожей с декомпилируемой программой для ЭВМ или для осуществления любого другого действия, нарушающего авторское право;

если декомпилирование осуществляется в отношении только тех частей программы для ЭВМ, которые необходимы для организации такого взаимодействия.

#### Глава 4

#### Защита прав

#### Статья 17. Нарушение авторского права.

#### Контрафактные экземпляры программы для ЭВМ или базы данных

За нарушение требований, предусмотренных настоящим Законом в отношении авторских прав на программу для ЭВМ или базу данных, наступает гражданская, административная, уголовная ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Контрафактными признаются экземпляры программы для ЭВМ или базы данных, изготовление или использование которых влечет за собой нарушение авторского права.

Контрафактными являются также экземпляры охраняемой в Кыргызской Республике в соответствии с настоящим Законом программы для ЭВМ или базы данных, ввозимые в Кыргызскую Республику из государства, в котором эта программа для ЭВМ или база данных никогда не охранялись или перестали охраняться законом.

#### Статья 18. Защита прав на программу для ЭВМ и базу данных

Автор программы для ЭВМ или базы данных и иные правообладатели вправе требовать:

признания прав;

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его

нарушения;

возмещение причиненных убытков, в размер которых включается сумма доходов, неправомерно полученных нарушителем;

выплаты нарушителем компенсации в определяемой по усмотрению суда сумме от 50-кратного до 20 000-кратного установленного законодательством Кыргызской Республики размера минимальной месячной оплаты труда в случаях нарушения с целью извлечения прибыли вместо возмещения убытков;

принятия иных предусмотренных нормативными правовыми актами мер, связанных с защитой их прав.

За защитой своего права правообладатели могут обратиться в суд. Помимо возмещения убытков или выплаты компенсации по усмотрению

суда может быть взыскан штраф в размере десяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу истца, в доход республиканского бюджета Кыргызской Республики.

Суд может вынести решение о конфискации контрафактных экземпляров программы для ЭВМ или базы данных, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения и изготовления, и об их уничтожении либо о передаче их в доход республиканского бюджета Кыргызской Республики либо истцу по его просьбе в счет возмещения убытков.



### Статья 19. Арест контрафактных экземпляров программы для ЭВМ или базы данных

На экземпляры программы для ЭВМ или базы данных, изготовленные, воспроизведенные, распространённые, проданные, ввезенные или иным образом использованные либо предназначенные для использования в нарушение прав авторов программы для ЭВМ или базы данных и иных правообладателей, может быть наложен арест в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

### Статья 20. Охрана прав на программы для ЭВМ и базы данных в зарубежных странах

Автор или иной правообладатель может испрашивать правовую охрану на программу для ЭВМ или базу данных в зарубежных странах после регистрации соответствующей заявки в Кыргызпатенте. Несоблюдение данного положения влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики.

Расходы, связанные с получением правовой охраны программ для ЭВМ или базы данных в зарубежных странах, несет лицо, испрашивающее такую охрану, или по соглашению с ним иное физическое или юридическое лицо.

### Статья 21. Права иностранных физических и юридических лиц

Иностранные физические и юридические лица

### Президент Кыргызской Республики

г. Бишкек  
30 марта 1998 года № 28

Принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики  
2 марта 1998 года

## ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

### О правовой охране топологий интегральных микросхем

#### Статья 1. Основные понятия

Основные понятия, применяемые в настоящем Законе:

интегральная микросхема (далее - ИМС) - микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, предназначенное для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено изделие;

топология интегральной микросхемы (далее -

пользуются правами, предусмотренными настоящим Законом, наравне с физическими и юридическими лицами Кыргызской Республики в силу международных договоров Кыргызской Республики или на основе принципа взаимности.

#### Статья 22. Международные договоры

Если международным договором Кыргызской Республики установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то принимаются правила международного договора.

#### Статья 23. Введение в действие настоящего Закона

1. Ввести в действие настоящий Закон с момента опубликования. ("Эркин Тоо - Свободные горы", 4 апреля 1998 года, № 41-42)

2. До приведения законодательства Кыргызской Республики в соответствие с настоящим Законом применяются нормативные правовые акты Кыргызской Республики в той части, в которой они не противоречат настоящему Закону.

3. Закон Кыргызской Республики "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных" распространяется на отношения, связанные с созданием и использованием программ для ЭВМ и баз данных, возникшие после введения в действие указанного Закона.

4. Поручить Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

А. Акаев

### Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Законом

Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с созданием, правовой охраной и использованием топологий.

Государственное регулирование в сфере охраны топологий осуществляет Государственное агентство интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Кыргызпатент).

### Статья 3. Объект и условия правовой охраны

Предоставляемая настоящим Законом правовая охрана распространяется только на оригинальную топологию.

Оригинальной является топология, созданная в результате творческой деятельности автора. Топология признается оригинальной до тех пор, пока не доказано обратное.

Топологии, совокупность элементов которой общеизвестна разработчикам и изготовителям ИМС на дату ее создания, настоящим Законом правовая охрана не предоставляется.

Топологии, состоящей из элементов, которые являются общеизвестными разработчикам и изготовителям ИМС на дату ее создания, предоставляется правовая охрана только в том случае, если совокупность таких элементов в целом удовлетворяет требованиям части второй настоящей статьи.

Правовая охрана, предоставляемая настоящим Законом, не распространяется на идеи, способы, системы, технологию или закодированную информацию, которые могут быть воплощены в топологии.

### Статья 4. Авторство на топологию

Автором топологии признается физическое лицо, в результате творческой деятельности которого эта топология была создана.

Если топология создана совместно несколькими физическими лицами, каждое из этих лиц признается автором такой топологии.

Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание топологии, а оказавшие автору только техническую, организационную или материальную помощь, либо способствовавшие оформлению права на использование топологии.

Право авторства на топологию является неотчуждаемым личным неимущественным правом и охраняется законом бессрочно.

### Статья 5. Имущественные права

Автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать эту топологию по своему усмотрению; в частности, путем изготовления и распространения ИМС с

такой топологией, включая право запрещать использование этой топологии другим лицам без соответствующего разрешения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8 настоящего Закона.

Порядок пользования правами, принадлежащими нескольким авторам топологии или иным правообладателям, определяется договором между ними.

При отсутствии такого договора каждый из них может использовать топологию по своему усмотрению, но не вправе заключить договор о полной уступке всех имущественных прав на зарегистрированную топологию без согласия остальных правообладателей. В случае недостижения соглашения между правообладателями о заключении договора о полной уступке всех имущественных прав спор между ними может быть решен в судебном порядке.

Нарушением исключительного права на использование топологии признается совершение следующих действий без разрешения автора или иного правообладателя:

копирование топологии в целом или ее части путем ее включения в ИМС или иным образом, за исключением копирования только той ее части, которая не является оригинальной;

применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот топологии или ИМС с этой топологией.

### Статья 6. Передача имущественных прав

Имущественные права на топологию могут быть переданы полностью или частично другим физическим или юридическим лицам по договору.

Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие условия: объем передаваемых прав, способы использования топологии, порядок выплаты и размер вознаграждения, территорию использования и срок действия договора.

Договор об уступке имущественных прав или лицензионный договор на зарегистрированную топологию подлежит регистрации в Кыргызпатенте.

Договор о передаче имущественных прав на топологию без регистрации в Кыргызпатенте не действителен.

Имущественные права на топологию переходят по наследству в порядке, установленном законом.

### Статья 7. Имущественные права на топологию, созданную в порядке выполнения служебных обязанностей и по договору с заказчиком

Имущественные права на топологию, созданную в порядке выполнения служебных обязанностей или по заданию работодателя, принадлежат работодателю, если договором между ним и ав-



тором не предусмотрено иное.

Порядок выплаты и размер вознаграждения устанавливаются договором между автором и работодателем.

Имущественные права на топологию, созданную автором по договору с заказчиком, не являющимся его работодателем, принадлежат заказчику, если договором не предусмотрено иное.

#### Статья 8. Действия, не признаваемые нарушением исключительного права на использование топологии

Не признается нарушением исключительного права на использование топологии:

использование законно приобретенных ИМС или изделий, содержащих такие ИМС, если осуществляющее такое использование лицо не знало и не должно было знать, что эти ИМС или изделия, содержащие такие ИМС, изготовлены и распространяются с нарушением исключительного права на использование топологии. После получения соответствующего уведомления от правообладателя топологии это лицо выплачивает соразмерную компенсацию за каждую ИМС или каждое изделие, содержащее такую ИМС;

использование в личных целях без извлечения прибыли, а также в целях оценки, анализа, исследования или обучения;

распространение ИМС с охраняемой топологией, введенных в хозяйственный оборот законным путем.

Не признаются нарушением исключительного права на использование топологии действия, указанные в части четвертой статьи 5 настоящего Закона, осуществляемые в отношении идентичной оригинальной топологии, независимо созданной другим автором.

#### Статья 9. Регистрация топологии

Автор топологии или иной правообладатель может по своему желанию непосредственно или через своего представителя зарегистрировать топологию в Кыргызпатенте путем подачи заявки на официальную регистрацию топологии ИМС (далее - заявка на регистрацию).

Подача заявки на регистрацию может быть осуществлена в срок, не превышающий двух лет с даты первого использования топологии, если оно имело место.

Заявка на регистрацию должна относиться к одной топологии и содержать:

заявление на официальную регистрацию топологии ИМС с указанием правообладателя, а также автора, если он не отказался быть указанным в качестве такового, их местонахождения (местожительства), даты первого использования топологии, если оно имело место;

депонированные материалы, идентифицирующие топологию, включая реферат с указанием

оригинальности топологии;

схему пространственно-геометрического расположения элементов топологии ИМС;

документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора в установленном размере или основания для освобождения от уплаты регистрационного сбора, а также для уменьшения его размера.

Прочие требования к документам заявки на регистрацию определяет Кыргызпатент.

После поступления заявки на регистрацию Кыргызпатент проверяет наличие необходимых документов, соответствие их требованиям, изложенным в части третьей настоящей статьи. В течение двух месяцев после подачи заявки в Кыргызпатент заявитель вправе дополнять, уточнять и исправлять материалы заявки.

Рассмотрение заявки производится в течение шести месяцев.

При положительном результате проверки Кыргызпатент вносит топологию в Государственный реестр топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики, публикует сведения о зарегистрированной топологии в официальном бюллетене Кыргызпатента и выдает заявителю свидетельство об официальной регистрации топологии интегральной микросхемы.

Порядок официальной регистрации, формы свидетельств об официальной регистрации, состав указываемых в них данных устанавливаются Кыргызпатентом. Кыргызпатент также определяет перечень сведений, публикуемых в официальном бюллетене.

Сведения, внесенные в Государственный реестр топологий интегральных микросхем Кыргызской Республики, считаются достоверными до тех пор, пока не доказано обратное.

Ответственность за достоверность указанных сведений несет заявитель.

За осуществление действий, связанных с официальной регистрацией топологий интегральных микросхем, договоров о передаче права и публикацию сведений взимаются регистрационные сборы.

Размеры, сроки уплаты регистрационных сборов, а также основания для освобождения от их уплаты или уменьшения их размеров устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

Все средства, поступившие на счет Кыргызпатента в виде сборов, включая валютные, используются Кыргызпатентом на покрытие затрат, связанных с осуществлением действий, предусмотренных настоящей статьей, а также для оснащения, создания и применения автоматизированной системы, подготовки и стимулирования кадров.

Для оповещения о своих правах автор топологии или его правопреемник имеет право указывать на охраняемой топологии, а также на изделиях, включающих такую топологию, уведомление об этом в виде выделенной прописной буквы Т ("Т", [Т], Т) или [Т]), даты начала

срока действия исключительного права на использование топологии и информации, позволяющей идентифицировать правообладателя.

#### Статья 10. Срок действия исключительного права на использование топологии

Исключительное право на использование топологии действует в течение десяти лет.

Начало срока действия исключительного права на использование топологии определяется по наиболее ранней из следующих дат:

по дате первого использования топологии, под которой подразумевается наиболее ранняя документально зафиксированная дата введения в хозяйственный оборот где-либо в мире этой топологии или ИМС с этой топологией;

по дате регистрации топологии в Кыргызпатенте.

В случае появления идентичной оригинальной топологии, независимо созданной другим автором, общий срок действия исключительного права на использование топологии не может превышать десяти лет.

#### Статья 11. Защита прав на топологию

Автор топологии и иной правообладатель вправе требовать: признания прав;

восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушению;

возмещения причиненных убытков, в размер которых также включается сумма доходов, неправомерно полученных нарушителем;

принятия иных предусмотренных нормативными правовыми актами мер, связанных с защитой их прав.

За защитой своего права автор или иной правообладатель может обратиться в установленном порядке в суд.

Помимо возмещения причиненных убытков по усмотрению суда может быть взыскан штраф в размере десяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу истца, в доход республиканского бюджета Кыргызской Республики.

Суд может вынести решение о конфискации незаконно изготовленных экземпляров ИМС и изделий, включающих такие ИМС, а также материалов и оборудования; используемых для их изготовления, и об их уничтожении либо о передаче их в доход республиканского бюджета Кыргызской Республики либо истцу по его просьбе в

счет возмещения убытков.

#### Статья 12. Охрана прав на топологию в зарубежных странах

Автор или иной правообладатель может испрашивать правовую охрану топологии в зарубежных странах только после регистрации соответствующей заявки в Кыргызпатенте. Несоблюдение данного положения влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики.

Расходы, связанные с получением правовой охраны топологии в зарубежных странах, несет лицо, испрашивающее такую охрану, или по соглашению с ним - иное физическое или юридическое лицо.

#### Статья 13. Права иностранных физических и юридических лиц

Иностранные физические и юридические лица пользуются правами, предусмотренными настоящей Законом, наравне с физическими и юридическими лицами Кыргызской Республики в силу международных договоров Кыргызской Республики или на основе принципа взаимности.

#### Статья 14. Международные договоры

Если международным договором Кыргызской Республики установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

#### Статья 15. Введение в действие настоящего Закона

1. Ввести в действие настоящий Закон с момента опубликования. ("Эркин Тоо - Свободные горы", 10 апреля 1998 года, № 43-44)

2. Закон Кыргызской Республики "О правовой охране топологии интегральных микросхем" распространяется на отношения, связанные с созданием и использованием топологий интегральных микросхем, возникшие после введения в действие указанного Закона.

Действие настоящего Закона применяется к правоотношениям, возникшим до опубликования указанного Закона, если топологии интегральных микросхем будут зарегистрированы в Кыргызпатенте в течение двух лет с даты опубликования настоящего Закона.

3. Поручить Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент Кыргызской Республики

А.Акаев

г.Бишкек

31 марта 1998 года № 29

Принят Законодательным собранием Жогорку Кенеш Кыргызской Республики

2 марта 1998 года



# ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

## УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

### О структуре центральных органов исполнительной власти

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 46 Конституции Кыргызской Республики постановляю:

1. Определить следующую структуру Правительства Кыргызской Республики:

Министерство внешней торговли и промышленности Кыргызской Республики;

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;

Министерство национальной безопасности Кыргызской Республики;

Министерство обороны Кыргызской Республики;

Министерство образования, науки и культуры Кыргызской Республики;

Министерство охраны окружающей среды Кыргызской Республики;

Министерство по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Кыргызской Республики;

Министерство сельского и водного хозяйства Кыргызской Республики;

Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

Министерство труда и социальной защиты Кыргызской Республики;

Министерство финансов Кыргызской Республики;

Министерство юстиции Кыргызской Республики;

Государственный таможенный комитет Кыргызской Республики;

Фонд государственного имущества Кыргызской Республики;

Социальный фонд Кыргызской Республики.

2. В состав Правительства Кыргызской Республики входят Премьер-министр, Вице-премьер-министр, министры и председатель государственного комитета Кыргызской Республики.

Установить, что председатель Фонда госу-

дарственного имущества Кыргызской Республики и председатель Социального фонда Кыргызской Республики являются по должности министрами Кыргызской Республики.

3. При Правительстве Кыргызской Республики и под его руководством действуют:

а) административные ведомства:

Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики;

Государственное агентство по закупкам при Правительстве Кыргызской Республики;

Государственное агентство по землеустройству, геодезии и картографии при Правительстве Кыргызской Республики;

Государственное агентство по лесному хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики;

Государственное агентство по туризму и спорту при Правительстве Кыргызской Республики;

Государственное агентство интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики;

Государственное агентство по энергетике при Правительстве Кыргызской Республики;

Государственная инспекция по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики;

Государственная инспекция по стандартизации и метрологии при Правительстве Кыргызской Республики;

б) государственные комиссии, фонды и иные центральные исполнительные органы:

Государственная комиссия при Правительстве Кыргызской Республики по контролю наркотиков;

Государственная комиссия при Правительстве Кыргызской Республики по делам религий;

Государственная комиссия при Правительстве Кыргызской Республики по делам семьи, женщин и молодежи;

Государственный фонд поддержки малого и среднего бизнеса при Правительстве Кыргызской Республики;

Фонд обязательного медицинского страхова-

ния при Правительстве Кыргызской Республики;

Агентство по иностранным инвестициям при Государственной комиссии Кыргызской Республики по иностранным инвестициям и экономической помощи;

Государственный страховой надзор Кыргызской Республики;

в) государственные концерны, компании, корпорации и иные организации, подчиненные Правительству Кыргызской Республики.

4. В целях формирования структуры центральных органов исполнительной власти в соответствии с пунктами 1 и 3 настоящего Указа:

а) объединить Государственное агентство по землеустройству и земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики и Государственную картографо-геодезическую службу Кыргызской Республики;

б) преобразовать:

Министерство транспорта и связи Кыргызской Республики в Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

Министерство архитектуры и строительства Кыргызской Республики в Государственную инспекцию по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики;

Государственную финансовую инспекцию при Правительстве Кыргызской Республики в Контрольно-ревизионное управление при Министерстве финансов Кыргызской Республики;

## Президент Кыргызской Республики

г. Бишкек  
3 апреля 1998 года УП № 92

Государственное архивное агентство при Правительстве Кыргызской Республики в государственное учреждение при Министерстве образования, науки и культуры Кыргызской Республики;

Государственное агентство по гидрометеорологии при Правительстве Кыргызской Республики в государственное учреждение при Министерстве охраны окружающей среды Кыргызской Республики;

в) упразднить:

должность Министра Кыргызской Республики по делам сотрудничества с государствами-участниками СНГ с передачей функций, ранее выполняемых им и его аппаратом, в ведение Министерства иностранных дел Кыргызской Республики;

Генеральную дирекцию по реконструкции и эксплуатации автодороги "Бишкек-Ош" с передачей его функций Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.

5. Правительству Кыргызской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

6. Считать утратившим силу Указ Президента Кыргызской Республики "О реорганизации структуры центральных органов исполнительной власти" от 2 декабря 1996 года.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

А. Акаев



# ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

### Об утверждении Положения о лицензировании деятельности на производство, ввоз бланков ценных бумаг на территорию Кыргызской Республики

На основании Закона Кыргызской Республики "О лицензировании" и в целях реализации постановления Правительства Кыргызской Республики от 26 мая 1997 года № 293 "О лицензировании отдельных видов деятельности" Прави-

тельство Кыргызской Республики постановляет:  
Утвердить прилагаемое Положение о лицензировании деятельности на производство, ввоз бланков ценных бумаг на территорию Кыргызской Республики.

Премьер-министр Кыргызской Республики

г. Бишкек, Дом Правительства  
31 марта 1998 года № 172

К. Жумалиев

Утверждено  
постановлением Правительства  
Кыргызской Республики  
от 31 марта 1998 года № 172

### ПОЛОЖЕНИЕ

#### о лицензировании деятельности на производство, ввоз бланков ценных бумаг на территорию Кыргызской Республики

##### I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Кыргызской Республики "О лицензировании", "О ценных бумагах и фондовых биржах", постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 мая 1997 года № 293 "О лицензировании отдельных видов деятельности" и устанавливает порядок и условия выдачи, приостановления действия и отзыва лицензий на производство, ввоз бланков ценных бумаг на территорию Кыргызской Республики.

2. Настоящее Положение распространяется на юридических лиц, осуществляющих деятельность по производству, ввозу бланков ценных бумаг.

Участие иностранных юридических лиц осуществляется на общих основаниях согласно законодательству Кыргызской Республики.

3. Юридические лица, желающие заниматься деятельностью по производству, ввозу бланков ценных бумаг, обязаны получить лицензию в Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики (далее - НКРЦБ) или ее региональном отделении по месту нахождения юридического лица в установленном настоящим Положением порядке.

Осуществление деятельности по производству, ввозу бланков ценных бумаг без лицензии НКРЦБ запрещается.

4. Лицензии, выданные на производство, ввоз бланков ценных бумаг, являются неотчуждаемыми.

5. За выдачу лицензии лицензиат оплачивает сбор в размере 835 сомов на специальный счет НКРЦБ.

В случае утери оригинала лицензии лицензиат подает заявку в НКРЦБ о выдаче дубликата. Выдача дубликата производится автоматически. За выдачу дубликата взимается плата в размере половины оплаты за лицензию.

6. Лицензия является бессрочной, неотчуждаемой и выдается по форме, указанной в приложении № 1, а корешок лицензии оформляется по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему Положению.

НКРЦБ ведет реестр юридических лиц, получивших лицензии на производство, ввоз бланков ценных бумаг, в который вносятся следующие данные: наименование лицензиата, номер и дата выдачи лицензии, юридический адрес, телефон, уставный капитал, номер расчетного счета и наименование отделения банка, вид деятельности.

В случае внесения изменений и/или дополнений в ранее представленные документы на получение лицензии лицензиат обязан представить документы с изменениями и/или дополнениями в НКРЦБ в течение 30 дней со дня их регистрации

в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке. Учетная регистрация этих

документов должна быть произведена НКРЦБ в срок до 10 дней со дня их получения.

##### II. Порядок выдачи лицензий на производство бланков ценных бумаг

7. Лицензированию подлежит производство бланков акций, облигаций, депозитных и сберегательных сертификатов банков и других ценных бумаг, выпускаемых в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О ценных бумагах и фондовых биржах" и другими законодательными актами.

8. Лицензия на производство бланков ценных бумаг выдается НКРЦБ юридическим лицам, обладающим законченным циклом производства бланков ценных бумаг.

9. Для получения лицензии на производство бланков ценных бумаг заявитель представляет в НКРЦБ следующие документы:

- заявление о выдаче лицензии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
  - копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
  - копии учредительных документов (устав и учредительный договор) юридического лица;
  - документ, подтверждающий оплату сбора за лицензию;
  - заключения Министерства национальной безопасности Кыргызской Республики и Министерства внутренних дел Кыргызской Республики о состоянии режима сохранности ценностей на предприятии;
  - образцы бланков ценных бумаг, изготовленных предприятием;
  - пояснительную записку о готовности предприятия к производству бланков ценных бумаг.
- Производство бланков ценных бумаг допускается при наличии следующих условий:

##### III. Порядок выдачи лицензий на ввоз на территорию Кыргызской Республики бланков ценных бумаг и полуфабрикатов для их изготовления

11. Лицензия на ввоз на территорию Кыргызской Республики бланков ценных бумаг и полуфабрикатов для их изготовления выдается:

- эмитенту ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке;
- организации, которую уполномочил эмитент представлять его интересы при ввозе бланков ценных бумаг и полуфабрикатов для их изготовления.

Юридическим лицам, получившим лицензию на производство бланков ценных бумаг, может быть выдана лицензия на ввоз полуфабрикатов для изготовления бланков ценных бумаг в собственном производстве.

12. Для получения лицензии на ввоз на территорию Кыргызской Республики бланков ценных бумаг и полуфабрикатов для их изготовления

- специального технологического процесса изготовления бланков ценных бумаг, включая изготовление образцов, печатных форм, их нумерацию, обработку;

- специального оборудования и технология, обеспечивающих возможность осуществления высокой защищенности бланков ценных бумаг от подделки и других злоупотреблений;

- специалистов, обладающих высокими профессиональными качествами;

- хранения образцов всех изготовленных бланков ценных бумаг;

- соблюдения режимных требований, предъявляемых к юридическим лицам в соответствии с приложением № 4;

- обеспечения учета и сохранности ценных бумаг в соответствии с приложением № 5;

- соблюдения технических требований к ценным бумагам в соответствии с приложением № 6.

10. В процессе рассмотрения документов на выдачу лицензии на производство бланков ценных бумаг НКРЦБ вправе:

- при необходимости привлекать специалистов других министерств и административных ведомств;

- осматривать оборудование, производственные помещения и территорию предприятия;

- знакомиться с технологической документацией, касающейся производства бланков ценных бумаг;

- знакомиться с системами, обеспечивающими режим сохранности ценностей;

- изучать постановку учета производимой продукции и контроля за ее сохранностью.

заявитель представляет в НКРЦБ следующие документы:

- заявление о выдаче лицензии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;

- документ, подтверждающий внесение взноса за выдачу лицензии;

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- копию устава и учредительного договора юридического лица;

- пояснительную записку с приложением сведений об изготовителе и характере производства бланков ценных бумаг;

- образцы бланков ценных бумаг или полуфабриката, ввозимого на территорию Кыргызской Республики, изготовленного юридическим лицом.



Лицензия выдается на каждую отдельную партию ввозимых бланков ценных бумаг и их полуфабрикатов.

НКРЦБ при необходимости вправе производить проверку представленной информации по существу.

#### IV. Отказ в выдаче лицензии

13. НКРЦБ вправе отказать в выдаче лицензии на производство, ввоз бланков ценных бумаг при несоблюдении условий, предусмотренных статьей 17 Закона Кыргызской Республики "О лицензировании", несоответствии требованиям настоящего Положения.

14. Решение о выдаче (отказе в выдаче) ли-

#### V. Контроль за производством бланков ценных бумаг и ввозом их на территорию Кыргызской Республики

15. Последующий контроль за использованием юридическими лицами лицензии по производству бланков ценных бумаг, лицензии по ввозу на территорию Кыргызской Республики бланков ценных бумаг и полуфабрикатов для их изготовления осуществляется НКРЦБ.

Проверки состояния производства бланков ценных бумаг на территории Кыргызской Республики проводится НКРЦБ с привлечением в необходимых случаях специалистов других министерств и административных ведомств.

В ходе контроля за использованием лицензии НКРЦБ имеет право затребовать любые не являющиеся коммерческой тайной документы, связанные с деятельностью юридического лица, а также осуществлять проверки такой деятельности не реже одного раза в год.

16. НКРЦБ имеет право приостановить действие лицензии на срок до трех месяцев в следующих случаях:

- выявления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных на лицензирование;
- нарушения налогового законодательства Кыргызской Республики;
- представления отчета о деятельности, содержащего недостоверные сведения, а также в случае отказа в представлении отчета;
- производства бланков ценных бумаг с нарушениями настоящего Положения;
- осуществления ввоза бланков ценных бумаг с нарушениями настоящего Положения;
- несообщения лицензиатом в месячный срок о внесении изменений и/или дополнений, внесенных в ранее представленные документы для получения лицензии;
- представления Министерством национальной безопасности Кыргызской Республики и Министерством внутренних дел Кыргызской Республики сведений о грубых нарушениях режима сохранности ценностей при производстве и ввозе бланков ценных бумаг.

17. НКРЦБ вправе отозвать лицензии в следующих случаях:

- признания юридического лица, занимающе-

гося выпуском ценных бумаг, судом виновным в нанесении ущерба клиентам;

Решение об отказе в выдаче лицензии направляется заявителю в письменной форме в сроки, установленные для выдачи лицензии.

18. С момента приостановления действия лицензии лицензиату запрещается осуществлять деятельность, указанную в лицензии.

Приостановление действия или отзыв лицензии доводится до сведения лицензиата в письменной форме.

В случае приостановления действия лицензии ее возобновление осуществляется после представления лицензиатом в НКРЦБ информации об устранении нарушений, ставших причиной приостановления действия лицензии. Возобновление действия лицензии производится НКРЦБ по итогам рассмотрения информации об устранении нарушений и, в необходимых случаях, проверки представленной информации по существу.

19. Лицензиат имеет право обжаловать в судебном порядке решение о невыдаче, приостановлении действия и отзыве лицензии в судебном порядке.

20. Действие лицензии на производство бланков ценных бумаг прекращается при наличии официального заявления лицензиата заниматься данным видом деятельности либо по основаниям, предусмотренным пунктом 17 настоящего Положения.

21. Сведения о юридических лицах, получивших лицензию на производство, ввоз бланков ценных бумаг, публикуются НКРЦБ в средствах массовой информации.

22. Выпускаемые ценные бумаги должны удовлетворять устойчивым параметрам контроля:

- визуальным;
- приборным.

Визуальные и простейшие приборные методы контроля должны быть известны каждому поку-

пателю ценной бумаги.

Юридическое лицо, изготавливающее ценные бумаги, несет полную юридическую ответственность за разглашение данных по их защите от фальсификации.

#### Приложение № 1

### НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЛИЦЕНЗИЯ № \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 199\_\_ года

Выдана юридическому лицу \_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица)

имеющему свидетельство о государственной регистрации юридического лица \_\_\_\_\_  
выданное \_\_\_\_\_  
(серия, номер) (дата выдачи, кем выдан)

Разрешено заниматься деятельностью по \_\_\_\_\_  
(наименование деятельности)

Юридический адрес \_\_\_\_\_  
(наименование республики, город, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Телефон, факс \_\_\_\_\_  
Расчетный счет \_\_\_\_\_  
(наименование отделения банка и место его фактического нахождения)

Председатель \_\_\_\_\_  
печать \_\_\_\_\_

#### Приложение № 2

### НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КОРЕШОК ЛИЦЕНЗИИ № \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 199\_\_ года

выданной юридическому лицу \_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица)

имеющему свидетельство о государственной регистрации юридического лица \_\_\_\_\_  
выданное \_\_\_\_\_  
(серия, номер) (дата выдачи, кем выдан)

Разрешено заниматься деятельностью по \_\_\_\_\_  
(наименование деятельности)

Юридический адрес \_\_\_\_\_  
(наименование республики, город, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Телефон, факс \_\_\_\_\_  
Расчетный счет \_\_\_\_\_  
(наименование отделения банка и место его фактического нахождения)

Председатель \_\_\_\_\_  
печать \_\_\_\_\_

#### Приложение № 3

### ЗАЯВЛЕНИЕ (юридического лица)

\_\_\_\_\_ просит выдать лицензию на занятие \_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица)

\_\_\_\_\_ (указывает полное и точное наименование видов деятельности)

Сведения о заявителе:

1. Юридический адрес заявителя \_\_\_\_\_

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица \_\_\_\_\_  
(серия, номер)







## 2. Бумага

Ценные бумаги должны изготавливаться на бумаге массой 80-120 г/кв.м. В бумаге должно отсутствовать УФ-свечение; в композиционном составе бумага должна иметь хлопковое волокно либо заменитель (льняная целлюлоза, тряпичная полумасса, синтетические вещества), обеспечивающий высокие механические свойства бумаги.

Ценные бумаги, ограниченные сроком действия до одного года, должны изготавливаться на бумаге, содержащей 10-25 процентов хлопкового или льняного волокна.

Ценные бумаги сроком действия свыше одного года должны изготавливаться на бумаге, содержащей 25-50 процентов хлопкового или льняного волокна.

Бумага должна содержать не менее двух видов волокон, контролируемых в видимой или иных областях спектра. Допустима замена одного из видов волокон на другие виды включений - конфетти, полимерные нити, капсулированный люминофор. Не допускается применение специальных волокон, имеющих видимую люминесценцию голубого цвета под действием ультрафиолетового излучения.

Бумага должна иметь водяной знак, обладающий выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль.

Для ценных бумаг на предъявителя должен применяться индивидуальный водяной знак.

Бумага должна иметь двутоновый (просветозатененный) водяной знак, обладающий выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль.

Для ценных бумаг должен применяться индивидуальный двутоновый водяной знак либо изготовителя ценных бумаг, либо эмитента.

## 3. Краски

Для печатания ценных бумаг, кроме технологически обоснованных полиграфических красок, должны применяться специальные краски, обладающие видимой люминесценцией (кроме голубого цвета) в ультрафиолетовом излучении.

Допускается применение красок, обладающих магнитными или электропроводными свойствами или визуализуемых в невидимой области спектра.

Печать должна быть выполнена полиграфическими красками, колористические особенности которых затрудняют их воспроизведение известными фотографическими и репрографическими методами.

Добавки в краску должны препятствовать цветотделению.

## 4. Способы печатания

Для изготовления бланков ценных бумаг (в том числе допечатывания полуфабрикатов) могут применяться следующие виды печати: метал-

лографическая, офсетная (все разновидности), высокая, орловская. Каждый бланк должен быть отпечатан не менее чем двумя видами печати.

Бланки именных ценных бумаг должны быть отпечатаны офсетной и высокой (серия и номер) печатью. Взамен офсетной печати допускается использование металлографической печати.

При офсетном способе изготовления ценных бумаг бланки должны обладать высокозащищенными, трудновоспроизводимыми технологическими и химическими признаками подлинности.

Бланки ценных бумаг на предъявителя должны быть отпечатаны металлографической и высокой (серия и номер) печатью. Допускается изготовление этих бумаг офсетным способом.

Косина полей, дробление (разрывы линий) изображений при печати не допускаются. Как тонкие, так и широкие линии должны быть однородными. Гильоширные узоры должны быть непрерывными на протяжении всего сюжета. Печать наложенных друг на друга многоцветных гильоширных элементов должна выполняться с точной приводкой, позволяющей пользователю идентифицировать совмещение элементов. Бланки с видимыми различиями не допускаются.

Многоцветные гильоширные композиции изготавливаются посредством нанесения двух и более дополняющих друг друга гильоширных элементов в разных цветах один на другой. Наложение произвольно выбранных элементов не допускается.

Оригиналы гильоширных сеток должны иметь сложную геометрию и характерный размер шага не более 1-2 мм. Не допускается применение ломаных линий, применение в качестве нерегулярных рисунков простых (полярных) круговых элементов, а также композиций, состоящих в основном из прямых или изогнутых параллельных линий и линий, выполненных вручную. Исключение составляют выполненные художником сюжетные штриховые изображения.

Не менее 70 процентов площади ценных бумаг должны занимать гильоширные композиции, представляющие собой комбинацию тонких и взаимопереплетающихся линий. Гильоширные композиции могут быть позитивными (контурными) и негативными (директными). В контурных элементах толщина преобладающих линий должна составлять 40-70 мкм, в директных - 50-90 мкм.

Лицевой фон должен состоять из комбинаций двухцветных фрагментов (в том числе сеток). Применение мультиматных сеток и рисунков, выполненных вручную, должно быть ограничено 30 процентами площади лицевого фона.

Для бланков ценных бумаг ирисовая печать обязательна, как минимум, для одной из наложенных друг на друга сеток.

Оборотный фон может состоять из однокрасочной сетки.

Рамка должна располагаться, по крайней мере, вдоль двух сторон ценной бумаги и включать в себя как директные, так и контурные элементы.

В композицию ценной бумаги должен быть включен микротекст. Высота шрифта контурного микротекста не должна превышать 250 мкм, директного - 300 мкм.

Композиции ценных бумаг подразделяются на оригинальные и нейтральные.

Оригинальная композиция создается только для определенного эмитента и уникальна по рамке, фону и другим элементам оформления.

При нейтральной композиции индивидуализация бланка достигается за счет использования нескольких индивидуальных сложных гильоширных элементов, обладающих тонкой графикой и высоким качеством.

## 5. Защита бланков ценных бумаг от подделки

Помимо элементов защиты, перечисленных выше, возможно применение кинеграм, голограмм, портретов.

Бланк ценных бумаг должен иметь не менее 3 различных по форме и рисунку гильоширных элементов, один из которых имеет позитивное, а другое негативное исполнение линий.

Фон бланка должен быть изготовлен из двух фоновых сеток, наложенных друг на друга, одна из которых имеет нерегулярную структуру графических элементов.

Цветовая гамма фоновых сеток должна защищать их от фоторазделения.

Обязательным является запечатка фоновыми сетками лицевой и оборотной сторон бланков ценных бумаг независимо от того, изготавливаются они предприятием-изготовителем полностью или в процессе дооформления полуфабрикатов. Исключение составляют стороны бланков полуфабрикатов, имеющие фоновую сетку.

Фоновые сетки по своим размерным характеристикам и цвету не должны копироваться и скапироваться.

Толщина линий гильошей, рамок и сеток не должна превышать позитивно 40-70 микрон, негативно - 50-90 микрон.

При наличии микротекста, исполненного способом металлографии толщина линии должна быть не более 20 микрон с высотой букв 200 микрон.

Микротекст, исполненный офсетным способом, в позитивном исполнении должен иметь высоту шрифта 200-250 микрон, в негативном - 250-300 микрон.

Бланки ценных бумаг для каждого эмитента должны иметь индивидуальный дизайн. В случае использования унифицированных полуфабрикатов индивидуализация достигается текстовым содержанием, нумерацией, элементами химической защиты и применением индивидуальных гильоширных элементов.

В качестве дополнительных способов и методов защиты ценных бумаг могут применяться:

в металлографической печати - скрытое изображение (в рамках, в розетках);

в высокой печати - печать серии и номера флуоресцентными, электропроводными или магнитными красками;

в офсетной печати - скрытое изображение (в рамках, розетках);

металлизованные флуоресцентные ("серебряные") краски;

невидимые элементы, флуоресцирующие в ИК-лучах.

Ценные бумаги на предъявителя дополнительно должны обладать высокозащищенными трудновоспроизводимыми признаками подлинности.

## 6. Реквизиты бланков ценных бумаг

Бланки ценных бумаг в соответствии с законодательством Кыргызской Республики должны иметь следующие реквизиты:

реквизиты бланков акций - фирменное наименование эмитента и его местонахождение; наименование ценной бумаги - "акция", категорию акции; дату выпуска, номер государственной регистрации, серию и порядковый номер акции; фирменное наименование или имя покупателя акции либо указание, что акция выписана на предъявителя, номинальную стоимость, размер уставного капитала акционерного общества на день выпуска акций, количество выпущенных акций по видам; сроки выплаты дивидендов, основные права акционера, подпись уполномоченного лица эмитента, место печати, юридическое лицо-изготовитель бланков ценных бумаг;

реквизиты бланков сертификатов акций - фирменное наименование эмитента; его местонахождение, наименование "сертификат акций", номер сертификата (отличный для каждого сертификата); число акций, удостоверяемых сертификатом, номинальная стоимость, категория акций, имя владельца, дата выдачи сертификата или дата признания его недействительным, подпись уполномоченного лица эмитента, печать общества; юридическое лицо-изготовитель бланков ценных бумаг;

реквизиты бланков облигаций - фирменное наименование эмитента и его местонахождение, наименование ценной бумаги - "облигация", фирменное наименование или имя покупателя, или надпись, что облигация выписана на предъявителя; процентную ставку; порядок, сроки погашения и выплаты процентов; место и дату выпуска, номер государственной регистрации, серию и порядковый номер облигации, общую сумму выпуска, подпись уполномоченного лица эмитента, предприятие-изготовитель бланков ценных бумаг.

Реквизиты бланков ценных бумаг устанавливаются в соответствии с законодательством Кыр-



Кыргызской Республики.

Реквизиты бланков ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством

Кыргызской Республики, должны быть отпечатаны типографским способом.

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

### Об утверждении Положения о порядке лицензирования профессиональной деятельности по ценным бумагам

На основании Закона Кыргызской Республики "О лицензировании" и в целях реализации постановления Правительства Кыргызской Республики от 26 мая 1997 года № 293 "О лицензировании отдельных видов деятельности" Прави-

тельство Кыргызской Республики постановляет:  
Утвердить прилагаемое Положение о порядке лицензирования профессиональной деятельности по ценным бумагам.

Премьер-министр Кыргызской Республики

г. Бишкек, Дом Правительства  
31 марта 1998 года № 173

К. Жумалиев

Утверждено  
постановлением Правительства  
Кыргызской Республики  
от 31 марта 1998 года № 173

### ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке лицензирования профессиональной деятельности по ценным бумагам

#### I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Кыргызской Республики "О лицензировании", "О ценных бумагах и фондовых биржах", постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 мая 1997 года № 293 "О лицензировании отдельных видов деятельности" и определяет порядок выдачи, приостановления действия и отзыва лицензий на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам в Кыргызской Республике.

2. Лицензирование профессиональной деятельности по ценным бумагам является способом контроля государства за соблюдением требований законодательства Кыргызской Республики, предъявляемых к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

3. Профессиональную деятельность по ценным бумагам могут осуществлять только юридические лица, получившие лицензию на соответствующий вид профессиональной деятельности по ценным бумагам в Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики (далее - НКРЦБ) или региональном отделении НКРЦБ по месту расположения юридического лица в установленном настоящим Положением порядке.

Осуществление юридическими лицами профессиональной деятельности по ценным бумагам без лицензии НКРЦБ запрещается.

Деятельность иностранных юридических лиц в качестве профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

4. На рынке ценных бумаг могут осуществляться следующие виды профессиональной деятельности по ценным бумагам:

- брокерская;
- дилерская;
- биржевая;
- депозитарная;
- инвестиционного фонда;
- управляющего инвестиционным фондом;
- инвестиционного консультанта;
- по ведению и хранению реестра акционеров;
- по доверительному управлению ценными бумагами;
- по организации торговли на рынке ценных бумаг;
- по определению взаимных обязательств (клиринговая).

5. Брокерская деятельность - выполнение посреднических функций при купле-продаже ценных бумаг за счет и по поручению клиента на основании договора комиссии или поручения.

6. Дилерская деятельность - совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объяв-

ления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по ценам, объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность.

7. Биржевая деятельность - обеспечение необходимых условия обращения ценных бумаг, определение их рыночных цен и надлежащее распространение информации о них.

8. Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

9. Деятельность инвестиционного фонда - привлечение денежных средств посредством выпуска и открытого размещения своих ценных бумаг и последующего диверсифицированного инвестирования привлеченных средств в ценные бумаги.

10. Управляющий инвестиционным фондом - юридическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность по управлению портфелем ценных бумаг инвестиционного фонда и действующее на основании заключенного с инвестиционным фондом договора о его управлении.

11. Деятельность инвестиционного консультанта - оказание консультационных услуг на рынке ценных бумаг.

12. Деятельность по ведению и хранению реестра акционеров - сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра акционеров ценных бумаг.

13. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами - осуществление юридическим лицом от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц:

- ценными бумагами;
- денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги;
- денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе доверительного управления ценными бумагами.

14. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг - предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг.

15. Клиринговая деятельность - деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставке цен-

ных бумаг и расчетам по ним:

16. Лицензия может быть выдана на ведение одновременно нескольких видов профессиональной деятельности по ценным бумагам или на отдельный ее вид.

Ограничение на совмещение профессиональных видов деятельности по ценным бумагам устанавливается НКРЦБ.

Осуществление деятельности по ведению и хранению реестра акционеров ценных бумаг является исключительным видом деятельности и не допускает совмещения с другими видами профессиональной деятельности по ценным бумагам.

Биржевая деятельность и деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг не совмещает деятельность с иными видами профессиональной деятельности по ценным бумагам, за исключением депозитарной и клиринговой деятельности.

Объединение деятельности инвестиционного фонда с другими видами деятельности не допускается.

17. Лицензии, выданные на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам, являются неотчуждаемыми.

18. За выдачу лицензии взимается плата в размере 835 (восемьсот тридцать пять) сомов.

В случае утери оригинала лицензии лицензиат подает заявку в НКРЦБ о выдаче дубликата. За выдачу дубликата взимается плата в размере половины оплаты за лицензию.

19. Лицензия на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам является бессрочной.

Действие лицензии прекращается при наличии официального заявления лицензиата об отказе заниматься данным видом деятельности либо по основаниям, предусмотренным пунктом 40 настоящего Положения.

20. НКРЦБ устанавливает для профессиональных участников рынка ценных бумаг следующие квалификационные требования:

наличие в штате специалистов, имеющих свидетельство на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам;

наличие минимального собственного капитала, необходимого для несения материальной ответственности перед инвесторами или клиентами;

организация системы учета и отчетности, точно и полно отражающей операции с ценными бумагами.

21. Минимальный размер собственного капитала клиринговой организации устанавливается НКРЦБ по согласованию с Национальным банком Кыргызской Республики.

#### II. Порядок выдачи лицензий

22. Для получения лицензии на право веде-

ния профессиональной деятельности по ценным



бумагам в НКРЦБ представляются следующие документы:

- заявление установленного образца в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению;
  - копия свидетельства о государственной регистрации;
  - копии учредительных документов (устав, заверенный Министерством юстиции Кыргызской Республики и учредительный договор). При наличии среди учредителей физических лиц учредительный договор заверяется нотариально;
  - документ, подтверждающий достаточность собственного капитала (документы, подтверждающие оплату собственного капитала или аудиторское заключение о его формировании);
  - документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора;
  - бухгалтерский баланс, составленный за последний отчетный период, предшествующий моменту подачи заявления для получения лицензии (за исключением вновь создаваемых юридических лиц);
  - сведения о специалистах, имеющих свидетельства на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам.
23. Для получения лицензии на право осуществления биржевой деятельности на рынке ценных бумаг в НКРЦБ представляются дополнительно к документам, перечисленным в пункте 22 настоящего Положения, следующие документы:
- сведения о наличии лицензий у юридических лиц-учредителей фондовой биржи на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам;
  - копия устава и копия Правил совершения операций с ценными бумагами на фондовой бирже, прошитые и удостоверенные подписью руководства биржи;
  - ордер на помещение для проведения торгов или соответствующий договор аренды на это помещение.
24. Устав фондовой биржи или Правила совершения операций с ценными бумагами на фондовой бирже должны обязательно содержать следующие положения:
- наименование и юридический адрес биржи;
  - наименование и юридический адрес учредителей;
  - сведения о долях учредителей в уставном капитале;
  - правила и условия посещения биржи;
  - дни и время работы биржи;
  - случаи применения санкций, установленных биржевым советом и порядок их обжалования;
  - обязанности членов биржи по ведению учета и информации, внутренний распорядок работы комиссий биржи, их деятельность;
  - систему информации биржи;

- правила финансирования возможных убытков биржи;
- о гласном и публичном проведении торгов;
- о заключении биржевых сделок только в помещении фондовой биржи;
- о регистрации сделок и доведении информации о них до участников биржевых торгов в ходе биржевого собрания;
- о необходимости публикации данных о ценных бумагах, допущенных к котировке на данной бирже;
- о необходимости предотвращения неравноправного положения членов биржи, эмитентов и инвесторов;
- о необходимости предотвращения недобросовестных сделок, не основанных на принципах справедливой и равноправной торговли и ущемляющих интересы инвесторов;
- о запрете наемным служащим биржи прямо или косвенно использовать или передавать конфиденциальную информацию другим лицам для осуществления операций с ценными бумагами, а также для целей личного инвестирования;
- квалификационные требования к членам биржи, а также к их сотрудникам;
- порядок приема в члены биржи, приостановления и исключения из числа членов биржи и порядок расчетов в случае прекращения членства в бирже;
- о правах и обязанностях членов биржи;
- о порядке разрешения споров между членами биржи, между биржей и ее членами, членами биржи и их клиентами, членами биржи и их служащими, а также о праве апелляции по таким спорам;
- о порядке избрания руководящих органов фондовой биржи и осуществления ими своих функций;
- о механизме контроля со стороны фондовой биржи за соблюдением членами фондовой биржи Устава и Правил совершения операций с ценными бумагами;
- правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже, а также правила исключения ценных бумаг из торговли на фондовой бирже;
- порядок и источники финансирования деятельности биржи;
- порядок оформления биржевых сделок;
- о размерах и правилах взимания биржевых сборов;
- порядок уплаты налога на операции с ценными бумагами;
- порядок сверки расчетов по заключенным сделкам;
- о порядке решения вопросов об имуществе биржи в случае прекращения деятельности биржи;
- о видах сделок, заключаемых на бирже;
- о порядке формирования цен и биржевых курсов, способе их публикации;

- о возможной классификации котирующихся на бирже ценных бумаг;

- о порядке расчетов биржи.

25. Для получения лицензии на право ведения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного фонда в НКРЦБ представляются дополнительно к документам, перечисленным в пункте 22 настоящего Положения, следующие документы:

- копия депозитарного договора;
- копия договора с управляющим об управлении инвестиционным фондом;
- копия лицензии на осуществление деятельности управляющего инвестиционным фондом.

26. Для получения лицензии на право ведения депозитарной деятельности в НКРЦБ представляются дополнительно к документам, перечисленным в пункте 22 настоящего Положения, следующая информация в письменном виде:

- данные о системах хранения информации, используемых депозитарием для осуществления депозитарной деятельности;
- об условиях для физической защиты акций и/или сертификатов акций (то есть использование хранилищ или других приспособлений для хранения);
- об обеспечении системы безопасности (сигнализация, кодовые замки, физическая безопасность компьютерного оборудования и др.);
- об обеспечении системы коммуникации между отделениями депозитария и депозитарием и другими участниками рынка - независимыми регистраторами и биржей (например, по телефону, факсу, по почте);
- о процедуре сверки владения ценных бумаг клиентом с независимым регистратором и/или Центральным депозитарием;
- о методах хранения депозитарных записей (например, компьютерная запись);
- об условиях защиты компьютерной информации (например, контроль за доступом к компьютерной информации клиента, система подержки);

- о техническом оснащении - описание марок и моделей используемых компьютеров, название и описание используемых программ;

- об обеспечении или гарантированности покрытия потери активов клиента;
- документы, подтверждающие наличие системы, обеспечивающей сохранность информации, а также дублирующих систем, которыми располагает депозитарий или юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность.

Банки, претендующие на получение лицензии, представляют документ, подтверждающий наличие лицензии Национального банка Кыргызской Республики на осуществление банковской деятельности.

27. Для получения лицензии на право ведения и хранения реестра акционеров в НКРЦБ

представляются дополнительно к документам, перечисленным в пункте 22 настоящего Положения, следующие документы:

- краткие письменные данные о системах хранения информации, используемых регистратором для ведения реестров;
- если ведение реестра автоматизировано, описание марок и моделей используемых компьютеров, название и описание используемых программ;
- документы, подтверждающие наличие системы, обеспечивающей сохранность информации, а также дублирующих систем, которыми располагает специализированный регистратор.

28. Для получения лицензии на право деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг в НКРЦБ представляются дополнительно к документам, перечисленным в пункте 22 настоящего Положения, следующие документы:

- правила по организации торговли на рынке ценных бумаг;
- описание систем защиты баз данных организатора торговли от ошибок и несанкционированного доступа.

29. Лицензия на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам выдается при отсутствии замечаний по представленным документам. Документы рассматриваются в течение 30 дней с даты получения их НКРЦБ.

При наличии замечаний к документам НКРЦБ доводит до сведения руководства юридического лица, претендующего на получение лицензии на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам, в письменном виде мотивированный отказ в выдаче лицензии.

30. Лицензия оформляется по форме, указанной в приложении № 2, а корешок лицензии по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему Положению.

Порядковый номер лицензии, выданной на ведение профессиональной деятельности по ценным бумагам, присваивается НКРЦБ.

При совмещении нескольких направлений деятельности на рынке ценных бумаг в лицензии указывается каждое из направлений деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг.

НКРЦБ ведет реестр лицензированных профессиональных участников рынка ценных бумаг, который содержит следующие сведения: наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, номер и дата выдачи лицензии, юридический адрес, телефон, уставный капитал, номер расчетного счета и наименование отделения банка, вид деятельности и срок действия лицензии.

31. В случае внесения изменений и/или дополнений в ранее представленные документы на получение лицензии лицензиат обязан предста-



вить документы с изменениями и/или дополнениями в НКРЦБ в течение одного месяца со дня их регистрации в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Учетная регистрация должна быть произведена НКРЦБ в течение 30 дней со дня представления лицензиатом документов.

32. НКРЦБ вправе отказать в выдаче лицензии на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам, если устав и

### III. Квалификационные требования к специалистам юридических лиц, осуществляющих профессиональную деятельность по ценным бумагам

33. Юридическое лицо, имеющее лицензию на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам, обязано иметь в своем штате специалистов, имеющих свидетельство на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам, выданное в установленном НКРЦБ порядке.

34. Свидетельство на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам должны иметь следующие категории специалистов профессиональных участников рынка ценных бумаг:

- исполнительные директора (управляющие, менеджеры) и их заместители;
- руководители отделов и подразделений юридического лица, непосредственно обеспечивающих совершение операций с ценными бумагами;
- специалисты, непосредственно участвующие в заключении сделок с ценными бумагами

### IV. Контроль за использованием лицензии

37. Последующий контроль за использованием юридическими лицами лицензии на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам осуществляется НКРЦБ.

38. В ходе контроля за использованием лицензии НКРЦБ имеет право затребовать любые не являющиеся коммерческой тайной документы, связанные с деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг, а также осуществлять проверки такой деятельности не реже одного раза в год.

Региональное отделение, осуществляющее проверку деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, вправе самостоятельно приостановить действие лицензии.

Решение об отзыве лицензии принимается НКРЦБ.

39. Действие лицензии на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам может быть приостановлено у лицензиата в следующих случаях:

- нарушения требований законодательства Кыргызской Республики о ценных бумагах, настоящего Положения и иных нормативных актов НКРЦБ, регулирующих рынок ценных бумаг;

иные представленные документы противоречат требованиям законодательства Кыргызской Республики, при наличии в представленных документах ложных или недостоверных сведений, несоблюдении требований к достаточности собственного капитала.

Основанием для отказа в выдаче лицензии также является наличие убытков юридического лица; претендующего на получение лицензии, по представленному балансу.

от лица профессионального участника рынка ценных бумаг, а также непосредственно работающие с клиентами;

- служащие биржи, работающие в торговом зале (за исключением технических исполнителей).

35. Квалификационные требования к специалистам юридических лиц, осуществляющих профессиональную деятельность по ценным бумагам, устанавливаются в соответствии с Положением о порядке выдачи свидетельства специалисту на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам в Кыргызской Республике, утвержденным НКРЦБ.

36. Правом заключения сделок от имени профессионального участника рынка ценных бумаг обладает только специалист, имеющий свидетельство на соответствующий вид профессиональной деятельности по ценным бумагам.

- выявления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных для выдачи лицензии;

- решением НКРЦБ руководители и специалисты лицензированного профессионального участника рынка ценных бумаг признаны недостаточно квалифицированными для ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам;

- нарушения установленных правил осуществления деятельности по ценным бумагам;

- выявления фактов совмещения видов деятельности с другими видами деятельности, на которые установлены ограничения;

- пользования при совершении сделок с ценными бумагами услугами специалиста, не имеющего свидетельство на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам;

- нарушения налогового законодательства Кыргызской Республики;

- представления отчета о деятельности на рынке ценных бумаг, содержащего недостоверные сведения, а также в случае отказа в представлении указанного отчета;

- уменьшения величины достаточности собственного капитала профессионального участника рынка ценных бумаг ниже минимальной величины, установленной НКРЦБ для определенного вида профессиональной деятельности по ценным бумагам;

- лишения управляющего инвестиционным фондом лицензии на соответствующий вид деятельности;

- отказа или уклонения от представления истребованных НКРЦБ документов;

- внесения изменений и/или дополнений в документы, на основании которых была выдана лицензия, без последующего письменного уведомления об этом НКРЦБ в течение 30 дней.

40. Лицензия на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам может быть отозвана у лицензиата в следующих случаях:

- неоднократное и/или грубое нарушение требований законодательства Кыргызской Республики о ценных бумагах, настоящего Положения и иных нормативных актов НКРЦБ;

- отсутствие сделок с ценными бумагами в течение одного года с момента получения лицензии;

- признание неплатежеспособным в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- признание судом виновным в нанесении ущерба акционерам или клиентам;

- запрещение судом заниматься профессиональной деятельностью по ценным бумагам;

- совершение сделок, запрещенных законодательством Кыргызской Республики, сделок с незаконным использованием сведений, составляющих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию клиента, а также несоблюдение требований Типовых правил заключения, оформления и регистрации операций с ценными бумагами, утвержденных НКРЦБ;

- неисполнение профессиональным участником рынка ценных бумаг требований, содержащихся в лицензии;

- неустранение причин, по которым НКРЦБ приостановила действие лицензии;

- для кредитных организаций - отзыв банковской лицензии и иные случаи ликвидации кредитной организации.

41. Отзыв или приостановление действия лицензии на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам доводится до сведения профессионального участника рынка ценных бумаг в письменном виде с указанием причин приостановления или отзыва лицензии.

Решение о приостановлении действия лицензии на срок до трех месяцев может быть принято НКРЦБ при выявлении ею в деятельности лицензиата хотя бы одного из перечисленных в пункте 39 настоящего Положения нарушений.

В случае приостановления действия лицензии ее возобновление осуществляется после представления профессиональным участником рынка ценных бумаг в НКРЦБ информации об устранении нарушений, ставших причиной приостановления действия лицензии. Возобновление действия лицензии производится НКРЦБ по итогам рассмотрения информации об устранении нарушений и, в необходимых случаях, проверки представленной информации по существу.

42. С момента приостановления действия лицензии лицензиату запрещается осуществлять профессиональную деятельность по ценным бумагам.

43. Доходы, полученные от осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам без лицензии НКРЦБ, изымаются в республиканский бюджет.

44. Лицензиат имеет право обжаловать в судебном порядке решение о невыдаче, приостановлении действия и отзыве лицензии.

45. Снятие копий с лицензий запрещается.

### Приложение № 1

#### ЗАЯВЛЕНИЕ

(юридического лица)

просит выдать лицензию на занятие

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица)

\_\_\_\_\_ (указывает полное и точное наименование видов деятельности)

Сведения о заявителе:

1. Юридический адрес заявителя \_\_\_\_\_

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица \_\_\_\_\_ (серия, номер)

выданное \_\_\_\_\_ (дата выдачи, кем выдан)

3. Расчетный счет \_\_\_\_\_ (полное наименование отделения банка и место его нахождения)



## 4. Другие сведения

(указываются сведения, необходимые для рассмотрения заявления)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 199\_\_ г. Ф.И.О. \_\_\_\_\_

должность \_\_\_\_\_

подпись \_\_\_\_\_

печать \_\_\_\_\_

Приложение № 2

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИЛИЦЕНЗИЯ № \_\_\_\_\_  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 199\_\_ годаВыдана юридическому лицу \_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица)имеющему свидетельство о государственной регистрации юридического лица \_\_\_\_\_  
выданное \_\_\_\_\_

(серия, номер)

(дата выдачи, кем выдан)

Разрешено заниматься следующим видом профессиональной деятельности по ценным бумагам \_\_\_\_\_

(наименование деятельности)

Юридический адрес \_\_\_\_\_  
(наименование республики, город, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Телефон, факс \_\_\_\_\_

Расчетный счет \_\_\_\_\_  
(наименование отделения банка и место его фактического нахождения)Председатель  
печать \_\_\_\_\_

Приложение № 3

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИКОРЕШОК ЛИЦЕНЗИИ № \_\_\_\_\_  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 199\_\_ годавыданной юридическому лицу \_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица)имеющему свидетельство о государственной регистрации юридического лица \_\_\_\_\_  
выданное \_\_\_\_\_

(серия, номер)

(дата выдачи, кем выдан)

Разрешено заниматься следующим видом профессиональной деятельности по ценным бумагам в качестве \_\_\_\_\_

(наименование деятельности)

Юридический адрес \_\_\_\_\_  
(наименование республики, город, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Телефон, факс \_\_\_\_\_

Расчетный счет \_\_\_\_\_  
(наименование отделения банка и место его фактического нахождения)Председатель  
печать \_\_\_\_\_

## МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИОб утверждении Временного положения  
о доверительном управлении ценными бумагами

Национальная комиссия по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Временное положение о доверительном управлении ценными бумагами.

2. Всем юридическим и физическим лицам независимо от форм собственности, занимающимся деятельностью по доверительному

управлению ценными бумагами, привести свою деятельность в соответствие с настоящим Временным положением, получить лицензию в Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики.

3. Управлениям и отделам Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики в своей работе руководствоваться настоящим Временным положением.

Председатель Нацкомиссии по рынку ценных бумаг

А.Султанов

г.Бишкек

4 февраля 1998 года № 2

Утверждено

постановлением Национальной комиссии  
по рынку ценных бумаг  
при Президенте Кыргызской Республики  
от 4 февраля 1998 года № 2ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
о доверительном управлении ценными бумагами

## I. Общие положения

1. Настоящее Временное положение о доверительном управлении ценными бумагами (далее - Положение) определяет основания, условия и порядок осуществления профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительного управления ценными бумагами, средствами инвестирования в ценные бумаги и денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе доверительного управления ценными бумагами.

2. Требования, установленные настоящим Положением, действуют в отношении:

- осуществления доверительного управления ценными бумагами коммерческой организации, осуществляемого непосредственно самим эмитентом данных ценных бумаг, за исключением случаев, прямо запрещенных иными нормативными правовыми актами;

- осуществления доверительного управления ценными бумагами коммерческой организацией;

- осуществления доверительного управления ценными бумагами физическим лицом - индивидуальным предпринимателем.

3. В случае передачи одним лицом другому в доверительное управление имущества, в состав

которого входят ценные бумаги, перечисленные в пунктах 7, 11, 12 настоящего Положения, в отношении определения условий и порядка доверительного управления управляющим указанными ценными бумагами требования настоящего Положения действуют в полном объеме.

Требования настоящего Положения действуют в полном объеме также в случае, когда при передаче в доверительное управление в составе иного имущества денежных средств учредитель обуславливает возможность их использования доверительным управляющим исключительно на цели инвестирования в ценные бумаги, перечисленные в пунктах 7, 11, 12 настоящего Положения.

4. При передаче ценных бумаг и средств инвестирования в ценные бумаги в доверительное управление на основании договора, заключаемого с доверительным управляющим органом опеки и попечительства, требования настоящего Положения относительно определения условий и порядка осуществления доверительного управления в этом случае действуют с учетом особенностей управления имуществом подопечного, установленных законодательством Кыргызской



Республики.

5. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении:

объекты доверительного управления - ценные бумаги и средства инвестирования в ценные бумаги, включая: ценные бумаги и средства инвестирования, переданные в доверительное управление при заключении договора доверительного управления, а также ценные бумаги и средства инвестирования, приобретенные доверительным управляющим в течение срока действия договора доверительного управления и в связи с его исполнением;

деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги - осуществление доверительным управляющим от своего имени и за вознаграждение в течение определенного договором срока любых правомерных юридических и фактических действий с ценными бумагами учредителя доверительного управления в интересах выгодоприобретателя и действий по приобретению в интересах учредителя доверительного управления или в интересах иного указанного им лица ценных бумаг;

доверительный управляющий - определенное

## II. Объекты доверительного управления

7. В соответствии с настоящим Положением объектами доверительного управления могут являться следующие ценные бумаги:

акции акционерных обществ, в том числе акции, находящиеся на момент заключения договора о доверительном управлении ими в государственной собственности;

облигации коммерческих организаций, в том числе облигации, находящиеся на момент заключения договора о доверительном управлении ими в государственной собственности;

ценные бумаги, эмитируемые государством и органами местного самоуправления и местной государственной администрации, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают передачу их в доверительное управление.

8. Указанные в пункте 7 настоящего Положения ценные бумаги могут являться объектами доверительного управления вне зависимости от формы их выпуска (документарной или бездокументарной).

9. В случае, если переданная в доверительное управление ценная бумага удостоверяет совокупность прав ее владельца по отношению к обязанному лицу, то вся такая совокупность прав является единым и неделимым объектом доверительного управления. Включенное в договор доверительного управления условие, в соответствии с которым управляющий осуществляет лишь некоторые права из указанной совокупности, ничтожно, а сама ценная бумага считается

в договоре доверительного управления и отвечающее установленным в настоящем Положении требованиям лицо, принявшее на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, средствами инвестирования в ценные бумаги и денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе доверительного управления ценными бумагами;

учредитель доверительного управления - собственник передаваемых в доверительное управление ценных бумаг и (или) средств инвестирования в ценные бумаги;

выгодоприобретатель - учредитель доверительного управления или иное определенное в договоре доверительного управления лицо, имеющее право требовать исполнения доверительным управляющим принятых им на себя обязательств.

6. Особенности осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на условиях ее совмещения с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг в качестве брокеров и дилеров устанавливаются нормативными актами Национальной комиссии.

переданной в доверительное управление во всей совокупности удостоверенных ею прав.

10. Не являются объектами доверительного управления, осуществляемого в соответствии с требованиями настоящего Положения, следующие виды ценных бумаг:

переводные и простые векселя;

чеки;

депозитные (сберегательные) сертификаты банков и иных специализированных кредитных учреждений, а также банковские сберегательные книжки на предъявителя;

складские свидетельства любых видов (типов), а также иные товарораспорядительные ценные бумаги.

Ценные бумаги, условие передачи которых в доверительное управление удовлетворяет требованию пункта 18 настоящего Положения, могут являться объектами доверительного управления, осуществляемого в соответствии с требованиями настоящего Положения.

11. Ценные бумаги, не перечисленные в пункте 10 настоящего Положения, могут являться объектами доверительного управления, осуществляемого в соответствии с требованиями настоящего Положения, лишь в случае прямого распространения действия его норм в отношении доверительного управления указанными ценными бумагами в соответствии с нормативными правовыми актами Национальной комиссии.

12. Объектами доверительного управления, осуществляемого в соответствии с требованиями

настоящего Положения, могут являться ценные бумаги иностранных эмитентов, ввезенные на территорию Кыргызской Республики в целях предложения их на внутреннем рынке. При этом исполнению подлежат следующие условия:

ввоз на территорию Кыргызской Республики ценных бумаг иностранных эмитентов был осуществлен правомерным способом, т.е. с учетом предусмотренных законодательством Кыргызской Республики условий и порядка такого ввоза;

предложение ввезенных на территорию Кыргызской Республики ценных бумаг иностранных эмитентов является правомерным, т.е. осуществляется с учетом предусмотренных законодательством Кыргызской Республики условий и порядка такого предложения;

ввезенные на территорию Кыргызской Республики и предлагаемые на ее внутреннем рынке ценные бумаги иностранных эмитентов соответствуют, по содержанию удостоверяемых ими

## III. Передача в доверительное управление ценных бумаг и средств инвестирования в ценные бумаги, денежных средств и ценных бумаг, получаемых в процессе доверительного управления ценными бумагами

14. Передача ценных бумаг в доверительное управление не влечет установления права собственности доверительного управляющего на них. В случае, если в договоре о доверительном управлении предусмотрено право отчуждения ценных бумаг доверительным управляющим, то оно осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, определяющим условия и порядок отчуждения ценных бумаг их собственником в собственность иного лица.

15. Наличие надлежаще оформленного письменного договора о доверительном управлении ценными бумагами является достаточным основанием для совершения передачи доверительному управляющему ценных бумаг и средств инвестирования в ценные бумаги, денежных средств и ценных бумаг, получаемых в процессе доверительного управления ценными бумагами.

Лица, осуществляющие ведение реестров владельцев ценных бумаг, а также любые иные заинтересованные лица и органы не вправе требовать предъявления им иных документов в качестве оснований для передачи ценных бумаг и средств инвестирования в ценные бумаги, денежных средств и ценных бумаг, получаемых в процессе доверительного управления ценными бумагами в доверительное управление.

16. Передача в доверительное управление средств инвестирования в виде наличных денежных средств осуществляется путем их фактического вручения учредителем управления управляющему с учетом предусмотренного законодательством Кыргызской Республики порядка ведения кассовых операций.

прав, ценным бумагам, перечисленным в пункте 7 настоящего Положения, и с учетом требований, предусмотренных пунктами 9 и 11 настоящего Положения.

13. Под средствами инвестирования в ценные бумаги, доверительное управление которыми осуществляется с учетом установленных в настоящем Положении требований, понимаются денежные средства:

находящиеся в собственности учредителя управления и передаваемые им доверительному управляющему;

получаемые в результате исполнения доверительным управляющим своих обязанностей по договору.

Любые иные объекты гражданского права не являются средствами инвестирования в ценные бумаги и не могут быть переданы в доверительное управление, осуществляемое в соответствии с требованиями настоящего Положения.

17. Передача в доверительное управление денежных средств со счета учредителя управления осуществляется путем выдачи учредителем письменного распоряжения банку о перечислении средств на счет доверительного управления, открываемый управляющим специально для указанной цели. При этом моментом получения средств управляющим считается момент зачисления их на такой счет.

18. Стороны договора о доверительном управлении вправе обусловить в нем, что средствами инвестирования в ценные бумаги (исключительно или в составе средств, переданных в управление иным способом) будут являться те денежные средства, которые доверительный управляющий получит в результате взыскания им с должника (должников) учредителя управления его задолженности перед последним.

Уступка прав требования учредителем управления в пользу доверительного управляющего по соответствующему договору (договорам) осуществляется путем заключения между указанными лицами соглашения о такой уступке, включаемого в договор доверительного управления в качестве одной из его частей.

В случае, если права требования, уступаемые учредителем управления доверительному управляющему, удостоверяются документами, относящимися к категории ценных бумаг (в частности, векселями, чеками), то такие ценные бумаги могут быть переданы управляющему в качестве объектов доверительного управления с целью взыскания платежа по ним (либо продажи) и перевода полученных таким образом средств в состав средств инвестирования в ценные бумаги.



#### IV. Заключение договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

19. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами осуществляется на основании договора о доверительном управлении, заключаемого между учредителем управления и доверительным управляющим.

Учредитель управления и доверительный управляющий вправе заключить между собой несколько договоров доверительного управления, в соответствии с одним из которых будет осуществляться деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, а в соответствии с другим - деятельность по доверительному управлению средствами инвестирования в ценные бумаги этого же учредителя управления.

20. В случае, если в соответствии с договором доверительного управления предусмотрена возможность принятия доверительным управляющим в управление только ценных бумаг учредителя управления, принятие в управление средств инвестирования в ценные бумаги не допускается.

21. Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги считается заключенным в части управления ценными бумагами с момента передачи их учредителем управления доверительному управляющему.

Если договором доверительного управления предусмотрено, что передача различных ценных бумаг учредителем управления доверительному управляющему осуществляется в различные сроки (позатпно), то договор считается заключенным с момента передачи управляющему первого пакета ценных бумаг. С этого момента возникают также права и обязанности управляющего по управлению переданными ему ценными бумагами. Права и обязанности управляющего по управлению прочими ценными бумагами возникают с момента их передачи учредителем управления доверительному управляющему.

22. Ценные бумаги, приобретаемые доверительным управляющим в собственность учредителя управления в процессе исполнения договора, становятся объектами доверительного управления с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами доверительному управляющему. При этом заключения между учредителем управления и доверительным управляющим дополнительных соглашений о передаче таких ценных бумаг последнему не требуется.

23. Если договором доверительного управления предусмотрено, что средствами инвестирования в ценные бумаги будут являться средства,

полученные управляющим в результате взыскания им задолженности с должников учредителя управления, то в этом случае действуют следующие правила:

с момента заключения соглашения об уступке права требования договор доверительного управления действует и является обязательным для сторон лишь в части указанного соглашения;

в части, относящейся к правам и обязанностям сторон в связи с доверительным управлением средствами инвестирования в ценные бумаги, договор действует лишь с момента получения доверительным управляющим денежных средств от должников учредителя управления.

24. Если договором доверительного управления предусмотрено, что средствами инвестирования в ценные бумаги будут являться средства, полученные управляющим в качестве исполнения по переданным ему учредителем управления ценным бумагам либо в качестве выручки от продажи таких ценных бумаг, то в этом случае действуют следующие правила:

договор доверительного управления считается заключенным с момента передачи учредителем управления управляющему ценных бумаг для цели получения по ним исполнения или продажи. При этом права и обязанности управляющего возникают лишь в части, относящейся к получению исполнения или продаже указанных ценных бумаг;

в части, относящейся к правам и обязанностям сторон в связи с доверительным управлением средствами инвестирования в ценные бумаги, договор действует лишь с момента получения доверительным управляющим денежных средств.

25. Денежные средства, получаемые доверительным управляющим в собственность учредителя управления в процессе исполнения договора, становятся объектами доверительного управления с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами доверительному управляющему. При этом заключения между учредителем управления и доверительным управляющим дополнительных соглашений о передаче этих денежных средств последнему не требуется.

Указанное правило не действует в случае, когда договором доверительного управления предусмотрено, что все полученные доверительным управляющим в собственность учредителя управления денежные средства подлежат передаче последнему в полном объеме немедленно после их получения доверительным управляющим.

#### V. Условия договора доверительного управления. Общий порядок и условия его исполнения

26. Условия договора доверительного управления ценными бумагами, средствами инвести-

рования в ценные бумаги и денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в про-

цессе доверительного управления ценными бумагами определяются сторонами в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и особенностями, установленными настоящим Положением.

27. В пределах, предусмотренных договором доверительного управления, а также законодательством Кыргызской Республики доверительный управляющий, принявший в свое управление ценные бумаги, осуществляет в отношении них все правомочия собственника, в том числе:

самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные находящимися в его владении ценными бумагами (имущественные и личные неимущественные);

самостоятельно и от своего имени осуществляет все права в отношении находящихся в его владении ценных бумаг (право на отчуждение, передачу в залог, совершение с ценными бумагами лю-

бых иных сделок или фактических действий).

Оформление сделок доверительным управляющим с ценными бумагами осуществляется им с учетом требований законодательства Кыргызской Республики.

28. Объединение доверительным управляющим находящихся в его управлении ценных бумаг и средств инвестирования в ценные бумаги, принадлежащих различным учредителям управления, не допускается.

29. Расходование находящихся в доверительном управлении денежных средств имеет исключительно целевой характер. Данные средства могут быть использованы доверительным управляющим только на приобретение в собственность учредителя управления ценных бумаг либо направлены в качестве имущественной выгоды учредителю управления или иному выгодоприобретателю.

#### VI. Особенности осуществления доверительного управления

30. Учредителями доверительного управления могут выступать физические и юридические лица (местные и иностранные), а также Кыргызская Республика, органы государственного управления (органы местного самоуправления и органы местных государственных администраций).

31. Коммерческая организация вправе на основании выданной ей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами принимать в доверительное управление ценные бумаги, эмитентом которых она является, за исключением случаев, прямо запрещенных иными нормативными правовыми актами.

#### VII. Инвестиционная декларация доверительного управляющего

34. Помимо установленных законодательством Кыргызской Республики обязательных условий договора доверительного управления, договор, предусматривающий передачу доверительное управление средств инвестирования в ценные бумаги, должен содержать инвестиционную декларацию управляющего, определяющую направления и способы инвестирования денежных средств учредителя управления.

35. Инвестиционная декларация управляющего является неотъемлемой частью договора доверительного управления. Положения инвестиционной декларации являются обязательными для их надлежащего исполнения управляющим на одинаковых основаниях с прочими положениями договора.

Заключение договора влечет за собой признание согласия учредителя управления со всеми изложенными в инвестиционной декларации положениями, включая согласие на инвестирование принадлежащих ему денежных средств в любые перечисленные в декларации ценные бу-

32. Деятельность по доверительному управлению на рынке ценных бумаг, осуществляется на основании специального разрешения - лицензии, выдаваемой Национальной комиссией, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

33. Управляющие компании инвестиционных фондов обязаны осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги в соответствии с настоящим Положением на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

маги - объекты инвестирования.

36. Инвестиционная декларация доверительного управляющего должна содержать:

определение цели доверительного управления (достижение наибольшей коммерческой эффективности использования денежных средств учредителя управления или иной);

перечень надлежащих объектов инвестирования денежных средств учредителя доверительного управления, т.е. таких ценных бумаг, приобретение которых управляющим в состав имущества учредителя доверительного управления является правомерным;

сведения о структуре активов, поддерживать которую в течение всего срока действия договора обязан доверительный управляющий (соотношение между ценными бумагами различных видов и эмитентов);

соотношение между ценными бумагами и денежными средствами данного учредителя управления, находящимися в доверительном управлении;



срок, в течение которого положения данной инвестиционной декларации являются действующими и обязательными для управляющего.

37. Срок действия положений инвестиционной декларации, являющейся частью договора о доверительном управлении, может быть равен сроку действия всего договора в целом или быть меньшим.

По окончании срока действия данной инвестиционной декларации стороны договора доверительного управления дополнительным соглашением вводят в действие новую инвестиционную декларацию на указанный в ней срок.

По истечении срока действия инвестиционной декларации, если ни одна из сторон договора не выдвинула требования об ее изменении, данная декларация считается продленной на указанный в ней срок, но не далее срока действия договора, частью которого данная декларация является.

38. Указание в инвестиционной декларации срока ее действия не является препятствием для внесения в нее изменений и дополнений до окончания указанного срока при наличии оснований для этого.

39. Требование учредителя доверительного управления о внесении изменений и дополнений

#### VIII. Ограничения доверительного управляющего

42. Доверительный управляющий в процессе исполнения им своих обязанностей по договору доверительного управления не вправе совершать следующие сделки:

а) приобретать за счет находящихся в его управлении денежных средств ценные бумаги, находящиеся в его собственности, в собственности его учредителя;

б) отчуждать находящиеся в его управлении ценные бумаги в свою собственность, в собственность своих учредителей;

в) сделки, в которых доверительный управляющий одновременно выступает в качестве брокера (комиссионера, поверенного) на стороне другого лица;

г) приобретать за счет находящихся в его управлении денежных средств ценные бумаги, выпущенные его учредителями, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих лицензию Национальной комиссии;

д) приобретать за счет находящихся в его управлении денежных средств ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, в том числе в соответствии с нормами законодательства Кыргызской Республики о банкротстве, если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком и процедурами раскрытия информации, устанавливаемыми Национальной комиссией;

е) обменивать находящиеся в его управлении

в действующую инвестиционную декларацию является обязательным для доверительного управляющего. В случае его несогласия с указанными изменениями они подлежат оформлению путем составления учредителем доверительного управления одностороннего акта (заявления), прилагаемого к договору, с возложением на учредителя риска наступления возможных отрицательных имущественных последствий исполнения управляющим требований учредителя.

Требование доверительного управляющего о внесении изменений и дополнений в действующую декларацию удовлетворяется путем составления сторонами договора соответствующего дополнительного соглашения, прилагаемого к договору.

40. Правила составления инвестиционных деклараций доверительных управляющих определяются нормативными актами Национальной комиссии.

41. Составление инвестиционной декларации не требуется в случае, когда объектами доверительного управления являются лишь ценные бумаги, в частности, акции и иные ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление их эмитенту.

ценные бумаги на ценные бумаги, определенные в подпунктах а, б, в, г, д настоящего пункта;

ж) отчуждать находящиеся в его управлении ценные бумаги по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 30 календарных дней;

з) закладывать находящиеся в его управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением управляющим соответствующего договора о доверительном управлении), обязательств своих учредителей, обязательств любых иных третьих лиц;

и) передавать находящиеся в его управлении ценные бумаги на хранение с определением в качестве распорядителя и (или) получателя депозита третье лицо;

к) передавать находящиеся в его управлении денежные средства во вклады в пользу третьих лиц либо вносить указанные средства на счет (счета), распорядителем которого определено третье лицо (лица);

л) заключать за счет находящихся в его управлении денежных средств договоры страхования (приобретать страховые полисы), получателями возмещения по которым определены любые третьи лица.

43. Доверительный управляющий, являющийся эмитентом переданных ему в доверительное управление ценных бумаг, не вправе:

а) отчуждать находящиеся в его доверитель-

ном управлении ценные бумаги в свою собственность, в собственность своих учредителей;

б) обменивать находящиеся в его доверительном управлении ценные бумаги на ценные бумаги, находящиеся в его собственности, собственности его учредителей;

в) закладывать находящиеся в его доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением управляющим данного договора о доверительном управлении), обязательств своих учредителей, обязательств любых

иных лиц;

г) передавать находящиеся в его управлении ценные бумаги на хранение с определением в качестве распорядителя и (или) получателя депозита третье лицо.

44. Доверительный управляющий в процессе исполнения им своих обязанностей по договору не вправе без предварительного согласования с учредителями управлений совершать сделки, в которых управляющий одновременно представляет интересы двух сторон, с которыми им заключены договоры о доверительном управлении их имуществом.

#### IX. Определение результатов предпринимательской деятельности доверительного управляющего.

Учет имущества, находящегося в доверительном управлении.

Отчетность доверительного управляющего

45. Порядок и состав отчетности доверительного управляющего перед Национальной комиссией устанавливается иными нормативными правовыми актами Национальной комиссии.

46. Порядок ведения учета ценных бумаг и средств инвестирования в ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, устанавливается законодательством Кыргызской Республики.

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

#### Об утверждении Положения о профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О ценных бумагах и фондовых биржах" и в целях установления единых требований к брокерам и дилерам, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, Национальная комиссия по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики.

2. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг и управлениям (отделам) Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики в своей работе руководствоваться настоящим Положением.

Председатель Нацкомиссии по рынку ценных бумаг

А.Султанов

г.Бишкек

17 февраля 1998 года № 4

Утверждено  
постановлением Национальной комиссии  
по рынку ценных бумаг  
при Президенте Кыргызской Республики  
от 17 февраля 1998 года № 4

#### ПОЛОЖЕНИЕ о профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики

##### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О ценных бумагах и фондовых биржах" устанавливает основные требования и условия осуществления брокерами и дилерами ценных бумаг своей про-

фессиональной деятельности в Кыргызской Республике.

1.2. Профессиональная деятельность брокеров и дилеров рынка ценных бумаг подлежит обязательному лицензированию в порядке, пре-



дусмотренном законодательством Кыргызской Республики и нормативными актами Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики (далее по тексту - Нацкомиссия).

1.3. Все отношения, возникающие между брокером и (или) дилером и клиентом, регулируются действующим законодательством Кыргызской Республики, нормативными актами Нацкомиссии, настоящим Положением и заключенным между брокером и (или) дилером и клиентом договором.

1.4. Руководители и специалисты брокера и (или) дилера должны отвечать квалификационным требованиям, установленным нормативными актами Нацкомиссии.

1.5. В настоящем Положении используются следующие определения: Андеррайтер - брокер или дилер ценных бумаг, осуществляющий организацию эмиссии, гарантированную или частично гарантированную покупку и первичное размещение ценных бумаг эмитента.

**Брокер** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий сделки с ценными бумагами, по поручению, за счет и в интересах клиентов, действующий на основании договора с клиентом и имеющий соответствующую лицензию Нацкомиссии на право ведения посреднической и комиссионной деятельности на рынке ценных бумаг.

Группа продавцов - брокеры и дилеры, принимающие поручения у членов эмиссионного синдиката на первичное размещение эмитируе-

## 2. Основные требования к профессиональной деятельности брокеров и дилеров

2.1. При осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг брокеры и дилеры должны соблюдать следующие требования:

2.1.1. соблюдать законодательство Кыргызской Республики о рынке ценных бумаг, нормативные акты Нацкомиссии и этические нормы саморегулируемых организаций брокеров и дилеров рынка ценных бумаг Кыргызской Республики (далее по тексту - СРО);

2.1.2. добросовестно и честно исполнять поручения клиентов и обязательства по договору купли-продажи ценных бумаг;

2.1.3. исполнять поручения клиентов в полном соответствии с полученными от них указаниями и обеспечивать своим клиентам наилучшие условия их поручений;

2.1.4. доводить до сведения клиентов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, в том числе не рекомендовать клиенту сделку, не приняв разумных мер для того, чтобы клиент мог понять характер связанных с ней рисков;

2.1.5. не допускать манипулирования ценами

и ценных бумаг, но не являющиеся членами эмиссионного синдиката.

**Дилер** - профессиональный участник, совершающий сделки с ценными бумагами от своего имени и за свой счет с целью получения прибыли в результате последующей перепродажи ценных бумаг или совершения иных сделок с ними и имеющий лицензию Нацкомиссии на право ведения коммерческой деятельности на рынке ценных бумаг.

**Инвестиционный консультант** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий консультационные услуги по вопросам приобретения ценных бумаг и иных инвестиций, имеющий лицензию Нацкомиссии на право ведения консультационной деятельности на рынке ценных бумаг.

**Конфликт интересов** - ситуация, возникающая в процессе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, при которой имеет место противоречие интересов брокера и (или) дилера и его клиента.

**Управляющий андеррайтер** - андеррайтер, ответственный за организацию эмиссионного синдиката, подготовку эмиссии и заключение договора между эмитентом и эмиссионным синдикатом, размещение ценных бумаг эмиссионного синдиката и (или) группы продавцов.

**Эмиссионный синдикат** - группа профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые письменно выразили согласие содействовать размещению ценных бумаг эмитента.

на рынке ценных бумаг и понуждения к покупке или продаже ценных бумаг путем предоставления умышленно искаженной информации о ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах на ценные бумаги, включая информацию, представленную в рекламе;

2.1.6. сохранять конфиденциальность финансовой и иной информации о клиенте, полученной в процессе осуществления профессиональной деятельности;

2.1.7. раскрывать клиентам, в том числе потенциальным, информацию о любых финансовых трудностях брокера и (или) дилера;

2.1.8. обеспечить надлежащее хранение и отдельный учет ценных бумаг клиентов в соответствии с требованиями нормативных актов Нацкомиссии;

2.1.9. принимать все разумные меры для защиты и обеспечения безопасности средств и ценных бумаг клиентов;

2.1.10. утвердить внутренние процедуры и правила ведения учетных регистров и составлений внутренней отчетности в соответствии с требованиями нормативных актов Нацкомиссии;

2.1.11. представлять в Нацкомиссию отчет-

ность в объеме и в сроки, предусмотренные нормативными актами Нацкомиссии.

2.2. Брокеры и дилеры вправе:

2.2.1. запрашивать у клиентов сведения об их финансовом состоянии (платежеспособности) и целях инвестиций, которые могут помочь в правильном и своевременном исполнении обязательств перед клиентами;

## 3. Функции и обязанности брокеров и дилеров

3.1. Брокеры и дилеры осуществляют следующие функции:

3.1.1. заключают сделки по купле-продаже ценных бумаг по поручению клиентов, на основании договоров и доверенностей;

3.1.2. хранят и используют денежные средства клиентов, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полученные от продажи ценных бумаг, если это предусмотрено условиями договора с клиентом;

3.1.3. принимают на себя ручательство за исполнение сделки купли-продажи ценных бумаг третьим лицом;

3.1.4. несут финансовые риски, связанные с осуществлением операций по использованию денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиенту;

3.1.5. подготавливают и предоставляют клиентам информацию, необходимую для совершения операций с ценными бумагами;

3.1.6. заключают договора купли-продажи ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики о ценных бумагах и нормативных актов Нацкомиссии;

3.1.7. выступают инвестиционными консультантами при предоставлении клиентам инвестиционных рекомендаций;

3.1.8. выступают андеррайтерами при размещении эмиссионных ценных бумаг;

3.1.9. дилер также:

а) заключает сделки по купле-продаже ценных бумаг от своего имени и за свой счет;

б) заключает сделки по купле или продаже ценных бумаг в соответствии с заранее объявленными им последними твердыми (фиксированными) ценами и количеством ценных бумаг;

3.1.10. до проведения операций с ценными бумагами брокер и (или) дилер должен ознакомить клиента со следующей информацией в письменной форме:

а) функции брокера и (или) дилера;

б) размер вознаграждения, плата за предоставленные консалтинговые услуги и иные расценки сборов и платежей, взимаемых за услуги;

в) права и обязанности брокера и (или) дилера и клиента при совершении сделки;

г) номер и дата выдачи лицензии брокера и (или) дилера и квалификационного свидетельства специалиста, непосредственно участвующего

2.2.2. запрашивать у клиентов информацию об источниках формирования их капитала;

2.2.3. требовать от клиентов физических лиц - подтверждения их дееспособности;

2.2.4. требовать от руководителей клиентов - юридических лиц - подтверждения их полномочий на представление интересов юридических лиц при заключении договоров.

в осуществлении сделки.

3.2. При осуществлении своих функций брокеры и дилеры обязаны:

3.2.1. отказываться от приема поручений на покупку каких-либо ценных бумаг, если нет уверенности в том, что клиент может оплатить сделку;

3.2.2. не принимать поручения на продажу ценных бумаг в случае, если отсутствует гарантия того, что клиент сможет предоставить их в распоряжение участника рынка ценных бумаг в течение пяти рабочих дней с момента передачи поручения;

3.2.3. по получении денежных средств или ценных бумаг клиента, немедленно поместить их на счета;

3.2.4. размещать денежные средства и ценные бумаги клиента обособленно от своих;

3.2.5. незамедлительно после совершения сделки или по истечении времени действия сообщать клиенту о факте заключения или незаключения сделок с ценными бумагами и их результатах;

3.2.6. осуществлять учет сделок и операций, совершенных в ходе исполнения договора с клиентом, а также обеспечить надлежащий учет документов, являющихся основанием для совершения операций с ценными бумагами и денежными средствами клиента;

3.2.7. представлять клиенту в сроки, устанавливаемые договором, отчеты о ходе исполнения договора, и передавать иные документы, связанные с исполнением договора с клиентом и распоряжений клиента;

3.2.8. при исполнении обязательств по договору с клиентом, содержащему условие о коммерческой тайне, принимать меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением обязательств по договору с клиентом, за исключением информации, подлежащей представлению в Нацкомиссию и иные органы в пределах их компетенции;

3.2.9. возмещать клиенту в полном объеме убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, в том числе убытки, причиненные в результате несвоевременного возврата денежных средств по требованию клиента, несвоевремен-



ного уведомления клиента о конфликте интересов брокера и клиента, нарушения условия о коммерческой тайне и иного нарушения прав и интересов клиента.

3.3. Брокер и (или) дилер не несет какой-либо ответственности за убытки, понесенные в результате независимых от него обстоятельств, если не сможет доказать обратного.

3.4. Взыскание по обязательствам брокера и

(или) дилера, не связанным с исполнением договора с клиентом, не может быть обращено на денежные средства и ценные бумаги, принадлежащие клиенту.

3.5. Удовлетворение требований клиентов, в случае признания брокера и (или) дилера несостоятельным (банкротом), происходит в обязательном порядке, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики.

#### 4. Функции и обязанности

##### брокеров и дилеров, выступающих андеррайтерами

4.1. Андеррайтеры должны осуществлять свою профессиональную деятельность на основе письменного договора между андеррайтером и эмитентом в отношении проведения и обслуживания размещения ценных бумаг.

4.2. Размещение и реклама ценных бумаг андеррайтером не может производиться до регистрации эмиссии ценных бумаг в Нацкомиссии. Реклама не должна содержать информацию, не содержащуюся в проспектах эмиссии ценных бумаг.

4.3. Андеррайтер осуществляет следующие функции:

4.3.1. подготовка эмиссии:

а) создание эмиссионного синдиката и группы продаж;

б) публичное объявление о намерении эмитента провести эмиссию;

в) разработка документации и определение условий выпуска вместе с эмитентом, инвестиционными консультантами;

г) предоставление предварительной оценки выпуска ценных бумаг, установление связей между эмитентами и инвесторами, членами синдиката по распространению ценных бумаг;

д) содействие регистрации эмиссии в Нацкомиссии;

4.3.2. распределение:

а) выкуп части или всей суммы эмиссии ценных бумаг;

б) прямое распределение эмиссии (продажа непосредственно инвесторам);

в) осуществление стабилизации цен в период первичного размещения;

г) проведение рекламной кампании;

д) осуществление деятельности по подбору инвесторов и первичному размещению ценных бумаг по поручению;

е) в зависимости от форм андеррайтера гарантировать покупку ценных бумаг при их первичном размещении;

4.3.3. послерыночная поддержка курса ценной бумаги на вторичном рынке;

4.3.4. аналитическая и исследовательская поддержка.

4.4. По договору могут быть предусмотрены и другие виды услуг, предоставляемые андеррайтерами или эмиссионным синдикатом по организации выпуска и обслуживанию первичного раз-

мещения ценных бумаг.

4.5. В договоре должна быть предусмотрена сумма вознаграждения андеррайтера за все виды услуг по организации выпуска и обслуживанию первичного размещения ценных бумаг.

4.6. Размещение первичной эмиссии ценных бумаг осуществляется андеррайтерами или эмиссионным синдикатом непосредственно потенциальным инвесторам либо посредством группы продавцов. Члены группы продавцов не принимают на себя обязательства по выкупу эмитируемых ценных бумаг.

4.7. Управляющий андеррайтер возглавляет эмиссионный синдикат, принявший к размещению наибольшую долю эмиссии ценных бумаг, и осуществляет следующие функции:

4.7.1. управление и организация работы синдиката;

4.7.2. формирование состава и координация работы синдиката;

4.7.3. подготовка и заключение договоров;

4.7.4. представительство синдиката в отношениях с эмитентом и третьими лицами.

4.8. Андеррайтеры не вправе:

4.8.1. предоставлять потенциальным инвесторам недостоверную информацию с целью заинтересованности их и повлиять на принятие инвестиционного решения;

4.8.2. предоставлять эмитенту искаженный и недействительный отчет по проведенным исследованиям, а также представлять проспект эмиссии, содержащий неверную интерпретацию, упущенную информацию или недостаточное наличие необходимых материалов;

4.8.3. использовать и распространять проспект эмиссии во время эмиссии ценных бумаг, который не соответствует или отделен от зарегистрированного в Нацкомиссии проспекта;

4.8.4. проводить рекламную кампанию в период до регистрации эмиссии в Нацкомиссии;

4.8.5. в период до момента регистрации заявления в Нацкомиссию о регистрации эмиссии ценных бумаг осуществлять деятельность по предложению покупки или продажи этих ценных бумаг;

4.8.6. представлять информацию об эмитенте, выходящую за рамки контекста эмиссии ценных бумаг.

4.9. Андеррайтеры или эмиссионный синдикат

несут полную материальную ответственность перед эмитентом в случае, если в результатах

их неправомерных действий эмитенту был нанесен существенный ущерб.

#### 5. Учет и отчетность брокеров и дилеров

5.1. Брокеры и дилеры обязаны вести внутренний учет операций с ценными бумагами в соответствии с требованиями нормативных актов Нацкомиссии и правилами СРО.

5.2. Брокеры и дилеры обязаны представлять в Нацкомиссию отчетность, порядок, сроки представления и форма которой устанавливаются нормативными актами Нацкомиссии.

6. Контроль за осуществлением профессиональной деятельности брокеров и дилеров на

рынке ценных бумаг

6.1. Особенности осуществления брокерами и дилерами своей деятельности могут устанавливаться СРО, членами которых являются брокеры и дилеры.

6.2. Контроль за осуществлением брокерами и дилерами профессиональной деятельности осуществляется Нацкомиссией и СРО в пределах полномочий, установленных законодательством Кыргызской Республики.

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

#### Об утверждении типовых устава, проспекта эмиссии, договора с депозитарием, договора с управляющим об управлении акционерным инвестиционным фондом

Во исполнение постановления Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики от 4 сентября 1997 года № 22 "Об утверждении Положения об инвестиционных фондах" Национальная комиссия по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить:

- Типовой устав акционерного инвестиционно-

го фонда;

- Типовой проспект эмиссии акционерного инвестиционного фонда;

- Типовой договор акционерного инвестиционного фонда с депозитарием;

- Типовой договор акционерного инвестиционного фонда с управляющим об управлении акционерным инвестиционным фондом.

Председатель Нацкомиссии по рынку ценных бумаг

А. Султанов

г. Бишкек

24 февраля 1998 года № 5

Утвержден  
постановлением Национальной комиссии  
по рынку ценных бумаг  
при Президенте Кыргызской Республики  
от 24 февраля 1998 года № 5

#### ТИПОВОЙ УСТАВ акционерного инвестиционного фонда

##### 1. Общие положения

1.1. Акционерный инвестиционный фонд - открытое акционерное общество, которое одновременно привлекло либо привлекает средства физических и юридических лиц путем публичной эмиссии акций и осуществляет инвестирование собственных активов, а также владеет на праве собственности инвестиционными активами, средняя стоимость которых составляет 30 и более процентов от стоимости его активов в те-

ние последних двух отчетных кварталов.

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность на принципах рыночной экономики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, Положением об инвестиционных фондах, утвержденном постановлением Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики от 4 сентября 1997 года № 22, и настоящим Уставом.

##### 2. Наименование и местонахождение Фонда

2.1. Полное наименование акционерного общества: Акционерный инвестиционный фонд

Сокращенное наименование: "



(далее - Фонд). Указать тип акционерного инвестиционного фонда (открытый, закрытый, интервальный) \_\_\_\_\_

Наименование должно указывать на вид общества, организационно-правовую форму и характер деятельности общества.

2.2. Указать, в соответствии с типом Фонда, собирается ли Фонд выпускать выкупаемые ценные бумаги, которые Фонд обязан выкупать по желанию своих акционеров по цене, приблизительно равной цене акции Фонда, исходя из стоимости чистых активов, или Фонд собирается выпускать невыкупаемые ценные бумаги.

### 3. Юридический статус Фонда

3.1. Фонд является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

3.2. Фонд приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.3. Фонд имеет обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности и быть истцом и ответчиком в суде.

### 4. Цель и виды деятельности Фонда

4.1. Фонд имеет своей целью привлечение денежных средств юридических и физических лиц для последующего их диверсифицированного инвестирования в ценные бумаги, обеспечивающих доходность вложений и приращение вложенного акционерами капитала.

4.2. Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

4.2.1. Приводится полный перечень основных видов деятельности, включая любые ограниче-

### 5. Инвестиционная декларация Фонда

Направления инвестиционной политики:

Предусматривается краткое описание видов ценных бумаг, в которые Фонд будет проводить инвестирование, таких, как облигации государственного займа, другие долговые обязательства, простые акции и т.д., а также информация о том, будет ли Фонд вкладывать свои активы в определенные виды ценных бумаг или в определенные отрасли экономики. Надлежит указать минимальные и максимальные размеры (в процентах) активов Фонда, которые он предполагает вкладывать в те или иные виды ценных бумаг или определенную отрасль экономики, в которой Фонд собирается

### 6. Уставный капитал Фонда

6.1. Уставный капитал Фонда составляет \_\_\_\_\_ сомов.

Сумма уставного капитала указывается про-

2.3. Место нахождения Фонда - (область, город/село; улица, номер дома и т.д.).

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации, если в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в учредительных документах не установлено иное.

2.4. Фонд не имеет представительств и/или филиалов. В случае, если таковые имеются, указать место нахождения представительств и/или филиалов.

2.5. Срок деятельности Фонда \_\_\_\_\_

3.4. Фонд не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Фонда и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, только в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Фонд не несет ответственности по обязательствам государства. Государство не несет ответственности по обязательствам Фонда.

3.6. Фонд имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим наименованием и штампы на государственном и русском языках, фирменную символику, расчетный и иные счета в банках.

ния на какие-либо виды деятельности и ограничения деятельности Фонда: \_\_\_\_\_ и т.д.

4.3. Фонд вправе заниматься другими видами деятельности, которые не запрещены законодательством Кыргызской Республики. Все виды деятельности осуществляются Фондом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и на основании лицензий (на все виды деятельности, подлежащие лицензированию).

сконцентрировать свои инвестиции.

Инвестиционная декларация Фонда также должна содержать следующие сведения: политику Фонда по доходности инвестиций (вложения Фонда на более доходные или менее доходные ценные бумаги); предполагаемые риски от вложения; планирование Фондом обеспечения определенной ликвидности портфеля (уровень ликвидности). Характеристика инвестиций (долгосрочные, среднесрочные или краткосрочные). Соотношение портфеля инвестиций по государственным, местным и корпоративным ценным бумагам. Страхование рисков.

писью и цифрами.

6.2. Количество простых акций по номинальной стоимости \_\_\_\_\_ сомов каждая

составляет \_\_\_\_\_ экземпляров.

В данном пункте следует указать являются ли акции именными или на предъявителя.

6.3. При учреждении Фонда все его акции должны быть распределены среди его учредителей. Учредители и количество акций, на которые они имеют право, указываются в учредительном

### 7. Увеличение уставного капитала Фонда

7.1. Размер уставного капитала Фонда может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем выпуска дополнительных акций на основании решения Общего собрания акционеров и внесения изменений в настоящий Устав в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

7.2. Увеличение уставного капитала Фонда путем открытой подписки допускается только после полного формирования уставного капитала Фонда (то есть, когда все ранее выпущенные акции Фонда полностью оплачены не менее, чем по номинальной стоимости). Определение "открытой подписки" содержится в пункте 1 статьи 26 Закона Кыргызской Республики "О ценных бумагах и фондовых биржах".

7.3. Увеличение уставного капитала (выпуск дополнительных акций или изменение номинальной стоимости акций) запрещается без госу-

### 8. Уменьшение уставного капитала

8.1. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Фонда окажется меньше уставного капитала, Фонд обязан проинформировать всех своих кредиторов об этом факте, и на ежегодном собрании акционеров, где объявлены эти финансовые итоги, Фонд должен объявить об уменьшении уставного капитала и зарегистрировать этот факт в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке. Общее собрание акционеров не имеет право принимать иных решений. Уменьшение уставного капитала допускается путем снижения номинальной стоимости акций либо путем выкупа части акций в целях их аннулирования. Общее собрание принимает решение о методе уменьшения уставного капитала.

8.2. Уменьшение уставного капитала по иным основаниям, кроме предусмотренных пунктом 8.1, допускается только по решению Общего собрания акционеров.

8.3. Уменьшение уставного капитала методами, указанными в пункте 8.1 настоящего Устава, возможно только после того, как все кредиторы уведомлены заказным путем, доставленным по

### 9. Ценные бумаги Фонда

9.1. Фонд выпускает выкупаемые или невыкупаемые ценные бумаги. Акции Фонда обращаются на фондовом рынке без всяких ограничений. В данном пункте следует указать какие Фонд вы-

договоре и должны быть зарегистрированы в реестре акционеров.

6.4. Учредители (акционеры) несут солидарную ответственность по обязательствам Фонда в случае неполной оплаты ими вкладов в уставный капитал Фонда в пределах неоплаченной части вклада.

дарственной регистрации выпуска ценных бумаг в Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики.

7.4. Не допускается увеличение уставного капитала для покрытия убытков, связанных с инвестиционно-финансовой деятельностью Фонда.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала принимается на Общем собрании акционеров не менее чем двумя третями от общего числа голосов акционеров и должно содержать сведения, требуемые законодательством Кыргызской Республики.

7.6. При увеличении уставного капитала акционерам предоставляется преимущественное право покупки акций ("преимущественное право покупки на вновь выпускаемые акции"). Фонд может определить срок, в течение которого это преимущественное право может быть осуществлено.

их юридическим адресам. При этом кредиторы Фонда вправе в соответствии с законодательством Кыргызской Республики потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Фонда и возмещения им убытков. При невыполнении этих требований на Общем собрании кредиторов должен быть рассмотрен вопрос о ликвидации Фонда. Если стоимость чистых активов Фонда становится меньше определенного законодательством Кыргызской Республики размера уставного капитала, Фонд подлежит ликвидации.

8.4. Фонд может приобретать на рынке ценных бумаг акции собственного выпуска для их последующей перепродажи, распространения среди своих работников или аннулирования. Реализация указанных акций должна быть осуществлена в срок не более одного года со дня их покупки Фондом. Нереализованные в течение одного года акции аннулируются с одновременным сокращением уставного капитала. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на Общем собрании акционеров производится без учета приобретенных Фондом собственных акций.

пускает ценные бумаги: выкупаемые или невыкупаемые.

9.2. Фонд может выпускать выкупаемые ценные бумаги только при условии, что:



- ценные бумаги эмитентов, составляющие не менее 80 процентов активов открытого инвестиционного фонда и не менее 60 процентов активов интервального инвестиционного фонда ликвидны, то есть имеют рыночную цену на действующей фондовой бирже или в имеющейся торговой системе внебиржевого рынка, и могут быть проданы в течение 15 рабочих дней с момента предъявления требования по цене, определенной через рынок;

- в случае, если инвестиционный фонд имеет невыкупаемые ценные бумаги, выпущенные и размещенные, и большинство владельцев ценных бумаг Фонда проголосовало за выпуск Фондом выкупаемых ценных бумаг и превращение уже размещенных ценных бумаг в выкупаемые ценные бумаги Фонда.

Фонд не может выпускать одновременно выкупаемые и невыкупаемые ценные бумаги.

9.3. Реализация невыкупаемых акций производится по цене не ниже стоимости доли чистых активов, приходящихся на одну акцию. Цена акции должна быть доведена до сведения населения через средства массовой информации.

9.4. Фонд, чьи ценные бумаги не являются выкупаемыми по желанию акционеров, может, по своему усмотрению, в любое время, купить свои ценные бумаги по цене, которая не выше цены ценных бумаг в чистых активах, при условии, что покупка не приведет к приобретению Фондом перекупленных ценных бумаг с общей стоимостью, превышающей 10 процентов уставного капитала. При этом покупка ценных бумаг должна

#### 10. Оценка чистых активов, порядок распределения прибыли, объявление и выплата дивидендов

10.1. Оценка чистых активов Фонда производится в соответствии с Положением о порядке оценки стоимости чистых активов инвестиционных фондов, утвержденного Министерством финансов Кыргызской Республики от 12 июля 1995 года.

10.2. Прибыль Фонда формируется за счет дивидендов и процентных поступлений по ценным бумагам Фонда, а также за счет доходов от операций с ценными бумагами.

10.3. Чистая прибыль Фонда после уплаты налогов, обязательных платежей, вознаграждения Управляющему, перечисления в резервный фонд в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики распределяется между акционерами в виде дивиденда и направляется на иные цели по решению Общего собрания акционеров.

10.4. Любое распределение доходов может быть осуществлено только после принятия или утверждения Общим собранием акционеров годового отчета, баланса и счета прибыли и убытков, из которых явствует, что такое распределение разрешено.

Управляющий Фонда вправе дать рекомендацию Общему собранию акционеров относительно

производиться на открытом рынке или на фондовой бирже после письменного, или через средства массовой информации, уведомления акционеров за шесть месяцев до осуществления намерения Фонда сделать такую перекупку, или по представлению акционерами своих ценных бумаг к перепродаже после того, как возможность предоставить свои акции была дана всем владельцам ценных бумаг Фонда.

9.5. Акции Фонда могут обращаться в виде отпечатанных на бумаге бланков ценных бумаг или в форме записей на счетах.

Указать, что именно.

9.6. Акции Фонда должны быть зарегистрированы в Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики.

9.7. Одна простая акция имеет один голос.

9.8. Акции могут быть выпущены на предъявителя. Акции на предъявителя должны быть выпущены в форме бланков ценных бумаг и каждая должна иметь свой регистрационный номер. Собственник акции на предъявителя может передать свои права другому лицу путем соглашения, после чего вручается сертификат акции на предъявителя. Собственник акции на предъявителя осуществляет свои права, предъявляя свой сертификат акции.

Акции на предъявителя могут иметь купонный лист, состоящий из купона и талона, который может быть предъявлен вместо сертификата акции на предъявителя с целью получения дивидендов.

но использования прибыли Фонда, а Совет директоров и Ревизионная комиссия должны подтвердить, что эта рекомендация оправдана в части финансовых результатов и обязательств Фонда перед кредиторами и акционерами.

10.5. Дивиденды могут быть выплачены в случае, если:

- уставный капитал оплачен полностью;

- выплата дивидендов не приведет к уменьшению уставного капитала.

10.6. На выплату дивидендов Фонд должен направить не менее 25 процентов от прибыли, остающейся в распоряжении Фонда.

10.7. Общее собрание акционеров не может увеличить рекомендуемый Управляющим Фонда размер дивидендов по простым акциям, но может принять решение об уменьшении такого размера.

10.8. Дивиденды не могут быть выплачены по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Фонда. По решению Общего собрания акционеров дивиденды могут быть выплачены товарами или могут быть направлены на увеличение уставного капитала.

10.9. Выплату дивидендов может произвести

Депозитарий либо сам Фонд в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

10.10. Фонд объявляет размер дивидендов без учета налогов с них.

10.11. Если в соответствии с законодательством

#### 11. Реестр акционеров

11.1. Фонд обязан обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в строгом соответствии с законодательными и иными нормативными актами Кыргызской Республики не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Фонда.

Права и обязанности Фонда и юридического лица, имеющего право на занятие деятельностью по ведению и хранению реестра акционеров, устанавливаются в заключаемом ими договоре в рамках законодательства Кыргызской Республики.

11.2. Акции в виде отпечатанных на бумаге в форме бланков ценных бумаг должны содержать реквизиты, соответствующие требованиям законодательства Кыргызской Республики.

11.3. Регистратор должен от имени Фонда вести и модернизировать реестр акционеров.

В реестр акционеров должны быть внесены данные о каждой именной акции, времени приобретения акции, количестве таких акций у каждого из акционеров с указанием их реквизитов (местонахождение и расчетный счет для акционеров - юридических лиц, паспортные данные и место жительства для акционеров - физических лиц), сведения о собственных акциях, приобретенных Фондом - эмитентом, подлежат обязательному включению в реестр акционеров. В реестр акционеров также должны заноситься реквизиты лиц, обладающих залоговыми правами на акции с указанием имеет ли залогодержатель право голосовать по таким акциям.

В реестре акционеров могут содержаться сведения, предусмотренные законодательством о ценных бумагах (в том числе сведения о лицах, осуществляющих хранение акций и совершение операций с ними в интересах акционеров).

11.4. Внесение записи в реестр акционеров производится не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными актами Кыргызской Республики.

11.5. Наследники (в случае с физическими лицами) и правопреемники акционеров (в случае с юридическими лицами) приобретают право собственности на акции в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и при предъявлении своих прав должны быть зарегистрированы в качестве новых собственников акций.

До внесения изменений в реестр акционеров новый владелец не имеет прав акционеров Фонда. Новый владелец не должен медлить в своих

интересах во избежание мошенничества. Депозитарий вычитал налоги из источника средств перед выплатой дивидендов, то Депозитарий ответственен за вычет этих налогов и их уплату от имени Фонда.

интересах во избежание мошенничества.

Замена сертификатов именных акций

11.6. При утере сертификата акции регистратор заменяет его при условии, что:

- зарегистрированный собственник заполняет форму, выдаваемую регистратором, в которой он удостоверяет потерю, кражу или уничтожение сертификата акции и заполняет ее;

- соглашается возместить Фонду или регистратору затраты по восстановлению сертификата акции, не превышающие фактической стоимости понесенных Фондом или регистратором расходов;

- замена сертификата акции на предъявителя может быть аннулирована, если объявляется другое лицо, которое имеет первоначальный сертификат акции и доказывает свое право на него в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Неправильная регистрация

11.7. Если собственник именной акции обнаруживает, что другое лицо было неправильно зарегистрировано как собственник его акций, он имеет право обратиться к регистратору для его перерегистрации в качестве собственника.

В случае, если имеет место спор между двумя лицами по именной акции:

- Фонд (через регистратора) должен признать ранее зарегистрированного держателя, если сертификат акции не имеет передаточной надписи в пользу позднее зарегистрированного лица;

- если Фонд заключает, что имеется ясное доказательство права одного или другого из лиц (например, если Фонд решает, что передаточная надпись законного владельца была подделана), Фонд может признать такое лицо как законного акционера;

- решение суда является основанием для признания держателя акции законным акционером.

11.8. Если акции обращаются в форме записей на счетах, то передача собственности осуществляется изменением записи на счетах, которое производится регистратором. Записи на счетах содержат всю информацию, требуемую законодательством Кыргызской Республики.

Передача акций осуществляется на основании договора купли-продажи акций и передаточного распоряжения.

Регистрация нового собственника производится в сроки, предусмотренные пунктом 11.4 настоящего Устава. Собственнику выдается вы-



писка из реестра акционеров.

11.9. Акционер, не удовлетворенный любым действием регистратора или Фонда относительно регистрации его прав на акции, вправе обратиться в суд. В случае отказа регистрации акционера или при новом выпуске акций, или когда имеется передача акции от одного собственника к другому, регистратор или Фонд должны в течение пяти дней с момента предъявления требо-

## 12. Права и обязанности акционеров

12.1. Акционером Фонда может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее хотя бы одной акцией.

Акционер считается основным акционером, если он владеет более 10 процентами акций Фонда с правом голоса. Все другие акционеры являются мелкими акционерами.

12.2. Имущественные права акционеров:

- получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Фонда;
- получать часть имущества ликвидируемого Фонда;
- бесплатно получать акции в случае увеличения уставного капитала за счет средств Фонда;
- преимущественное право на приобретение выпускаемых Фондом акций;
- завещать все акции или часть их гражданам или юридическим лицам;
- продавать или иным способом передавать акции либо их часть в собственность других граждан или юридическим лицам.

12.3. Личные неимущественные права акционеров:

- участвовать в управлении делами Фонда в порядке, определенном Уставом Фонда;
- право на участие в собраниях акционеров с правом голоса. Голосование на Общем собрании проводится по принципу "одна акция - один голос";
- оспаривать в судебном порядке принятые Фондом решения;
- получать информацию о деятельности Фонда, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документа-

## 13. Резервный фонд

13.1. Фонд обязан создать резервный фонд в размере не менее 10 процентов уставного капитала. Размер отчислений в резервный фонд сос-

## 14. Органы управления Фонда

14.1. Органами управления Фонда являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Фонда;
- Правление (Управляющая компания);
- Ревизионная комиссия.

14.2. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров может быть ежегодным или внеочередным.

14.3. В период между общими собраниями

вания о регистрации направить лицу, требующему внесения записей, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в Ревизионной комиссии Фонда, Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики или в судебном порядке.

цией в порядке, предусмотренном Уставом;

- передавать полномочия присутствия на Общем собрании акционеров своему представителю, имеющему доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики;

- быть внесенным в реестр акционеров Фонда;

- объединяться с целью направления общего представителя на Общее собрание на основании доверенности;

- требовать проверки инвестиционно-финансовой деятельности Фонда по требованию акционеров, владеющих в совокупности свыше 10 процентов голосующих акций.

Акционеры могут иметь и другие имущественные и личные неимущественные права, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

12.4. Акционеры имеют следующие обязанности:

- оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными учредительными документами;
- не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности Фонда.

Никакие другие обязанности не могут быть возложены на акционеров без их согласия.

12.5. Акционеры приобретают имущественные и личные неимущественные права с момента их приобретения (если акции на предъявителя) или с момента их регистрации в качестве собственников у регистратора.

тавляет \_\_\_\_\_ процентов (устанавливается Общим собранием акционеров).

акционеров высшим органом управления Фонда является Совет директоров. Число членов, входящих в Совет директоров, не может быть менее трех и всегда должно быть нечетным.

14.4. Исполнительный орган Фонда - Правление, которое осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

14.5. К компетенции исполнительного органа Фонда относится решение всех вопросов, не со-

ставляющих исключительную компетенцию других органов управления Фондом, определенную законодательством Кыргызской Республики.

По решению Общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Фонда могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (Управляющей компании).

14.6. Контрольный орган - Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия создается Общим собранием акционеров из числа акционеров для контроля за финансовой и инвестиционной

## 15. Общее собрание акционеров

15.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления с правом принятия решений по всем вопросам деятельности Фонда, определенных законодательством Кыргызской Республики.

15.2. Фонд один раз в год проводит Общее собрание акционеров, независимо от других собраний. Общее собрание акционеров Фонда должно быть проведено не позднее 1 апреля следующего за отчетным года.

15.3. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередные собрания Фонда созываются Советом директоров Фонда, Правлением, Ревизионной комиссией, Управляющим Фондом, Депозитарием Фонда или акционерами, владеющими не менее 20 процентов акций, с указанием мотивов созыва внеочередного собрания, предлагаемой повесткой дня и сроком его проведения.

Внеочередные собрания созываются:

- в случае уменьшения стоимости чистых активов Фонда по сравнению с уставным капиталом;
- в случае изменения правовых и экономических условий деятельности Фонда, требующего изменения настоящего Устава и принятия иных чрезвычайных мер;
- в иных случаях, если этого требует законодательство Кыргызской Республики или интересы Фонда в целом.

15.4. Общее собрание акционеров признается правомочным при кворуме более 60 процентов голосов акционеров или их представителей. Каждый акционер имеет право присутствовать на Общих собраниях лично или через представителя, имеющего доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

15.5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Фонда относятся следующие вопросы:

- 1) решения по вопросам, требующим не менее чем две трети голосов от общего числа голосов акционеров:
  - об изменении Устава;
  - об изменении (увеличении или уменьшении) размера уставного капитала Фонда;

деятельностью Фонда.

14.7. По решению Общего собрания акционеров Фонд обязан заключить договор с Управляющим об управлении инвестиционным фондом. Определение направлений инвестиций и формирование портфеля акций Фонда осуществляется его Управляющим.

14.8. Члены Ревизионной комиссии и члены Правления (Управляющий Фондом) не могут одновременно исполнять обязанности членов Совета директоров.

- о консолидации и разделении ранее выпущенных акций, выпуске дополнительных акций;

- о ликвидации и реорганизации Фонда, назначении ликвидационной комиссии, утверждении ликвидационного баланса;

- об утверждении порядка распределения прибыли и покрытия убытков;

2) решение вопросов, требующих не менее, чем две трети голосов от числа присутствующих на собрании акционеров:

- об избрании, вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и (или) аудитора Фонда, а также досрочном прекращении их полномочий;

- о выдвижении, избрании и прекращении полномочий секретаря Фонда;

- о порядке конвертации в акции иных ценных бумаг Фонда;

3) решение вопросов, требующих простого большинства голосов от числа присутствующих на собрании акционеров:

- об утверждении годовых результатов деятельности Фонда и заключений Ревизионной комиссии;

- о принятии внутреннего регламента Фонда, изменений и дополнений к нему.

Секретарь отвечает за созыв ежегодного Общего собрания акционеров. Уставом Фонда в соответствии с законодательством Кыргызской Республики

может быть предусмотрено право голосования по почте. В данном случае секретарь собрания обязан уведомлять акционеров обо всех случаях предстоящего голосования и рассылать формы голосования. В Уставе должны быть предусмотрены и другие пункты, регламентирующие данную процедуру.

15.6. Время, место и повестка дня проведения Общего собрания акционеров должны быть доведены до сведения акционеров, аудитора Фонда и специализированного регистратора не менее чем за двадцать дней до созыва Общего собрания акционеров Фонда заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. Уведомление с повесткой дня Общего собрания направляется всем акционерам, уплатившим полностью все взносы по простым акциям.



Кроме того, должно быть сделано общее извещение в печати не позднее чем за 30 календарных дней до созыва Общего собрания.

Уведомление также должно указывать, имеются ли вопросы, требующие принятия решений двумя третями голосов от числа присутствующих на собрании акционеров или двумя третями от общего числа голосов акционеров.

15.7. Специализированный регистратор обязан присутствовать на Общем собрании акционеров для обеспечения точности и объективности подсчета голосов.

15.8. Если срок уведомлений акционерам по какой-либо причине был меньше, чем установлено пунктом 15.6 настоящего Устава, или предварительное уведомление не посылалось, тогда решения Общего собрания имеют юридическую силу при условии единогласного принятия их на собрании, где представлены все акционеры Фонда.

15.9. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку

#### 16. Совет директоров Фонда

16.1. В период между Общими собраниями акционеров Фонда высшим органом его управления является Совет директоров.

Число членов Совета директоров Фонда определяется Общим собранием акционеров и должно быть нечетным. Совет директоров должен включать в себя не менее трех человек и всегда должен быть нечетным.

16.2. Члены Правления, Управляющий Фондом не могут входить в состав Совета директоров.

16.3. Председатель Правления имеет право присутствовать и выступать без права голоса на всех заседаниях Совета директоров. При проведении голосования он не должен присутствовать на заседании, если Совет директоров не примет иного решения.

16.4. Совет директоров вправе пригласить одного или нескольких членов Правления (финансового менеджера, исполнительного менеджера, секретаря) на заседание Совета директоров.

16.5. Присутствующие на ежегодном собрании акционеров акционеры большинством голосов определяют систему проведения выборов членов Совета директоров: большинством голосов или кумулятивным голосованием.

16.6. В случае, если ежегодное Общее собрание примет решение о системе выборов большинством голосов, должны быть выполнены следующие правила:

- основной акционер (то есть держатель более 10 процентов голосующих акций) имеет право выбрать одного члена в Совет директоров. Каждый акционер, имеющий более 30 процентов голосующих акций, имеет право выдвинуть трех

дней, если противоположное решение не принято единогласно на собрании, на котором представлены все акционеры Фонда.

15.10. Общее собрание признается правомочным, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в соответствии с Уставом общества более 60 процентов голосов акций Фонда.

При отсутствии кворума Фонда обязан созвать в месячный срок Общее собрание акционеров, которое правомочно принимать решения, если в нем участвуют акционеры, имеющие более 40 процентов голосов.

15.11. Общее собрание акционеров проводится в соответствии с порядком и основными процедурами, предусмотренными Правилами проведения общего собрания акционеров в акционерных обществах Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики от 25 июня 1997 года № 12.

членов;

- мелкие акционеры (то есть держатели менее 10 процентов голосующих акций) совместно избирают членов Совета директоров. Если в сумме их процент владения составляет от 30 процентов до 50 процентов - они избирают двух членов, если от 50 процентов до 70 процентов - они избирают трех членов, если более 70 процентов - они избирают четырех членов. Если нет акционера, имеющего более 50 процентов акций, то меньшинство акционеров избирают пять членов.

16.7. Ежегодное Общее собрание может при необходимости избрать еще одного члена Совета директоров из числа кандидатов, представленных другими заинтересованными сторонами. Например, долгосрочными поставщиками или потребителями, вторыми по значимости кредиторами и т.д.

16.8. Каждый член Совета директоров избирается на три года, кроме первоначального избрания отдельных членов Совета директоров на один и два года в целях обеспечения преемственности.

16.9. Любой член Совета директоров может быть отстранен от должности только по решению Общего собрания акционеров или по уважительной причине.

16.10. Члены Совета директоров должны избирать председателя, но результаты выборов могут быть аннулированы большинством в 2/3 голосов акционеров на Общем собрании.

Любой член Совета директоров в конце срока своей деятельности может предлагаться на переизбрание.

16.11. Условия вознаграждения членов Совета директоров устанавливаются на ежегодном

Общем собрании. Затраты покрываются Фондом. Ни один из членов Совета директоров не может извлекать личной выгоды из Фонда иначе как кроме вознаграждения, установленного на ежегодном Общем собрании, доходов от собственных акций и покрытия необходимых служебных затрат.

16.12. Ежегодные бухгалтерские отчеты Фонда должны отражать общую сумму вознаграждения и затрат Совета директоров.

16.13. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- дача разрешения на заключение особо ответственных договоров;
- решение вопросов о приобретении Фондом выпускаемых им акций;
- определение условий оплаты труда должностных лиц Фонда;
- решение вопросов об учреждении филиалов и представительств;
- вынесения вопросов о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц Фонда;
- утверждение договора с Управляющим об управлении инвестиционным фондом и внесение изменений и дополнений к нему;
- утверждение договора инвестиционного фонда с Депозитарием; а также внесение изменений и дополнений к нему.

16.14. Члены Совета директоров не вправе действовать от имени Фонда.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров не могут быть переданы им на решение исполнительных органов.

Контроль, мониторинг за управлением

16.15. Совет директоров должен собираться не реже одного раза в три месяца. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

В случае равного числа голосов председатель имеет решающий голос.

16.16. Дополнительные заседания могут проводиться по усмотрению председателя. При этом о заседании должно быть извещено за 10 календарных дней до его проведения или с согласия членов за более короткий срок.

16.17. Совет директоров ответственен за обеспечение создания информационных систем

#### 17. Исполнительный орган - Правление

Состав исполнительного органа - Правления

17.1. Правление - это исполнительный коллегиальный орган Фонда. Количественный состав не может быть менее пяти человек и должен быть нечетным. Правление осуществляет текущее руководство Фонда под контролем Совета директоров, Ревизионной комиссии и Общего собрания акционеров.

Члены Правления первоначально назначают

внутри Фонда так, чтобы Совет директоров имел доступ ко всей информации, которую он считает необходимой для выполнения своих функций.

16.18. На каждом квартальном заседании Совет директоров должен рассмотреть и обсудить последний квартальный отчет о финансовом положении Фонда, предоставленный Правлением членам Совета директоров не позднее чем за пять календарных дней до заседания, на котором будет рассматриваться квартальный отчет.

16.19. Не реже одного раза в год Совет директоров рассматривает и обсуждает годовые отчеты Фонда, подготовленные Правлением до представления их на ежегодном Общем собрании акционеров и план-прогноз действий Фонда и его финансового положения на год вперед.

16.20. Все бухгалтерские отчеты должны соответствовать утвержденным стандартам бухгалтерского учета.

16.21. Совет директоров ответственен за мониторинг/контроль над политикой занятости Фонда и механизмами внутреннего контроля, установленными Правлением, в особенности механизмами финансового контроля, применяемыми Правлением.

16.22. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в порядке, установленном регламентом, одобренным Советом, и должны быть доступны для ознакомления всем акционерам, членам Совета директоров или их представителям. Все протоколы должны быть подписаны председателем и секретарем заседания.

Консультативные функции Совета директоров

16.23. Совет директоров может через своего председателя предложить такие рекомендации, которые по его мнению являются необходимыми для Правления, Общего собрания акционеров и Ревизионной комиссии.

16.24. Совет директоров должен давать рекомендации Общему собранию акционеров по следующим вопросам:

- приобретение другого общества, финансируемое посредством выпуска акций;
- поглощение общества полностью или частично другим обществом или товариществом;
- размер дивидендов, выплачиваемых ежегодно по акциям Фонда и размер отчислений в резервный фонд Фонда;
- стратегия развития Фонда на перспективу.

ся учредительным договором, затем избираются на Общем собрании акционеров. Членами Правления могут быть акционеры и работники Фонда, не являющиеся акционерами. Членами Правления не могут быть члены Совета директоров и Ревизионной комиссии. При временном отсутствии члена Правления по любой причине (болезни, командировка и т.д.) оставшиеся члены Правления назначают с согласия Совета директоров времен-



ного члена Правления. В случае увольнения члена Правления Совет директоров вправе назначить другое лицо до принятия решения Общим собранием акционеров в установленном порядке.

17.2. Члены Правления назначаются на срок до трех лет и могут быть переизбраны.

17.3. Избрание членов Правления производится путем голосования на Общем собрании акционеров из кандидатур, представленных председателю Совета директоров основным держателем акций, двумя мелкими держателями акций или любым членом Совета директоров.

#### Права и обязанности Правления

17.4. Правление правомочно решать все вопросы, относящиеся к Фонду, за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Ревизионной комиссии.

Правление осуществляет свою деятельность от имени Фонда и, если иное не установлено высшими органами, Правление вправе:

- представлять Фонд;
- совершать сделки от имени Фонда;
- определять размещения и использование всех активов (включая имущественные и неимущественные права), принадлежащих Фонду.

17.5. Все решения Правления принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

17.6. Ежегодно за 20 дней до даты проведения собрания акционеров Правление должно подготовить годовой отчет, баланс, счет прибы-

ли и убытков и обеспечить акционерам доступность этих материалов для ознакомления.

Правление должно представить годовой отчет, балансовый отчет и счет прибыли и убытков Общему собранию акционеров.

Годовой отчет, баланс и счет прибыли и убытков должны быть подписаны всеми членами Правления и членами Совета директоров. При отсутствии одной или нескольких подписей должна быть сделана отметка об этом с указанием причин такого отсутствия.

17.7. Правление собирается в сроки и на месте, определенные председателем Правления, но не реже, чем один раз в три месяца.

17.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия Правления могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (Управляющей компании).

#### Установление заработной платы членам Правления

Вид и уровень заработной платы, выплачиваемой членам Правления, определяется ежегодно Советом директоров.

Член Правления может получать заработную плату двумя способами: фиксированная годовая заработная плата, установленная Советом директоров; оплата по показателям исполнения работы.

Заработная плата, выплачиваемая членам Правления, должна быть представлена на рассмотрение ежегодному Общему собранию акционеров.

#### 18. Управляющий Фондом

18.1. Определение направлений инвестиций и формирование портфеля акций Фонда осуществляется его Управляющим.

18.2. Управляющим Фондом не может быть ограничиваемая организация либо учреждение, а также Депозитарий Фонда.

18.3. Лицо, заключающее с Фондом договор об управлении, должно иметь лицензию на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам.

18.4. Договором с Управляющим об управлении инвестиционным фондом устанавливаются права, обязанности и ответственность сторон, условия внесения изменений и дополнений в договор и прекращение договора, порядок, сроки и размеры оплаты деятельности Управляющего Фондом, условия представления интересов Фонда во взаимоотношениях с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, распределение между сторонами обязанностей по оплате расходов, понесенных в процессе управления портфелем ценных бумаг.

Внесение изменений и дополнений в договор с Управляющим об управлении инвестиционным фондом производится по решению Совета ди-

ректоров Фонда в соответствии с Типовым договором с Управляющим об управлении инвестиционным фондом.

18.5. Максимальное годовое вознаграждение Управляющего и компенсация его расходов, связанных с управлением Фондом, устанавливается соглашением сторон в соответствующем договоре об управлении Фондом и не может превышать 5 процентов от среднегодовой стоимости чистых активов инвестиционного фонда, указанных в балансе.

В годовое вознаграждение Управляющего включаются затраты, связанные с обслуживанием инвесторов.

18.6. Управляющий Фонда несет ответственность за ущерб, причиненный его ненадлежащими действиями или бездействием, перед Фондом и его акционерами.

18.7. Осуществляя свою деятельность, Управляющий Фонда обязан руководствоваться требованиями Инвестиционной декларации и ограничениями деятельности Фонда.

Надзор за деятельностью Управляющего осуществляется Советом директоров Фонда и Депозитарием.

#### 19. Ревизионная комиссия

19.1. Ревизионная комиссия создается для контроля за инвестиционной и финансовой деятельностью Фонда.

19.2. Ревизионная комиссия первоначально назначается в соответствии с учредительным договором, а в последующем Общим собранием акционеров и состоит не менее чем из 3 человек из числа акционеров.

Члены Ревизионной комиссии избираются не менее чем двумя третями голосов от числа присутствующих на собрании акционеров или их уполномоченных представителей.

19.3. Все работники Фонда при получении запроса об информации или документах Фонда от Ревизионной комиссии должны своевременно предоставить запрашиваемые информации и документы.

19.4. Проверка инвестиционной и финансовой деятельности Фонда осуществляется по итогам деятельности Фонда за год, а также в любое

время по инициативе Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Фонда или по требованию акционеров, владеющих в совокупности свыше 10 процентов голосующих акций.

19.5. Ревизионная комиссия должна подготовить отчет по результатам проверки и представить его Общему собранию акционеров.

19.6. Фонд может для проверки и подтверждения правильности финансовой отчетности привлечь аудитора, несвязанного имущественными интересами с Фондом или его учредителями. Ответственность за обеспечение точности отчетности остается за Ревизионной комиссией.

Фонд также может использовать услуги независимых оценщиков и других экспертов.

Вознаграждение за услуги утверждается большинством голосов на Общем собрании акционеров.

#### 20. Отношения с третьими лицами, относящимися к Фонду

20.1. Фонд должен иметь договорные отношения со следующими лицами:

- Управляющим инвестиционным фондом в соответствии с Типовым договором об управлении инвестиционным фондом, утвержденным Национальной комиссией по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики;

- Депозитарием в соответствии с Типовым договором с Депозитарием, утвержденным Национальной комиссией по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики;
- независимым аудитором;
- независимым регистратором.

#### 21. Депозитарий Фонда

21.1. Фонд обязан заключить Депозитарный договор в соответствии с Типовым договором с Депозитарием. Внесение изменений и дополнений в Депозитарный договор производится по решению Совета директоров Фонда.

21.2. Фонд может иметь только одного Депозитария.

21.3. Депозитарий Фонда - это юридическое лицо, оказывающее услуги по хранению ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги Фонда. Депозитарий не может быть аффилированным лицом Фонда, аудитором Фонда, любым аффилированным лицом Управляющего или аудитора Фонда, а также аффилированным лицом учредителя, директора, руководителя или служащего Фонда. Депозитарий должен быть лицензирован Национальной комиссией по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики.

21.4. Все денежные активы и ценные бумаги Фонда хранятся в Депозитарии, все денежные расчеты и операции с ценными бумагами могут осуществляться только через Депозитарий.

21.5. Депозитарий не может быть кредитором или гарантом Фонда. Депозитарий осуществляет и контролирует операции с ценными бумагами, а также с денежными средствами, принадлежащими Фонду, с учетом требований Депозитарного

договора, включая ограничения на обмен, приобретение и продажу ценных бумаг Фонда.

21.6. Депозитарий имеет право самостоятельно привлечь в качестве своего агента банк или трастовое предприятие, которое действует от имени Депозитария, для открытия расчетного, валютного и иных счетов Фонда, а также выполнения других обязанностей Депозитария согласно Депозитарному договору. Это назначение не освобождает Депозитарий от выполнения им его обязанностей согласно Депозитарному договору и никак не изменяет их.

21.7. Депозитарий вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае, когда рыночная стоимость чистых активов Фонда по итогам финансового года составляет менее 50 процентов от стоимости их приобретения.

Представитель Депозитария вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров Фонда.

21.8. Депозитарий проводит операции от имени Фонда в соответствии с Инвестиционной декларацией Фонда с соблюдением ограничений на деятельность Фонда.

21.9. Депозитарий обязан представлять Фонду отчетность и иные документы об операциях с имуществом Фонда в соответствии с Уставом и Депозитарным договором.



21.10. Фонд выплачивает Депозитарию вознаграждение в размере, установленном Депозитарным договором. Убытки, причиненные Фонду Депозитарием вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей, определенных заключенным между ним и Фондом Депозитарным договором, подлежат возмещению за счет средств Депозитария в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

21.11. Депозитарий обязан ограничивать активы Фонда от своих собственных активов. Депозитарий не вправе использовать имущество Фонда

## 22. Независимый аудитор

22.1. Назначение аудитора и установление ему вознаграждения является прерогативой Общего собрания акционеров.

22.2. Аудиторская проверка деятельности Фонда должна быть проведена в любое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять

## 23. Должностные лица Фонда

23.1. Должностными лицами Фонда являются члены Совета директоров, члены Правления и члены Ревизионной комиссии.

23.2. Должностные лица осуществляют свои полномочия в интересах Фонда. Если должностное лицо Фонда имеет заинтересованность в сделке, которую заключает Фонд, оно обязано:

- 1) проинформировать об этом в письменной форме Правление и Совет директоров;
- 2) получить письменное разрешение на совершение сделки соответственно от Правления и Совета директоров.

23.3. Заинтересованность должностного лица в совершении сделки подразумевает, что одной стороной в финансовой или другой сделке выступает Фонд, а другой стороной является или должностное лицо Фонда или третья сторона, к которой должностное лицо имеет прямой или косвенный интерес.

23.4. Финансовая заинтересованность должностного лица Фонда означает, в частности:

- 1) случай, когда он является собственником, кредитором или состоит в трудовых отношениях с основными поставщиками товаров и услуг Фонду, либо является основным покупателем товаров или получателем услуг, соответственно проводимых или оказываемых Фондом;
- 2) случай, когда он является собственником,

## 24. Учет и отчетность

24.1. Фонд осуществляет учет и ведет отчетность инвестиционной и финансовой деятельности в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

24.2. Первый финансовый год Фонда начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря этого же календарного года. Последую-

ющие в качестве собственных активов, а также при совершении сделок в интересах Депозитария как юридического лица, его аффилированных лиц и третьих лиц, кроме оговоренных Депозитарным договором случаев, когда Фонд не выплачивает оговоренную депозитарную плату.

21.12. Депозитарий обязан не реже одного раза в квартал представлять акционерам или публиковать через средства массовой информации стоимость чистых активов Фонда, включая пропорциональную стоимость чистых активов, приходящуюся на одну оплаченную акцию на последнюю отчетную дату.

или более процентов.

Аудитор не должен иметь имущественных прав в Фонде. Аудитор должен провести аудит с целью подтверждения финансовых отчетов Фонда и предоставить копии своих отчетов Совету директоров, Ревизионной комиссии и Правлению Фонда.

кредитором или состоит в трудовых отношениях с физическим или юридическим лицом, которое полностью или частично образовано из имущества Фонда, либо имеет право получать доход от распоряжения имуществом Фонда.

23.5. Должностные лица Фонда не должны допускать использования имущества и имущественных прав Фонда в целях, противоречащих решениям Общего собрания либо Совета директоров.

23.6. Должностные лица Фонда в течение срока своей деятельности должны воздерживаться от учреждения либо участия в какой-либо форме деятельности, составляющей конкуренцию Фонду, кроме случаев, когда такая конкуренция была прямо разрешена в письменной форме большинством незаинтересованных членов Совета директоров или незаинтересованных акционеров, представляющих более половины уставного капитала Фонда.

23.7. Если ежегодный отчет, баланс и счет прибыли и убытков или промежуточный финансовый отчет существенно искажают финансовое положение Фонда, должностные лица Фонда, подписавшие названные документы, несут солидарную ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

щие финансовые годы соответствуют календарному году.

24.3. Учет деятельности Фонда ведется в соответствии с целью и задачами Фонда.

24.4. Организация эффективного и достоверного бухгалтерского учета и отчетности определяется Правлением в соответствии с законода-

тельством Кыргызской Республики и должна вестись постоянно.

24.5. Председатель Правления Фонда и глав-

## 25. Ликвидация и реорганизация Фонда

25.1. Деятельность Фонда прекращается в случае его ликвидации или реорганизации по основаниям, предусмотренным статьей 9 Закона Кыргызской Республики "О хозяйственных товариществах и обществах".

25.2. Фонд может быть ликвидирован:

- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами;
- по истечении срока, на который он создавался, или по достижении цели, поставленной при его создании.

25.3. Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого Фонда производится в очередности, установленной статьей 99 Гражданского кодекса Кыргызской Республики.

25.4. В случае добровольной ликвидации Фонда Общим собранием акционеров назначается ликвидационная комиссия, а в случае ликвидации по постановлению суда - в порядке, установленном законодательными актами Кыргызской Республики.

25.5. Фонд считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

### Реорганизация Фонда

25.6. Реорганизация Фонда (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Граждан-

## 26. Порядок внесения изменений в Устав

26.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда является компетенцией Общего собрания акционеров.

26.2. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то оно не затрагивает остальные положения.

ный бухгалтер несут персональную ответственность за ведение и достоверность бухгалтерского учета и отчетности.

ским кодексом Кыргызской Республики, другими законодательными актами и настоящим Уставом.

25.7. При разделении (выделении) организационно-правовая форма всех правопреемников Фонда должна совпадать с его организационно-правовой формой, которая существовала до принятия решения о реорганизации.

25.8. Решение о реорганизации Фонда принимается Общим собранием акционеров, в котором определяются порядок и сроки, либо по решению судебных органов в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

25.9. Все виды реорганизации Фонда производятся не ранее чем в двухмесячный срок после опубликования в официальной печати. Кредиторы вправе в течение трех месяцев с момента предстоящей реорганизации Фонда предъявить требование к Фонду о досрочном прекращении или исполнении соответствующих обязательств и возмещении им убытков.

25.10. Разделение, выделение, слияние или присоединение осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

25.11. Реорганизация Фонда допускается по согласованию с Национальной комиссией по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики.

26.3. Недействительные положения заменяются в выше установленном порядке, определенном настоящим Уставом, положениями, допустимыми в правовом отношении или близкими по смыслу к замененным.

Утвержден

постановлением Национальной комиссии  
по рынку ценных бумаг  
при Президенте Кыргызской Республики  
от 24 февраля 1998 года № 5

## ТИПОВОЙ ПРОСПЕКТ эмиссии акционерного инвестиционного фонда

### I. Основные сведения об акционерном инвестиционном фонде

1. Полное и сокращенное наименование акционерного инвестиционного фонда (далее - Фонд) \_\_\_\_\_
2. Организационно-правовая форма Фонда \_\_\_\_\_
3. Тип Фонда \_\_\_\_\_
4. Фонд выпускает (не выпускает) выкупаемые ценные бумаги.
5. Местонахождение Фонда и банковские рек-

- визиты \_\_\_\_\_
6. Дата учреждения Фонда \_\_\_\_\_
7. Ответственность за достоверность представляемых в Проспекте эмиссии данных несет эмитент, подписчик с последующим размещением, а также иные инвестиционные институты, распространяющие по соглашению с Фондом его ценные бумаги.

Национальная комиссия по рынку ценных бу-



маг при Президенте Кыргызской Республики (далее - Национальная комиссия), осуществляющая регистрацию выпуска акций эмитента,

## II. Инвестиционная декларация

8. Цели инвестиций и направления инвестиционной политики. Предусматривается краткое описание видов ценных бумаг, в которые

Фонд будет проводить инвестирование, таких, как облигации государственного займа, другие долговые обязательства, простые акции и т.д., а также информация о том, будет ли Фонд вкладывать свои активы в определенные виды ценных бумаг или в определенные отрасли экономики, в которой Фонд собирается сконцентрировать свои инвестиции.

Инвестиционная декларация Фонда также должна содержать следующие сведения: политику Фонда по доходности инвестиций (вложения Фонда на более доходные или менее доходные ценные бумаги); предполагаемые риски от вложения; планирование Фондом обеспечения определенной ликвидности портфеля (уровень ли-

## III. Сведения о предыдущих выпусках акций

10. Общая сумма выпуска (в тыс. соммах). Указать дату и номер государственной регистрации выпуска акций.

11. Вид выпущенных ценных бумаг (простые акции).

12. Номинальная стоимость одной акции (в соммах).

13. Количество выпущенных акций (в экземплярах).

## IV. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг

18. Дата и номер протокола принятия решения о выпуске ценных бумаг.

19. Указание размера уставного капитала при учреждении (в тыс. соммах) до настоящего выпуска акций и размера уставного капитала с учетом дополнительного выпуска акций (в тыс. соммах).

20. Вид выпускаемых ценных бумаг (простые акции).

21. Номинальная стоимость одной акции на начало проведения подписки (в соммах) и стоимость акции из расчета текущих чистых активов Фонда, приходящихся на одну акцию.

22. Количество выпускаемых акций (в экземплярах).

23. Начальная цена одной акции на начало проведения подписки учредителями Фонда (в соммах).

24. Место и дата начала предложения акций.

25. Дата окончания предложения акций (Фонды, выпускающие выкупаемые ценные бумаги, могут делать продолжаемое предложение

## V. Сведения об учредителях (для учредительного выпуска акций)

32. Полное наименование и организационно-правовая форма учредителя (с указанием полного наименования, местонахождения - для юри-

не несет ответственности за достоверность информации, представляемой в Проспекте эмиссии.

видности): Характеристика инвестиций (долгосрочные, среднесрочные или краткосрочные). Соотношение портфеля инвестиций по государственному, местным и корпоративным ценным бумагам. Страхование рисков.

9. Ограничения инвестиционной деятельности Фонда.

(Предполагается изложение ограничений, содержащихся в статье 18 Положения об инвестиционных фондах, утвержденного постановлением Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики от 4 сентября 1997 года № 22, которые распространяются на Фонд. Предполагается также изложение любых дополнительных ограничений, принятых Фондом, с указанием прав Фонда вводить дополнительные ограничения по решению Совета директоров Фонда.)

14. Начальная цена одной акции на начало проведения подписки (в соммах).

15. Стоимость одной акции на конец проведения подписки (в соммах).

16. Стоимость активов, приходящихся на одну акцию, на момент издания Проспекта эмиссии.

17. Количество нереализованных акций предыдущего выпуска (в экземплярах).

своих акций).

26. Максимальное количество акций (если установлено такое ограничение), разрешенных к приобретению одним инвестором (в экземплярах).

27. Форма выпуска ценных бумаг (наличная, безналичная).

28. Ограничения на приобретение ценных бумаг инвестиционного фонда для отдельных категорий юридических лиц.

29. Дополнительная информация об эмитенте может быть получена по адресу \_\_\_\_\_ или по телефону \_\_\_\_\_.

30. Наименование профессионального участника, если Фонд пользуется его услугами.

31. Если у эмитента в случае эмиссии акций в течение трех календарных лет, предшествующих эмиссии, совершались действия по экономическому оздоровлению или было дано указание о ликвидации, то в информации следует указать соответствующие данные.

33. Доля учредителя в уставном капитале Фонда (в процентах).

34. Доля в уставном капитале учредителей - организаций и иных общественных фондов (в процентах).

## VI. Органы управления

35. Ф.И.О. членов Совета директоров и их паспортные данные \_\_\_\_\_

36. Доля членов Совета директоров в капитале Фонда (в процентах).

37. Перечень всех занимаемых членами Совета директоров должностей в настоящее время и за последние 5 лет, включая все должности, занимаемые вне Фонда \_\_\_\_\_

## VII. Сведения об Управляющем Фондом

38. Полное наименование юридического лица, местонахождение, номер и дата государственной регистрации, банковские реквизиты, состав учредителей, номер и дата выдачи лицензии Национальной комиссией на ведение деятельности Управляющего инвестиционного фонда, сведения об

иных инвестиционных фондах, с которыми заключен Договор на управление и доля Управляющего в уставном капитале эмитента (в процентах).

39. Перечень аффилированных лиц и лиц, контролируемых или находящихся под контролем Управляющего.

## VIII. Сведения о Депозитарии Фонда

40. Полное наименование Депозитария, местонахождение, номер и дата государственной регистрации, а также дата выдачи лицензии Национальной комиссией на ведение деятельности Депозитария, банковские реквизиты, состав уч-

редителей, названия иных инвестиционных фондов, с которыми Депозитарий заключил Депозитарный договор; доля Депозитария в уставном капитале эмитента (в процентах).

## IX. Сведения о специализированном регистраторе Фонда

41. Полное наименование и местонахождение специализированного регистратора, дата выдачи лицензии Национальной комиссией по рынку

ценных бумаг на право ведения деятельности по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг.

## X. Сведения о независимом аудиторе Фонда

42. Полное наименование и местонахождение аудитора (для физических лиц - Ф.И.О. и адрес)

## XI. Дополнительные сведения

43. Сведения о судебных исках, заявленных против Фонда, и мерах правового воздействия, примененных к Фонду, членам Совета директо-

ров или Управляющему инвестиционного фонда на момент регистрации Проспекта эмиссии.

## XII. Сведения о затратах Фонда

44. Размер вознаграждения, выплаченного Управляющему:

|   | В соммах | В процентах к стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату (последний квартал) |
|---|----------|---|
| За последний финансовый год               |          |   |
| За последний квартал                      |          |   |
| Как предусмотрено Договором с Управляющим |          |   |

45. Размер вознаграждения, выплаченного Депозитарию (в соммах):

- за последний финансовый год;
- за последний квартал;
- как предусмотрено Договором с Депозитарием.

46. Затраты Фонда:

|                             | В тыс. соммах | В процентах к стоимости чистых активов |
|-----------------------------|---------------|--|
| За последний финансовый год |               |  |
| За последний квартал        |               |  |
| На последнюю отчетную дату  |               |  |

## XIII. Отчет о финансовых результатах Фонда

47. Балансовый отчет Фонда и отчет о прибылях и убытках Фонда прилагаются к настоящему Проспекту эмиссии на последнюю отчетную дату.



## XIV. Информация для сведения акционеров

48. Каждый акционер Фонда имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через уполномоченного представителя и вносить предложения для обсуждения в соответствии с Уставом Фонда.

Каждая простая акция дает акционеру право одного голоса на всех собраниях акционеров и, наравне с другими акциями, - право на получение дивидендов и соответствующей части имущества Фонда при его ликвидации.

В случае ликвидации Фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения всех требований кредиторов, подлежит распределению между держателями простых акций пропорционально количеству акций в уставном капитале Фонда.

Держатели акций инвестиционных фондов, выпускающих выкупаемые ценные бумаги, вправе по своему желанию получить в обмен на эти акции инвестиционного фонда деньги или ценные бумаги, принадлежащие Фонду в размере, приблизительно равном доле чистых активов, приходящихся на выкупленные Фондом акции.

Следует указать права акционеров в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

49. Высшим органом управления инвестиционного фонда является Общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого относятся:

- внесение изменений и дополнений в Устав;
- изменение (увеличение или уменьшение) размера уставного капитала;
- решение о консолидации и разделении ранее выпущенных акций, выпуске дополнительных акций;
- утверждение порядка распределения прибыли и покрытия убытков;
- одобрение Инвестиционной декларации;
- утверждение результатов деятельности Фонда за год;
- утверждение порядка расчетов дивиденда;
- принятие решений о создании филиалов и представительств Фонда без прав юридического лица и о прекращении их деятельности;
- назначение членов ревизионной комиссии и одобрения кандидатуры независимого аудитора Фонда;
- избрание Совета директоров Фонда;
- принятие решений о ликвидации Фонда, образовании ликвидационной комиссии и утверждении ее отчета.

При проведении всех собраний акционеров кворум обеспечивается присутствием акционеров лично или через полномочных представителей в соответствии с нормой минимального представительства, установленного действующим законодательством Кыргызской Республики.

Решение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции собрания акционеров принимается в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

50. Фонд обязан проводить Общее годовое собрание, независимо от других собраний акционеров.

Помимо годового, Фондом могут созываться внеочередные собрания. Внеочередные собрания акционеров могут быть созваны Управляющим Фондом для рассмотрения любых вопросов.

51. Управляющий Фонда обязан созвать внеочередное собрание по письменному запросу большинства членов Совета директоров, акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 20% простых акций Фонда, либо по письменному запросу Депозитария, в случаях, когда рыночная стоимость чистых активов Фонда по итогам финансового года составит менее 50% от стоимости их приобретения.

В запросе лица, требующего созыва внеочередного собрания, должны быть сформулированы основания и цель проведения собрания.

52. Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру не позднее чем за 20 дней до дня его проведения. Уведомление должно быть опубликовано в республиканской печати на кыргызском и русском языках, где должны быть указаны время и место проведения собрания, а также повестка дня. Уведомление должно быть направлено заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. По решению Общего собрания акционеров либо учредителями до созыва первого Общего собрания акционеров после публичного предложения акций Фонда уведомление может быть доведено до сведения акционеров путем публикации в средствах массовой информации.

Повестка дня не может быть изменена после доведения ее до сведения акционеров.

53. Указание о порядке оплаты приобретаемых акций Фонда.

54. Указание о порядке определения размера дивиденда, объявляемого Фондом, и описание порядка его выплаты.

55. Указание о периодичности выплаты в течение финансового года дивиденда или других распределений, которые намеревается делать Фонд.

56. Указание о месте выплаты доходов, причитающихся владельцам акций.

57. Сведения о подписчике (подписчиках) с последующим размещением акций Фонда, уточняющими, является ли подписчик аффилированным лицом Фонда, его Депозитарием или любым из этих лиц, с указанием размера комиссионных, получаемых подписчиками с продажи акций Фонда.

58. Указание о предъявляемом к инвестиционным фондам требовании об опубликовании и регистрации в Национальной комиссии информации об их финансовом положении и прибылях, если таковые имеют место, а также сведения, которые должны быть учтены акционерами, о том, как Фонд и его акционеры облагаются налогами с дивидендов, полученных Фондом, и о налогообложении всех других доходов или прибылей.

## XV. Дополнительная информация для акционеров Фонда

59. Любому Фонду запрещено гарантировать повышение стоимости его акций.

60. Предшествующее повышение цены акций Фонда, если таковое имело место, не означает, что такое повышение повторится в будущем.

61. Каждому инвестору, намеревающемуся

приобрести акции Фонда, надлежит сравнивать данное инвестирование с другими вложениями средств в отношении возможности прибыли, риска потери, стоимости приобретения и расходов по обслуживанию инвестиций.

## XVI. Справочная информация

62. Предусматривается перечень инвестиций Фонда на начало и конец отчетного периода с указанием их стоимости соответственно, определяемой согласно Положения о порядке оценки чистых активов инвестиционных фондов.

Отчетный (годовой) период заканчивается за день до даты составления Проспекта эмиссии (эта дата не может быть отдалена от даты регистрации более, чем на 30 дней) либо этот период отсчитывается со дня образования Фонда, действующего менее одного года (в зависимости от того, какой срок короче), при условии, что Национальной комиссией не предусмотрено иное.

63. Предусматривается перечень всех приобретений и продаж ценных бумаг и иного имущества Фонда за отчетный период с указанием цен покупки и продажи.

64. Указание о полученных прибылях и понесенных убытках по каждой продаже инвестиций в течение отчетного периода.

65. Сведения об инвестиционном доходе (доход от процентов и дивидендов по инвестициям Фонда) за отчетный период.

66. Указание сведений о совокупном увеличении (уменьшении) стоимости активов Фонда за отчетный период в зависимости от повышения (понижения) рыночной цены или действительной стоимости ценных бумаг, составляющих портфель Фонда, в конце отчетного периода по сравнению с его началом.

67. Сведения о суммарном доходе Фонда, включающем инвестиционный доход и прибыль (убытки) от реализации ценных бумаг из портфеля Фонда или иного имущества Фонда.

Подписи членов Совета директоров:

М.П.

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

Утвержден  
постановлением Национальной комиссии  
по рынку ценных бумаг  
при Президенте Кыргызской Республики  
от 24 февраля 1998 года № 5

## ТИПОВОЙ ДОГОВОР

акционерного инвестиционного фонда с депозитарием

(полное и сокращенное наименование акционерного инвестиционного фонда)

действующий на основании Устава, в лице

(Ф.И.О. и должность)



и \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_  
(полное и сокращенное наименование Депозитария)

в лице \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. и должность)

заключили Договор о нижеследующем:

### I. Предмет Договора

1. Фонд передает и поручает, а Депозитарий обязуется принять и совершать в пределах, установленных распоряжением Фонда, от его имени и за его счет, действия с ценными бумагами, а также иными денежными средствами Фонда.

Депозитарий осуществляет и контролирует

операции с ценными бумагами Фонда с учетом требований Депозитарного договора, Устава Фонда, Инвестиционной декларации, включая ограничения на обмен, приобретение и продажу ценных бумаг.

### II. Права и обязанности сторон

#### 2. Депозитарий обязан:

- осуществлять операции с ценными бумагами, а также иными денежными средствами, принадлежащими Фонду;
- осуществлять на основании распоряжений Фонда расчетные, кассовые, а в случаях, когда Депозитарий является банком, - то и банковские операции;
- обеспечить сохранность и возврат имущества Фонда, учет и ведение операций, связанных с движением этого имущества;
- хранить и предоставлять Фонду первичные документы по учету имущества Фонда;
- сообщать ежедневно Фонду о стоимости чистых активов Фонда;
- открывать для хранения и последующего использования денежных средств и ценных бумаг Фонда расчетный, валютный и иные банковские счета Фонда;
- осуществлять связанные с имуществом Фонда действия по получении письменных распоряжений и заключении договоров, подписанных от имени Фонда его Управляющим или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Фонда, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Депозитарным договором (распоряжения Фонда должны точно определять имущество Фонда, которое надлежит приобрести, обменять или продать, а также стороны, с которыми должны быть совершены те или иные сделки, рынки, на которых они должны быть совершены, срок и условия совершения сделок, включая цену);
- выполнять операции согласно распоряжениям Фонда, обеспечивая должным образом получение, доставку и учет совершаемых сделок;
- передавать по распоряжению Фонда акции, выпущенные Фондом, при их продаже и обмене получать и зачислять на счета Фонда поступающие в счет их оплаты денежные средства и ценные бумаги в соответствии с требованиями Депозитарного договора, Устава и Инвестиционной декларации;
- выступать от имени Фонда доверенным лицом, и в качестве такового, - держателем всех доходов от вложенного капитала, а также иных

- платежей и доходов, полученных от операций с ценными бумагами и иным имуществом Фонда;
- использовать по получении соответствующих распоряжений имеющиеся на счете Фонда денежные средства для оплаты его расходов, включая выплату вознаграждения Управляющему, в соответствии с Положением о порядке оценки чистых активов, инвестиционных фондов, принятого Министерством финансов совместно с Национальной комиссией, и положениями Договора между Управляющим и Фондом (соответствующие распоряжения должны включать расчеты, подтверждающие, что вознаграждение Управляющего не превышает размер, установленный Договором с Управляющим об управлении инвестиционным фондом и требований Положения об инвестиционных фондах);
- по получении соответствующих распоряжений использовать находящиеся на счетах Фонда денежные средства для выплаты дивидендов акционерам Фонда в соответствии с порядком расчета дивидендов, утвержденным Общим собранием акционеров Фонда;
- подтверждать письменно факт получения уведомлений о собраниях, а также сведений и документов, касающихся принадлежащих Фонду или выпущенных им ценных бумаг;
- оформлять и выдавать, по получении соответствующих распоряжений, необходимые доверенности, в том числе - на право голосовать акциями других юридических лиц, которыми владеет Фонд;
- своевременно сообщать Совету директоров Фонда о действиях Управляющего Фонда, совершенных в нарушение законодательства Кыргызской Республики, Устава Фонда, Инвестиционной декларации и иных документов Фонда, включая Договор Управляющего с Фондом;
- представлять для обозрения акционерам и сообщать через средства массовой информации не реже одного раза в квартал сведения о стоимости чистых активов инвестиционного фонда на последнюю отчетную дату, в том числе стоимости, приходящейся на одну оплаченную акцию;
- вести инвентаризационный учет и составлять отчетность о состоянии и движении имущества Фонда, ежеквартально представлять ее Со-

вету директоров Фонда (инвентаризационные документы и другую отчетность о деятельности Фонда, являющиеся собственностью Фонда, которые должны быть открыты для ознакомления акционерам Фонда, равно, как их представителям и аудиторам), и такая документация должна включать следующие сведения:

перечень инвестиций Фонда на начало и конец отчетного периода с указанием их стоимости, определяемой в соответствии с Положением о порядке оценки чистых активов инвестиционных фондов, принятой Министерством финансов совместно с Национальной комиссией по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики;

инвестиционный доход (доход от процентов и дивидендов по инвестициям Фонда) за отчетный период;

увеличение (уменьшение) стоимости активов Фонда в результате повышения (понижения) рыночной цены ценных бумаг, составляющих портфель Фонда, с указанием реализованной и нереализованной прибыли или убытка);

суммарный доход Фонда, включающий полученный инвестиционный доход и прибыль (убыток) от операций с ценными бумагами из портфеля Фонда;

изменения на отчетную дату количества выпущенных, проданных, обмененных акций Фонда за отчетный период и количество выпущенных и находящихся в обращении акций на конец этого периода;

затраты Фонда за отчетный период;

стоимость чистых активов Фонда, приходящихся на одну оплаченную акцию Фонда;

отношение затрат Фонда на отчетную дату к стоимости его чистых активов;

отношение суммарного дохода Фонда (проценты и полученные дивиденды плюс/минус чистая полученная прибыль/убытки за вычетом расходов) за отчетный период к стоимости его чистых активов на конец отчетного периода;

текущая цена акций Фонда (на дату составления отчета), взимаемая Фондом за его акции;

существующая рыночная цена акций Фонда;

сумма, выплачиваемая Фондом при выкупе акций Фондом, если он выпускает выкупаемые акции;

сумма, выплачиваемая Фондом, не являющимся эмитентом выкупаемых акций, при покупке акций Фондом по его усмотрению;

отчет о финансовых результатах, использовании доходов, дивидендах, выплаченных за отчетный период, другие формы отчетности, которые могут быть затребованы Советом директоров Фонда;

сведения о составе и изменениях состава аффилированных лиц Депозитария.

Годовой отчет Депозитария должен подписываться независимым аудитором, в подтверждение того, что данные отчета совпадают с результатами проведенной им аудиторской проверки. Такой отчет (подтверждение) аудитора является неотъемлемой частью отчета Депозитария, подготавливаемого должностным лицом Депозитария.

Аудитор Фонда вправе проводить проверки документов Депозитария, относящиеся к операциям с имуществом Фонда.

Члены Совета директоров Депозитария не могут входить в состав Совета директоров Фонда или Совета директоров Управляющего Фондом, равно как и выполнять обязанности этих Советов.

Депозитарий обязан ограничивать активы Фонда от своих собственных и не может пользоваться активами Фонда, как своими собственными, а также активами любого, помимо Фонда, лица, кроме случаев, оговоренных в Договоре с Депозитарием.

#### 3. Депозитарий имеет право:

- самостоятельно привлекать в качестве своего агента банк или трастовое предприятие (далее именуемое Агентом), которое действует от имени Депозитария, открывает расчетный, валютный и иные счета Фонда, осуществляет хранение и инвентаризационный учет имущества Фонда, выполняет иные обязанности Депозитария согласно Депозитарному договору (привлечение Агента не освобождает Депозитария от выполнения им его обязанностей);

- переводить ценные бумаги, принадлежащие Фонду, на имя Агента, как номинального владельца ценных бумаг, принадлежащих клиенту, а также обменивать ценные бумаги на сертификаты или документы того же эмитента, в которых удостоверяется стоимость, равная стоимости обмениваемых ценных бумаг;

- требовать от Фонда и его Управляющего представления платежных и иных документов, необходимых для выполнения обязанностей Депозитария по настоящему Договору, а также внесения изменений в платежные документы, полученные от Фонда, в случае их несоответствия требованиям Устава и Инвестиционной декларации, включая ограничения на обмен, приобретение и продажу ценных бумаг;

- требовать от Фонда допуска на заседание Совета директоров Фонда представителя Депозитария;

- требовать созыва внеочередного собрания акционеров в случаях, когда рыночная стоимость чистых активов Фонда по итогам финансового года составляет менее 50 процентов от цены, по которой они были приобретены;

- требовать возмещения расходов, понесенных Депозитарием в связи с выполнением им своих обязанностей, в случаях, предусмотренных настоящим Договором и в пределах, установленных им.

#### 4. Фонд обязан:

- определить полномочия Депозитария, необходимые для выполнения Депозитарием обязан-



ностей в соответствии с заключенным Депозитарным договором;

- передать на хранение Депозитарию в семидневный срок со дня подписания Депозитарного договора ценные бумаги, а также денежные средства согласно акта приема-передачи, который должен быть подписан Фондом и Депозитарием;

- предоставлять Депозитарию по его запросу доверенности и иные документы, необходимые Депозитарию для выполнения им своих обязанностей согласно Депозитарного договора;

- передать Депозитарию копии Устава Фонда и Проспекта(ов) эмиссии, извещать его о всех изменениях и дополнениях, вносимых в Устав;

- допускать на заседания Совета директоров Фонда представителя Депозитария;

- компенсировать расходы Депозитария, связанные с выполнением им функций, в соответствии с условиями заключенного с ним Депозитарного договора.

### III. Инвестиционная декларация и ограничения деятельности Фонда

6. Инвестиционная декларация Фонда, излагающая цели инвестиций, направления инвестиционной политики и ограничения инвестиционной деятельности Фонда, включающие ограничения, указанные в Положении об инвестиционных

Совет директоров Фонда должен представлять Депозитарию перечень лиц, уполномоченных давать распоряжения от имени Фонда о совершении действий, связанных с его имуществом, с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей с приложенными образцами их подписей, и в дальнейшем своевременно извещать Депозитарий о всех изменениях и дополнениях указанного списка. Полномочия этих лиц могут распространяться на отдельные или на все виды действий с имуществом Фонда. Полномочия каждого поименованного в списке лица должны быть точно оговорены.

5. Депозитарий не вправе использовать или раскрывать конфиденциальную информацию материального характера, полученную от Фонда, равно как использовать возможность покупки или продажи ценных бумаг, представившуюся Фонду, в своих интересах или в интересах любого другого, чем Фонд, лица.

фондах, содержатся в Проспекте эмиссии и Уставе Фонда, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся составной частью настоящего Договора в порядке ссылки.

### IV. Ответственность сторон

7. Убытки, причиненные Фонду Депозитарием вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязанностей согласно условиям заключенного между ними Договора, подлежат возмещению в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

8. Депозитарий не несет ответственности перед Фондом и его акционерами за ущерб, причиненный действиями или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменное

распоряжение Фонда.

9. Фонд обязан возместить убытки, понесенные Депозитарием (по предъявленным искам, судебным решениям и проч.), и возникшие в связи с исполнением Депозитарием своих обязанностей в соответствии с положениями Депозитарного договора, при условии, что эти убытки не являются результатом ненадлежащего выполнения им своих обязанностей.

### V. Вознаграждение Депозитария

10. Фонд выплачивает Депозитарию вознаграждение в сумме \_\_\_\_\_ сомов ежеквартально путем перечисления денежных средств на счет Депозитария в течение пяти дней, следующих за последним днем отчетного квартала. Это вознаграждение представляет собой полное возмещение по настоящему Договору, за исключением специально оговоренных Договором слу-

чаев, когда предусматривается дополнительная оплата расходов Депозитария, понесенных в процессе оказания услуг Фонду.

11. Размер вознаграждения может быть изменен письменным распоряжением Совета директоров Фонда с согласия Депозитария, которое удостоверяется подписью Депозитария.

### VI. Прочие положения

12. Споры, возникающие в связи с исполнением сторонами Депозитарного договора, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

13. Изменения условий Договора производятся только по взаимному согласию Фонда и Депозитария, выраженному в письменной форме.

14. Фонд вправе в одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор, направив письменное уведомление Депозитарию.

Договор считается расторгнутым в день полу-

чения Депозитарием уведомления о расторжении Договора.

Права и обязанности сторон настоящего Договора не могут быть переданы третьим лицам, если иное не оговорено в самом Депозитарном договоре.

15. Депозитарий обязан сотрудничать с Депозитарием-преемником и с Фондом в целях обеспечения оформления всех документов и осуществления всех действий, необходимых для того,

чтобы Депозитарий-преемник получил возможность выполнять свои обязанности и осуществлять операции с имуществом Фонда.

16. В случае прекращения Договора Депозитарий имеет право на оплату неоплаченного проработанного в качестве Депозитария периода, рассчитанную пропорционально установленной настоящим Договором ставке оплаты его услуг, и на возмещение тех его издержек и расходов (если таковые были понесены), которые были специально оговорены Депозитарным договором как подлежащие возмещению.

За Фонд

(подпись)

(имя, должность)

М.П.

По прекращении Договора Депозитарию надлежит возвращать Фонду его имущество, удержав причитающиеся Депозитарию вышеуказанные суммы.

17. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращается \_\_\_\_\_ 19\_\_ года, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14 настоящего Договора.

18. Договор составлен в \_\_\_\_\_ экземплярах, при этом все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

За Депозитарий

(подпись)

(имя, должность)

М.П.

Утвержден  
постановлением Национальной комиссии  
по рынку ценных бумаг  
при Президенте Кыргызской Республики  
от 24 февраля 1998 года № 5

## ТИПОВОЙ ДОГОВОР

с управляющим об управлении акционерным инвестиционным фондом

(далее именуемый Фондом),

(полное наименование акционерного инвестиционного фонда)

действующий на основании Устава, в лице \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность)

с одной стороны, и \_\_\_\_\_ (далее именуемый Управляющим),

(полное наименование юридического лица)

с другой стороны, действующего на основании \_\_\_\_\_, заключили Договор о нижеследующем:

### I. Предмет Договора

1. Фонд поручает Управляющему осуществлять управление инвестициями и формирование портфеля ценных бумаг Фонда и действовать в качестве инвестиционного консультанта Фонда в соответствии с условиями настоящего Договора. Управляющий подтверждает свое согласие пре-

доставлять Фонду указанные услуги.

Перечень и объем услуг, оказываемых Управляющим, и оплата его услуг определяются настоящим Договором. Совет директоров Фонда вправе определять перечень сделок, заключаемых Управляющим только с согласия Совета директоров.

### II. Права и обязанности сторон

2. Управляющий обязан:

- обеспечивать эффективное управление инвестициями и портфелем ценных бумаг, а также другим имуществом Фонда с наибольшей выгодой, в интересах всех его акционеров;

- своевременно в письменной форме сообщать Совету директоров Фонда о принятых им решениях относительно инвестиций Фонда в сроки и в порядке, установленном Советом директоров;

- представлять Совету директоров Фонда перед годовым собранием акционеров проект отчета о деятельности Фонда по результатам очередного финансового года со всеми необходимыми материалами и всеми предложениями по вопросам инвестиционной политики Фонда;

- ежеквартально представлять Совету директоров Фонда по установленной им форме отчет о расходах, произведенных им в течение отчетного периода за счет средств Фонда;

- контролировать правильность и своевременность составления отчета, ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего после окончания отчетного квартала, и представления Совету директоров Фонда отчета, включающего следующую информацию:

а) бухгалтерский баланс Фонда на начало и конец отчетного периода, отчет о финансовых результатах, использовании доходов и другие формы бухгалтерской отчетности (отчетность по результатам финансового года утверждается



независимым аудитором Фонда);

б) перечень всех сделок с ценными бумагами и иными активами Фонда за отчетный период;

в) изменения в составе Совета директоров Управляющего и его аффилированных лиц;

г) перечень эмитентов, чьи простые акции владеют в конце отчетного периода совместно Фонд и любая компания, контролируемая Фондом, Фонд и любой другой член аффилированной группы Фонда (т.е. Управляющий, аффилированное лицо Управляющего или аффилированное лицо Фонда), либо компания, контролируемая Фондом, и любой член аффилированной группы Фонда; в перечне должны быть указаны наименования каждого такого эмитента, абсолютное и относительное (в процентах) количество размещенных простых акций каждого такого эмитента, чьи простые акции владеют Фонд, компания, контролируемая Фондом, или любое аффилированное лицо Фонда;

д) предпринимать все возможные действия для защиты интересов Фонда;

е) осуществлять деятельность по управлению, вести переписку и ежедневную работу от имени Фонда;

ж) обеспечивать сохранность и правильность оформления документов;

з) контролировать правильность ведения реестра акционеров Фонда;

и) обеспечить своевременность и полноту выплаты дивидендов акционерам Фонда;

к) контролировать подготовку, распространение и публикацию финансовых отчетов и материалов рекламного характера;

л) регулярно консультировать Совет директоров Фонда по вопросам инвестиционной политики Фонда;

м) обеспечивать конфиденциальность информации об инвестициях Фонда; а также принимать соответствующие меры для соблюдения конфиденциальности информации относительно инвестиций Фонда любым лицом, назначенным Управляющим для управления инвестициями Фонда или для предоставления Фонду аналитических услуг по настоящему Соглашению.

### III. Инвестиционная декларация

7. Инвестиционная декларация Фонда, включающая определение целей инвестиций и инвестиционной политики, а также указание ограничений инвестиционной деятельности Фонда содержится в Уставе и Проспекте эмиссии Фонда.

### IV. Вознаграждения и расходы Управляющего

8. За оказание Фонду услуг Управляющий получает вознаграждение в соответствии с настоящим Договором.

9. Размер вознаграждения Управляющего устанавливается в процентах от средней величины годовых чистых активов Фонда в год (размер

3. Управляющий имеет право:

- заключать от имени Фонда сделки с ценными бумагами, а также денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги, осуществлять иные сделки, используя активы Фонда, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, Уставом Фонда и Инвестиционной декларацией;

- давать распоряжения, обязательные для Депозитария;

- использовать денежные средства Фонда для покрытия затрат, связанных с деятельностью Фонда, в соответствии с Положением о порядке оценки чистых активов инвестиционных фондов и Инвестиционной декларацией;

- представлять Фонд в органах управления, на встречах и переговорах со всеми акционерными обществами и иными предприятиями, в ценные бумаги которых Фонд делал инвестиции;

- иметь одного представителя без права голоса в качестве наблюдателя на заседаниях Совета директоров Фонда.

4. Управляющий несет всю полноту ответственности за принятые им решения по управлению инвестициями Фонда и формированию его инвестиционного портфеля.

5. Фонд в лице Совета директоров обязан:

- по письменному требованию Управляющего принять все необходимые меры для передачи Управляющему (путем выдачи доверенности) права подписи документов для исполнения Управляющим его обязанностей в соответствии с настоящим Договором, Инвестиционной декларацией, Уставом Фонда;

- контролировать выполнение Управляющим своих обязательств по настоящему Договору;

- расторгнуть Договор по собственному усмотрению, уведомив Управляющего за 60 дней до его расторжения, либо без такого уведомления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Управляющим своих обязательств или требований Устава.

6. Ни один член Совета директоров не вправе осуществлять сделки с ценными бумагами, а также денежными средствами Фонда.

прилагаемом к настоящему Договору и составляющем часть этого Договора в порядке ссылки (предусматривается указание дополнительных ограничений, установленных по договоренности между Фондом и Управляющим).

вознаграждения Управляющему определяется ежемесячно на основе стоимости чистых активов Фонда на конец месяца; выплата вознаграждения производится ежемесячно по завершении предоставления услуг по управлению за указанный период).

10. Договор Управляющего с Фондом дает исчерпывающий перечень всех сумм, подлежащих выплате согласно настоящего Договора.

11. Максимальное годовое вознаграждение, получаемое Управляющим в связи с управлением Фондом, не должно превышать 5 процентов от средней годовой стоимости чистых активов фонда, определенной путем сложения стоимости чистых активов, указанных в балансовом отчете на конец месяца в течение календарного года с последующим делением полученной суммы на 12 или на меньшее число месяцев, в течение

### V. Издержки Фонда

12. Издержки, соответствующим образом относимые к деятельности Фонда, и расходы, связанные с ней, оплачиваются за счет средств

которых Договор действовал в соответствующем календарном году.

В указанную сумму включается возмещение всех расходов Управляющего, предусмотренных Положением о порядке оценки чистых активов инвестиционных фондов (включая расходы на оплату труда и командирование работников Управляющего, аренду помещений и приобретение имущества Управляющим, другие расходы, связанные с деятельностью самого Управляющего, которые оплачиваются за счет средств Управляющего).

### VI. Ограничения, налагаемые на Управляющего

13. Управляющий не вправе прямо или через третьих лиц заключать сделки по инвестированию имущества Фонда в ценные бумаги, выпущенные самим Управляющим или лицами, контролирующими либо находящимися под контролем Управляющего, а также без предварительного письменного согласия Совета директоров Фонда, в ценные бумаги предприятий, в которых Управляющий имеет или намеревается приобрести экономический интерес.

Управляющий имеет экономический интерес, если он имеет или приобретает в результате сделки трудовые или гражданско-правовые отношения с этим предприятием, либо права собственника или кредитора этого предприятия.

14. Управляющий имеет право заключать финансовые соглашения и договоры с другими инвестиционными фондами только по согласованию с Советом директоров Фонда.

15. Без разрешения Совета директоров Фонда Управляющий не вправе консультировать какое-либо третье лицо в отношении сделок, одной из сторон в которых является предприятие, в уставном капитале которого доля Фонда составляет 5 или более процентов.

16. Управляющий не должен своими действиями или через действия Фонда совершать действия, запрещенные законодательством Кыргызской Республики, положениями Устава Фонда, Инвестиционной декларации и Ограничениями деятельности Фонда либо Положением об инвестиционных фондах.

17. Управляющий не должен:

- умышленно приобретать ценные бумаги либо иное имущество Фонда или любого юридического лица, контролируемого Фондом, за исключением акций, продавец которых является их эмитентом, а также продавать ценные бумаги либо иное имущество Фонду или любому юридическому лицу, контролируемому Фондом, за исключением акций, покупатель которых является их эмитентом;

Фонда в порядке, установленном Положением о порядке оценки чистых активов инвестиционных фондов.

- получать из любого источника компенсацию за деятельность в качестве агента по распространению или брокера в связи с покупкой (продажей) ценных бумаг или другой собственности инвестиционным Фондом либо другим юридическим лицом, контролируемым Фондом (кроме заработной платы служащего инвестиционного фонда или юридического лица, контролируемого Фондом), за исключением случаев, когда Совет директоров Фонда определит, что компенсация необходима и справедлива в сравнении с компенсацией, получаемой другими агентами или брокерами, совершающими подобные проведенные операции с подобными ценными бумагами, купленными или проданными на Фондовой бирже или другим образом за сравнимый период времени;

- проводить инвестиции либо быть занятым деятельностью совместно с инвестиционным фондом или любым юридическим лицом, контролируемым Фондом, за исключением случаев, когда Совет директоров Фонда определит, что участие Фонда или юридического лица, контролируемого Фондом, в инвестировании или совместном предприятии является не менее выгодным фонду или контролируемому им юридическому лицу, чем участие в инвестировании или совместном предприятии любого из перечисленных выше лиц, или аффилированных лиц этих лиц;

- заключать сделки с Фондом или юридическим лицом, в котором Фонд имеет долевою ответственность в размере 5 и более процентов, за исключением случаев, когда сделка одобрена Советом директоров Фонда;

- вкладывать денежные средства в простые ценные бумаги компании, чьи простые акции владеет Фонд, либо компании, контролируемой Фондом, а также содействовать инвестированию средств Фонда или компании, контролируемой Фондом, в простые акции компании, акциями которых владеют другие члены аффи-



пированной группы Фонда, т.е. Управляющий, любое аффилированное лицо Управляющего или любое аффилированное лицо Фонда, при условии, что такое инвестирование повлечет владение аффилированной группой Фонда более 25% размещенных простых акций компании;

#### VII. Прекращение действий Договора и ответственность сторон

18. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и не может продолжать действовать более двух лет со дня подписания без последующего (после истечения двухлетнего срока) ежегодного одобрения Общим собранием акционеров Фонда.

19. Все отчеты, документы и договоры, относящиеся к сделкам и иной деятельности Фонда, а также в отношении работы с акционерами, являются и должны оставаться собственностью Фонда, независимо от того, находятся они или нет в распоряжении Управляющего.

В случае расторжения Договора Управляющий обязан передать все записи, отчеты и другие документы лицу, уполномоченному Советом директоров Фонда принять их.

20. Управляющий обязан возместить убытки,

- использовать или раскрывать конфиденциальную информацию материального характера, полученную от Фонда, использовать возможность покупки или продажи ценных бумаг, представившуюся Фонду, в своих интересах или в интересах любого другого, чем Фонд, лица.

причиненные Фонду и его акционерам неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

21. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются судом.

22. Настоящий Договор может быть пересмотрен по письменному соглашению сторон в пределах, в которых Договор не противоречит положениям Типового договора с Управляющим об управлении инвестиционным фондом и Положения об инвестиционных фондах.

23. Права и обязанности по настоящему Договору не могут передаваться третьим лицам.

24. Договор составлен в \_\_\_\_\_ экземплярах, при этом все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

#### За Фонд

(полное наименование Фонда)

(его банковские реквизиты)

(Ф.И.О., должность лица, уполномоченного  
учредителями подписать настоящий Договор)  
М.П.

#### За Управляющего

(полное наименование

управляющей компании)

(Ф.И.О., должность должностного  
лица - для юридических лиц)  
М.П.

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

#### О присвоении статуса саморегулируемой организации Кыргызской фондовой бирже

В целях обеспечения условий для эффективной деятельности участников рынка ценных бумаг и повышения их профессионального уровня, защиты интересов владельцев ценных бумаг, а также принимая во внимание заявление Кыргызской фондовой биржи о присвоении ей статуса саморегулируемой организации, Национальная комиссия по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики постановляет:

1. Разрешить осуществление деятельности Кыргызской фондовой биржи в качестве саморе-

гулируемой организации.

2. Учредительные документы Кыргызской фондовой биржи привести в соответствие с требованиями Положения о саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденного постановлением Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики от 4 сентября 1997 года № 25, и представить их в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики.

Председатель Нацкомиссии по рынку ценных бумаг

г.Бишкек  
10 марта 1998 года № 7

А.Султанов

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

#### Об освидетельствовании специалистов, осуществляющих деятельность по ведению и хранению реестра владельцев (акционеров) ценных бумаг в акционерных обществах, не имеющих независимого специализированного регистратора

В целях защиты прав акционеров и усиления ответственности акционерных обществ по ведению и хранению реестра владельцев (акционеров) ценных бумаг Национальная комиссия по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики постановляет:

1. Обязать акционерные общества, не заключившие договора с независимым специализированным регистратором на предоставление услуг по ведению и хранению реестра владельцев (акционеров) ценных бумаг, определить физическое лицо, которое должно получить в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке свидетельство на право ведения регистраторской деятельности в Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики в срок до 1 июля 1998 года.

Физическое лицо, получившее свидетельство на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам в качестве специализи-

рованного регистратора, имеет право осуществлять такую деятельность только в акционерном обществе, сотрудником которого он является.

2. Обязать региональные отделения Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики осуществлять в установленном порядке выдачу свидетельств на регистраторскую деятельность и использовать часть средств на обучение лиц, ведущих реестр акционеров.

3. Оказать Ассоциации специализированных регистраторов и депозитариев "Уюм" техническую помощь за счет специальных средств Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики.

4. Действие настоящего постановления не распространяется на акционерные общества, подпадающие под пункт 4 статьи 60 Закона Кыргызской Республики "О хозяйственных товариществах и обществах".

Председатель Нацкомиссии по рынку ценных бумаг

А.Султанов

г.Бишкек  
11 марта 1998 года № 9

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

#### Об отзыве и аннулировании лицензий на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам

Национальная комиссия по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики постановляет:

1. В соответствии со статьей 24 Закона Кыргызской Республики "О ценных бумагах и фондовых биржах" и постановлением Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики от 27 августа 1997 года № 20 "Об утверждении Положения о нормативных показателях достаточности собственных средств, устанавливаемых для профессиональных участников рынка ценных бумаг" отозвать и аннулировать следующие лицензии на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам:

лицензию № 57 от 14 июня 1995 года, выданную обществу с ограниченной ответственностью инвестиционно-консалтинговой фирме "Акцент"

на право ведения деятельности по ведению и хранению реестра владельцев (акционеров) ценных бумаг;

лицензию № 79 от 22 марта 1996 года, выданную обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный регистратор "Индекс" на право ведения деятельности по ведению и хранению реестра владельцев (акционеров) ценных бумаг;

лицензию № 112 от 17 июля 1997 года, выданную обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный регистратор "Регистр +" на право ведения деятельности по ведению и хранению реестра владельцев (акционеров) ценных бумаг;

лицензию № 13 от 29 ноября 1993 года, выданную Брокерской фирме "ТРИАС" на право ведения посреднической и комиссионной дея-



тельности по ценным бумагам;  
лицензию № 110 от 6 мая 1997 года, выданную акционерному обществу "PALLADIUM PROFIT" на право ведения коммерческой и комиссионной деятельности по ценным бумагам;  
лицензию № 43 от 6 октября 1994 года, выданную Брокерской конторе "Вега" на право ведения комиссионной и посреднической деятельности по ценным бумагам;  
лицензию № 45 от 29 ноября 1994 года, выданную акционерному обществу "Алмаз-траст" на право ведения посреднической и коммерческой деятельности по ценным бумагам;  
лицензию № 32 от 9 августа 1994 года, выданную производственно-коммерческой фирме "Румит ЛТД" на право ведения посреднической, комиссионной и коммерческой деятельности по ценным бумагам;

Председатель Нацкомиссии по рынку ценных бумаг

А.Султанов

г.Бишкек  
11 марта 1998 года № 11

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

#### Об утверждении Типового проспекта эмиссии ценных бумаг для акционерных обществ открытого типа

Национальная комиссия по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики постановляет:

1. В целях соответствия представляемых эмитентами сведений о финансово-хозяйственной деятельности, о предыдущих и предстоящем выпусках ценных бумаг нормативным требованиям Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики, что будет способствовать обеспечению прозрачности рынка ценных бумаг и уско-

рению процесса государственной регистрации выпусков ценных бумаг, утвердить Типовой проспект эмиссии ценных бумаг для акционерных обществ открытого типа.

2. Обязать акционерные общества открытого типа при подаче документов в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики на регистрацию второй и последующих эмиссий ценных бумаг оформлять Типовой проспект эмиссии ценных бумаг для акционерных обществ открытого типа.

лицензию № 64 от 3 октября 1995 года, выданную Дочерней брокерской компании "Хо-Брок-Сервис ЛТД" на право ведения посреднической и коммерческой деятельности по ценным бумагам.

2. На основании статьи 24 Закона Кыргызской Республики "О ценных бумагах и фондовых биржах" в связи с отсутствием сделок с ценными бумагами в течение одного года с момента получения лицензии отозвать и аннулировать лицензию № 7 от 14 октября 1992 года, выданную обществу с ограниченной ответственностью - фирме "Акрон" на право ведения комиссионной, коммерческой и консультационной деятельности по ценным бумагам.

3. Пресс-службе Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Председатель Нацкомиссии по рынку ценных бумаг

А.Султанов

г.Бишкек  
от 12 марта 1998 года № 12

Утвержден  
постановлением Национальной комиссии  
по рынку ценных бумаг  
при Президенте Кыргызской Республики  
от 12 марта 1998 года № 12

#### ТИПОВОЙ ПРОСПЕКТ эмиссии ценных бумаг

(наименование эмитента)

Национальная комиссия по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики, осуще-

Проект «ТОКТОМ»

ствяющая регистрацию выпуска ценных бумаг данной компании, не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной в данном Проспекте эмиссии. Принимая решение о вложении средств в акции компании, Вам следует полагаться на свое собственное мнение о привлекательности и риске, связанном с владением данными ценными бумагами.

За достоверность всей предоставляемой информации несет ответственность сама компания-эмитент в порядке, предусмотренном действующим законодательством Кыргызской Республики.

### I. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМИТЕНТА

#### Общие сведения об эмитенте

1. Полное и сокращенное наименование эмитента \_\_\_\_\_
2. Организационно-правовая форма эмитента \_\_\_\_\_
3. Местонахождение эмитента (юридический и почтовый адрес) \_\_\_\_\_  
телефон \_\_\_\_\_ факс \_\_\_\_\_
4. Дата государственной регистрации (перерегистрации) эмитента \_\_\_\_\_
5. Регистрационный номер юридического лица \_\_\_\_\_
6. Орган, осуществивший регистрацию юридического лица \_\_\_\_\_
7. Основные виды деятельности эмитента \_\_\_\_\_

#### Списки, составленные на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг

8. Список всех акционеров эмитента, владеющих не менее 5% от общего количества акций:

| № | Ф.И.О. - для физических лиц;<br>полное наименование - для<br>юридических лиц | Юридический и почтовый адрес<br>- для юридических лиц;<br>местожительство - для<br>физических лиц | Доля акционеров в уставном<br>капитале (%) |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |

9. Список членов совета директоров:

| № | Ф.И.О. | Должность в органах<br>управления | Должность вне органов<br>управления (в настоящее<br>время и за последние 5<br>лет) | Доля в<br>уставном<br>капитале (%) |
|---|--------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
|   |        |                                   |  |                                    |

10. Список членов исполнительного органа эмитента:  
Правление:

| № | Ф.И.О. | Должность в органах<br>управления | Должность вне органов<br>управления (в настоящее<br>время и за последние 5<br>лет) | Доля в<br>уставном<br>капитале (%) |
|---|--------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
|   |        |                                   |  |                                    |

11. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, концернам, ассоциациям, общественным организациям, членство на (фондовых, валютных, товарных и прочих) биржах:

|  | Наименование             | Местонахождение |
|--|--------------------------|-----------------|
|  | Промышленные группы      |                 |
|  | Банковские группы        |                 |
|  | Финансовые группы        |                 |
|  | Биржи                    |                 |
|  | Холдинговые компании     |                 |
|  | Концерны                 |                 |
|  | Ассоциации               |                 |
|  | Общественные организации |                 |



12. Список предприятий, банков, фирм, организаций и других юридических лиц, в которых эмитент владеет более, чем 5% уставного капитала:

| № | Полное наименование юридического лица | Организационно-правовая форма | Местонахождение, юридический адрес | Доля эмитента в уставном капитале (%) |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|   |                                       |                               |                                    |                                       |

13. Список всех филиалов и представительств эмитента (для каждого филиала или представительства):

Полное наименование \_\_\_\_\_  
 Полный почтовый адрес \_\_\_\_\_  
 Дата открытия \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О. руководителя \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности \_\_\_\_\_  
 Величина капитала, которым наделен филиал \_\_\_\_\_  
 Оборот за последний заверченный финансовый год \_\_\_\_\_  
 Величина прибыли за последний заверченный финансовый год \_\_\_\_\_  
 Задолженность на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг \_\_\_\_\_  
 В случае отрицательного ответа на вопросы 11, 12, 13 следует дать полные развернутые ответы, например: акционерное общество филиалов и представительств не имеет.

## II. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

- Краткое описание имущества эмитента \_\_\_\_\_
- Данные о предыдущих выпусках ценных бумаг:  
 Уставной капитал \_\_\_\_\_  
 Деление уставного капитала на акции:  
 Общее количество акций \_\_\_\_\_, номинальная стоимость одной акции \_\_\_\_\_  
 из них:  
 - простые именные акции \_\_\_\_\_, номинальная стоимость \_\_\_\_\_  
 на сумму \_\_\_\_\_ (количество) \_\_\_\_\_  
 - привилегированные именные акции \_\_\_\_\_, номинальная стоимость \_\_\_\_\_  
 на сумму \_\_\_\_\_ (количество) \_\_\_\_\_  
 Номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг \_\_\_\_\_ (для каждого выпуска)
- Условия выплаты дивидендов \_\_\_\_\_
- Размеры выплаченных дивидендов за последние 3 года \_\_\_\_\_
- Дополнительные права владельцев акций \_\_\_\_\_
- Сведения о размере резервного фонда и использовании средств резервного фонда:  
 а) размер резервного фонда, в соответствии с уставными документами \_\_\_\_\_, фактически за последние 3 года \_\_\_\_\_  
 б) использование средств резервного фонда за последние 3 года \_\_\_\_\_
- Просроченная задолженность по уплате налогов \_\_\_\_\_
- Общая задолженность по краткосрочным, долгосрочным кредитам банков с разбивкой по срокам погашения (в том числе и просроченные) \_\_\_\_\_
- Общая кредиторская задолженность (в том числе просроченная по данным банка) с расшифровкой по кредиторам за 3 последних года \_\_\_\_\_
- Задолженность Социальному фонду Кыргызской Республики \_\_\_\_\_
- Информация о независимом аудиторском:
  - наименование аудиторской фирмы \_\_\_\_\_
  - Ф.И.О. руководителя аудиторской фирмы \_\_\_\_\_
  - юридический адрес \_\_\_\_\_
  - номер лицензии \_\_\_\_\_
  - кем и когда выдан \_\_\_\_\_
  - дата проведения последней аудиторской проверки \_\_\_\_\_
- Введение новых технологий и расширение производства за предыдущие 3 года \_\_\_\_\_

13. Средства, направленные на капитальные вложения за 3 последних года:

| Год | Сумма | Год | Сумма | Год | Сумма |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
|     |       |     |       |     |       |

14. Объем незавершенного строительства:

| Наименование объекта | Балансовая стоимость | Плановые сроки строительства | Степень освоения объекта (в процентах) |
|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
|                      |                      |                              |  |

15. Сведения о судебных исках, заявленных против АО, и мерах правового воздействия, налагавшихся на АО или членов руководящих органов АО органами государственного управления, судом, государственным арбитражем или третейским судом на момент регистрации выпуска ценных бумаг.  
 Сведения о судебных исках \_\_\_\_\_

| № | Дата наложения санкции | Орган, наложивший санкцию | Вид санкции | Размер | Степень исполнения к моменту регистрации выпуска ц.б. |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|--------|---|
|   |                        |                           |             |        |   |

16. Факторы риска по группам:

- Экономические \_\_\_\_\_
  - Экологические \_\_\_\_\_
  - Социальные \_\_\_\_\_
  - Технические \_\_\_\_\_
- Кроме указанных сведений в Проспект эмиссии включаются:
- бухгалтерские балансы за последние 3 заверченных финансовых года, а также по состоянию на конец последнего квартала перед принятием решения о выпуске ценных бумаг, подтвержденные аудиторской проверкой;
  - полные отчеты о финансовых результатах и их использовании за указанный период: общий размер и основные источники формирования прибыли, размеры уплаченных налогов, прибыли, распределяемой среди акционеров и направляемой на формирование фондов, в том числе резервного фонда и прочих ее направлениях;
  - отчет о ранее выпущенных бумагах с разбивкой по выпускам: вид ценных бумаг, категория, даты выпуска и погашения, объем выпуска по номинальной стоимости, количество выпущенных бумаг, номинал (разбивка по номиналам), выплата дивидендов (процентов), их дата;
  - аудиторское заключение об устойчивости финансового состояния и платежеспособности эмитента;
  - отчет о движении денежных средств.

## III. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

- Общие сведения о выпускаемых ценных бумагах:
  - Общее количество выпускаемых акций \_\_\_\_\_, номинальная стоимость \_\_\_\_\_
  - Одной акции \_\_\_\_\_, на общую сумму \_\_\_\_\_
  - из них:
    - простые именные акции \_\_\_\_\_, номинальная стоимость \_\_\_\_\_
    - на сумму \_\_\_\_\_ (количество) \_\_\_\_\_
    - привилегированные именные акции \_\_\_\_\_, номинальная стоимость \_\_\_\_\_
    - на сумму \_\_\_\_\_ (количество) \_\_\_\_\_
- Назначенный уставной капитал \_\_\_\_\_
- Данные о порядке выпуска ценных бумаг:
  - Дата принятия решения о выпуске \_\_\_\_\_
  - Дата начала продажи (предложения) ценных бумаг \_\_\_\_\_
  - Дата окончания продажи (предложения) ценных бумаг \_\_\_\_\_
  - Места продажи ценных бумаг. Указать адреса, телефоны \_\_\_\_\_
  - Форма выпуска (материализованные либо в форме записей на счетах) \_\_\_\_\_
  - Порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг (за наличные, по безналичному расчету и т.д.) \_\_\_\_\_



- Возможные особые условия распространения ценных бумаг \_\_\_\_\_  
 Возможные ограничения на приобретение ценных бумаг \_\_\_\_\_  
 3. Данные о получении доходов по ценным бумагам:  
 а) размер дивидендов по привилегированным акциям \_\_\_\_\_  
 б) порядок определения дивидендов по простым акциям \_\_\_\_\_  
 в) периодичность выплаты дивидендов \_\_\_\_\_  
 г) места выплаты дивидендов \_\_\_\_\_  
 4. Сведения о ведении реестра акционеров:  
 а) при ведении реестра акционеров независимым регистратором:  
 - дата принятия решения о выборе регистратора общества \_\_\_\_\_  
 - номер и дата договора \_\_\_\_\_  
 - наименование независимого регистратора \_\_\_\_\_  
 - дата получения и номер лицензии, выданной НКРЦБ, \_\_\_\_\_  
 - Ф.И.О. руководителя \_\_\_\_\_  
 - юридический и почтовый адрес \_\_\_\_\_  
 - телефон \_\_\_\_\_ факс \_\_\_\_\_  
 5. Сведения о выпуске облигаций:  
 а) срок погашения \_\_\_\_\_  
 б) другие условия, связанные с выпуском облигаций \_\_\_\_\_  
 6. Сведения о профессиональных участниках рынка ценных бумаг, участвующих в размещении (подписке, продаже) ценных бумаг.  
 Полное фирменное наименование \_\_\_\_\_  
 Юридический и почтовый адрес \_\_\_\_\_  
 Характер участия в работе по выпуску \_\_\_\_\_  
 7. Прочие условия, определяемые при выпуске ценных бумаг, \_\_\_\_\_  
 9. Предполагаемое направление использования средств, полученных от выпуска ценных бумаг, \_\_\_\_\_

Дополнительная информация об эмитенте может быть получена по адресу \_\_\_\_\_  
 или по телефонам \_\_\_\_\_  
 Эмитент обязан в течение двух дней направить в НКРЦБ и на фондовую биржу (если его ценные бумаги котируются на бирже), на которой котируются его ценные бумаги, информацию, касающуюся изменений, произошедших в его хозяйственной деятельности, затрагивающих стоимость ценных бумаг.  
 Кроме того, эмитент обязан по окончании срока продажи ценных бумаг в месячный срок предоставить в НКРЦБ отчет об итогах выпуска ценных бумаг по установленной форме.

## Подписи

Данный Проспект эмиссии подписывается руководителем эмитента, главным бухгалтером и профессиональным участником рынка ценных бумаг, если эмитент пользуется услугами последнего.

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

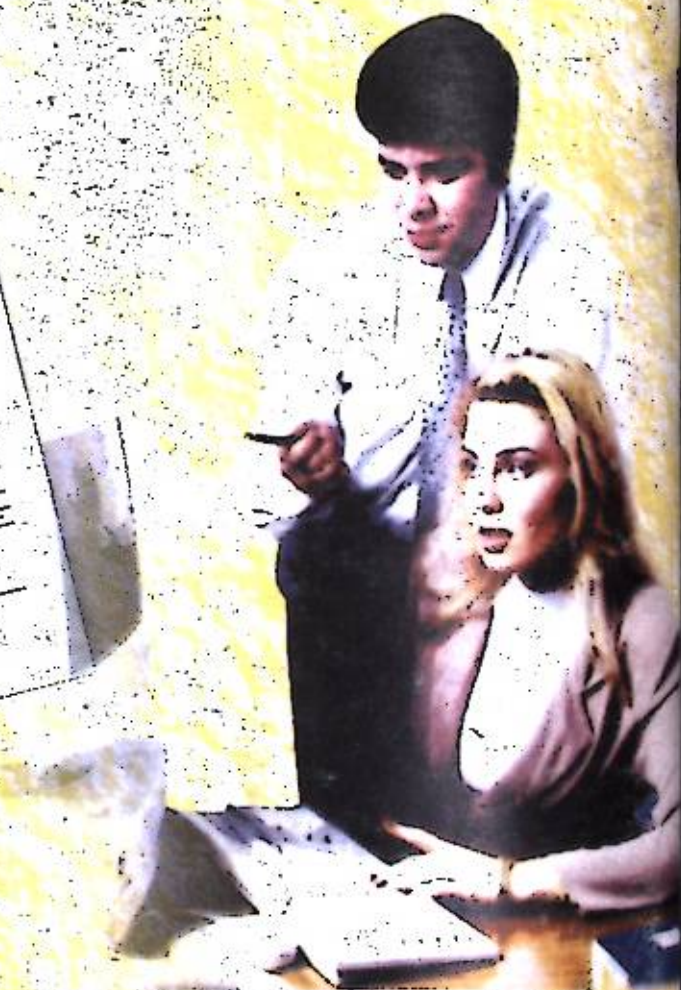
М.П. \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный номер № \_\_\_\_\_ присвоен Национальной комиссией по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 199\_\_ года.



ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА

# ТОКТОН



- Полная база нормативных документов по всему законодательству Кыргызской Республики
  - Возможность выбора разделов, необходимых в Вашей работе
  - Выпуск ежемесячного обновления информационной базы
- Обслуживание на Вашем рабочем месте

Информационное агентство «Токтом»  
Телефоны: (3312) 24-26-03  
25-53-59  
43-49-78

E-mail: toktom@infotel.kg

