

**ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,
применяемые на рынке капитала в рамках специального
правового режима «Регуляторная песочница»**

1. Признанная иностранная юрисдикция – иностранная юрисдикция, признанная уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан.

2. Иностранный уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг – уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг признанной иностранной юрисдикции.

3. Иностранный клиент – клиент (физическое или юридическое лицо, в том числе другой иностранный номинальный держатель) иностранного номинального держателя, который оказывает услуги клиентам за пределами юрисдикции Республики Узбекистан на основании разрешения, выданного иностранным уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

4. Иностранный инвестиционный посредник – инвестиционная компания (инвестиционный или депозитарный банк, брокер или инвестиционный посредник), глобальный кастодиан, кастодиан, банк или иное юридическое лицо, правомочное осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг признанной иностранной юрисдикции, приравняемой к профессиональной деятельности инвестиционного посредника, определенной Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг».

5. Иностранный бенефициарный владелец – физическое или юридическое лицо, зарегистрированное или не зарегистрированное в качестве владельца ценных бумаг в учете Центрального депозитария ценных бумаг Республики Узбекистан или в депозитарной системе АО «Узбекская республиканская валютная биржа» (далее – АО «УзРВБ»), но имеющее право прямо или косвенно владеть ценными бумагами или получать от них выгоду и являющееся конечным владельцем ценных бумаг в учете иностранного номинального держателя.

6. Иностранный номинальный держатель – иностранный инвестиционный посредник, иностранный или международный центральный депозитарий ценных бумаг, признанный уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан по итогам консультаций с Центральным банком Республики Узбекистан, имеющие полномочия на осуществление профессиональной деятельности, в том числе:

действовать от имени и по поручению своих иностранных клиентов (иностраннх бенефициарных владельцев или иных иностранных номинальных держателей);

осуществлять расчеты ценными бумагами, если они являются иностранным или международным центральным депозитарием ценных бумаг;

осуществлять расчеты ценными бумагами и денежными средствами за своих иностранных клиентов на основании расчетов иностранного или международного центрального депозитария ценных бумаг по итогам торгов на иностранных биржах, регулируемых иностранным уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг;

передавать, регистрировать, вести учет, хранить и (или) подтверждать права на ценные бумаги по поручению или от имени своих иностранных клиентов.

7. Иностраннх номинальный счет – вид счета депо, открываемый иностранным номинальным держателем в Центральном депозитарии ценных бумаг Республики Узбекистан или в депозитарной системе АО «УзРВБ» непосредственно на имя одного иностранного бенефициарного владельца в виде прямого индивидуального счета либо в виде счета омнибус.

8. Прямой индивидуальный счет – счет депо, открываемый иностранным номинальным держателем в Центральном депозитарии ценных бумаг Республики Узбекистан или в депозитарной системе АО «УзРВБ» непосредственно от имени и на имя иностранного бенефициарного владельца.

9. Счет омнибус – вид иностранного номинального счета, открываемого иностранным номинальным держателем в Центральном депозитарии ценных бумаг Республики Узбекистан или в депозитарной системе АО «УзРВБ», на котором количество и стоимость ценных бумаг, принадлежащих всем иностранным бенефициарным владельцам и/или иностранным номинальным держателям, учитываются в совокупности.

***Примечание:** Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан вправе вносить изменения и дополнения в основные понятия.*

Открытие счетов депо в депозитарной системе АО «УзРВБ» осуществляется до внедрения единой депозитарной системы.