



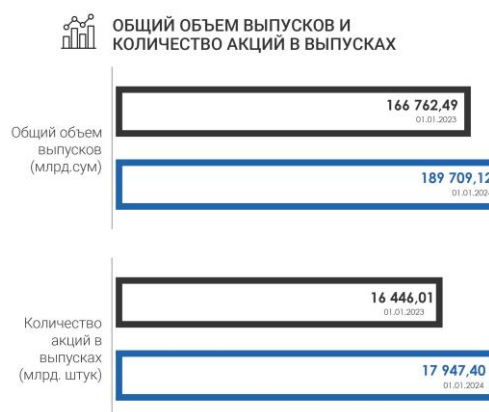
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТЧЁТ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД

01.01.2024 года
Ташкент, Узбекистан

ХРАНЕНИЕ И УЧЁТ ЦЕННЫХ БУМАГ

По состоянию на 01.01.2024 года в Центральном депозитарии учитываются ценные бумаги 625 акционерных обществ, общий объём выпусков акций по номинальной стоимости превысил 189 709,12 млрд. сум, что в количественном выражении составляет более 17 947,40 млрд. штук акций.



За 2023 год объём выпусков акций увеличился на 22 946,63 млрд. сум, а количество акций увеличилось на 1 501,39 млрд. штук акций.

Кроме того, Центральным депозитарием осуществляется учет 897,2 тыс. штук корпоративных облигаций, выпущенных 33 эмитентами по номинальной стоимости на общую сумму 1 063,4 млрд. сум, из которых 543,1 тысяч штук на общую сумму 669,19 млрд. сум, выпущены 26 ООО.

ХРАНЕНИЕ И УЧЁТ ЦЕННЫХ БУМАГ – ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТИВОВ

По состоянию на 01.01.2024 года доля государства в уставных фондах в 239 АО составляет 158 216,5 млрд. сум (в т.ч. в Центральном депозитарии учитывается доля государства 219 АО на сумму 158 172,8 млрд. сум). В течение 2023 года доля государства в уставных фондах АО увеличилась на 23 641,1 млрд. сум, а количество АО увеличилось на 16 единицы.

Объём активов доли органов хозяйственного управления в уставных фондах 135 АО по номинальной стоимости составляет 3 848,8 млрд. сум. В течение 2023 года объём активов органов хозяйственного управления уменьшился на 3 762,0 млрд. сум, а количество АО уменьшилось на 27.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

В течение отчётного периода для осуществления различного рода депозитарных операций поступило 190 пакета документов.

По состоянию на 01.01.2024 года на учет в Центральном депозитарии поставлены 125 выпусков ценных бумаг, из которых 22 – первичных выпусков акций, 88 – дополнительных выпусков акций, 3 дополнительных выпусков акций по присоединению, а также 12 выпусков корпоративных облигаций. Внесены изменения в ранее зарегистрированные выпуски акций 14 эмитентов.

Сняты с учета в Центральном депозитарии выпуски акций 24 эмитентов в связи с прекращением деятельности, части выпусков акций 20 эмитентов, а также выпуски облигаций 7 эмитентов.

По состоянию на 01.01.2024 года Центральным депозитарием сформировано 3 191 реестров, присвоены международные коды 932 ценным бумагам 652 отечественных эмитентов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

Центральный депозитарий, исполняя исключительную функцию по учету прав на ценные бумаги, выпущенные и принадлежащие инвестиционным фондам, обслуживает 2 ПИФа и 7 ИФов.

Объем ценных бумаг, выпущенных инвестиционными фондами составляет 2,32 млрд.сум, а объем ценных бумаг, приобретенный инвестиционными фондами составляет 8,47 млрд сум.

Количество акционеров всех фондов составляет 50 439 (50 402 физических и 37 юридических) лиц.

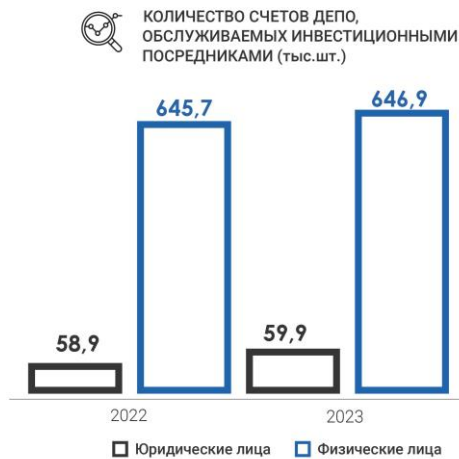
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПОСРЕДНИКАМИ

Центральным депозитарием ценных бумаг осуществляется учет прав на ценные бумаги, принадлежащие 55 инвестиционным посредникам и его клиентам, путем ведения счетов инвестиционных посредников.

Количество депонентов, клиентов инвестиционных посредников, имеющих не нулевые остатки на счетах депо по состоянию на 01.01.2024г. составляют 704,88 тысяч, в том числе 57,98 тысяч или 8,23% юридических лиц и 646,90 тысяч или 91,77% физические лица.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество депонентов уменьшилось на 0,04%.

Общий объем учитываемых инвестиционными посредниками ценных бумаг по номинальной стоимости составил 17 308,39 млрд. сум, или 7 179,12 млрд. штук ценных бумаг.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем учитываемых инвестиционными посредниками ценных бумаг увеличился на 38,46%.

Центральным депозитарием в течение отчетного периода зарегистрировано 184 внебиржевых сделок с 3 821,57 млрд. штук ценных бумаг на общую сумму 38 693,6 млрд. сум. По зарегистрированным внебиржевым сделкам осуществлено 212 перевода по счетам депо.

ЕДИНАЯ БАЗА ДЕПОНЕНТОВ

В Единой базе депонентов, ведение которой осуществляет Центральный депозитарий, на 01.01.2024 года зарегистрированы 811 378 лиц, из которых 748 288 физических и 63 090 юридических лиц.

Количество депонентов, зарегистрированных в Единой базе депонентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 38 478 лиц.



РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Центральным депозитарием продолжается работа по выявлению новых направлений деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе на основании глубокого изучения международного опыта, совершенствованию бизнес -процессов, оптимизации основных административных и операционных процессов, взаимодействию с зарубежными депозитариями и финансовыми институтами, работающими на зарубежных финансовых и фондовых рынках.

Для обеспечения взаимодействия с зарубежными контрагентами и корреспондентами, предоставления возможности осуществлять операции с ценными бумагами и корпоративные действия с использованием структурированных и стандартизированных сообщений в соответствии с международными стандартами посредством SWIFT, получен BIC code SNCUZZ22 и проведены работы по установке и настройкам данного сервиса, а также проведено тестирование с рядом контрагентов в лице коммерческих банков и зарубежного центрального депозитария. Наряду с этим проведено обучение сотрудников на платформе «SMART SWIFT» - Учебный курс пользователя SWIFT, по итогам тестирования на которой получены сертификаты.

Для продолжения диалога с крупными международными центральными депозитариями в январе-месяце в Центральном депозитарии состоялась встреча с представителями международного центрального депозитария Clearstream по вопросам международного сотрудничества и установления корреспондентских отношений. В ходе встречи обсуждены вопросы текущей деятельности и стратегии развития Центрального депозитария, в частности вопросы централизации учета корпоративных и государственных ценных бумаг, открытия счетов иностранным номинальным держателям, возможности обмена тестовыми сообщениями через платформу SWIFT и др.

В отчетном периоде осуществлялось изучение новых направлений деятельности Центрального депозитария в соответствии с международным опытом и готовились предложения по их внедрению.

Продолжена работа по изучению вопросов, связанных с осуществлением функции платежного агента по доходам (дивидендам) и номинальной стоимости ценных бумаг. Подготовлены схемы выплаты дивидендов и разработаны проекты нормативно-правового акта по

выполнению этой функции и переданы регулятору на рынке ценных бумаг для обсуждения с участниками рынка капитала.

Для изучения международного опыта в направлении противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма проведена встреча в онлайн формате с представителями компании “Refinitiv”, являющейся на сегодняшний день является глобальным поставщиком данных и инфраструктуры финансового рынка. На встрече рассмотрены актуальные вопросы по развитию деятельности Центрального депозитария в части управления рисками и комплаенса.

В отчетный период подготовлены презентационные материалы, содержащие информацию о необходимости технической и технологической модернизации, результаты GAP и SWOT–анализа, стратегии развития Центрального депозитария и дорожную карту, включающую мероприятия по подготовке бизнес-требований и других инструментариев для разработки технического задания по разработке ПО.

В связи с выходом постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по развитию рынка капитала» от 02.09.2023 г. №ПП-291 начата работа по выполнению задач, поставленных перед Центральным депозитарием. В частности, в целях централизации учета государственных и корпоративных ценных бумаг, а также обеспечения расчетов по итогам торгов продолжена совместная работа со специалистами Узбекской республиканской валютной биржи. Проведен ряд консультаций для изучения возможностей торговой системы УзРВБ на предмет ее модернизации до функционала, позволяющего полноценно вести учет государственных ценных бумаг.

Вышеуказанным Постановлением предусмотрено открытие до 1 мая 2024 года АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» корреспондентского счета для осуществления расчетов в Центральном банке и передача функции АО РФБ «Тошкент» по осуществлению расчетов (клиринга) по сделкам с ценными бумагами и функций расчетно-клиринговой палаты Центральному депозитарию, а также проведение расчетов с денежными средствами по операциям с корпоративными ценными бумагами через Центральный банк. В целях реализации этих задач, а также исполнения поручений, указанных в плане мероприятий по совершенствованию деятельности акционерного общества «Центральный депозитарий ценных бумаг», утвержденном постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 23 декабря 2023 года № 42/5 в данное время осуществляются организационные мероприятия по закупке программного обеспечения «Автоматизированная банковская система» (ПО

«АБТ») в соответствии с требованиями законодательства по государственным закупкам.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В Центральном депозитарии ценных бумаг проводится соответствующая работа по совершенствованию системы управления рисками. В частности, в первом полугодии текущего года были разработаны и утверждены «Политика управления рисками Центрального депозитария» и «Методика и правила управления рисками».

В отчетном периоде в целях внедрения системы управления рисками в деятельность Центрального депозитария совместно с координирующим персоналом проведена работа по разработке матрицы и реестра рисков Центрального депозитария, проведено анкетирование по самооценке, организован тренинг-семинар по управлению рисками.

Кроме того, в течение 2023 года в целях внедрения системы внутреннего антикоррупционного контроля в деятельности Центрального депозитария и создания его нормативно-правовой базы, были разработаны и утверждены Антикоррупционная политика, Положение об управлении конфликта интересов и другие соответствующие внутренние документы.

Также в целях внедрения комплаенс-системы по противодействию монополии в Центральном депозитарии в течение 2023 года были разработаны «Устав комплаенс-системы по противодействию монополии в Центральном депозитарии» и «Дорожная карта по снижению рисков нарушения требований законодательства о конкуренции в Центральном депозитарии ценных бумаг».

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-291 от 2 сентября 2023 года «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию рынка капитала», решением Агентства по управлению государственными активами от 19 сентября 2023г. №262, государственное унитарное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг» было преобразовано в акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг» и зарегистрировано Центром государственных услуг Мирзо Улугбекского района от 22 сентября 2023 года. Решение Агентства по управлению государственными активами о выпуске первичных акций АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" было утверждено 25 сентября

2023 года и зарегистрировано Министерством экономики и финансов 29 сентября 2023 года.

Также были разработаны и прошли государственную регистрацию учредительные документы АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», в том числе Устав Общества.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС

В отчетный период специалистами Центрального депозитария были добавлены новые функционалы в программное обеспечение Персональный кабинет. В частности, загрузка реестров для получения их с персонального кабинета эмитента, изменен процесс принятия заявок на регистрацию клиентов, добавлен функционал проверки и подписания списка своих клиентов для брокеров.

Разработан API для получения информации о количестве ценных бумаг на счете депонента на основе технологической инструкции электронного информационного обмена между Центральным депозитарием и Бюро принудительного исполнения. Данная интеграция была произведена в целях уменьшения человеческого фактора и автоматизации получения информации.

Произведено изменение при генерации строки для ANNA в АИС «ISIN» на основе предоставленных изменений в структуре строки со стороны ANNA Service Bureau.

Автоматизированы загрузка данных с ЕПТК файлов в ЕБД, а также разработан алгоритм для добавления ISIN кодов, сгенерированных в АИС «ISIN», в ценные бумаги, выгруженные в ЕПТК файлах.

Модернизирована проверка на ПОД/ФТ для более быстрого осуществления проверки клиентов. Добавлен аудит, история изменений, произведенных пользователями в АИС «ISIN» и АИС «ЕБД».

Изучено программное обеспечение Docker, которое позволяет автоматизировать развёртывание и управление приложениями в средах с поддержкой контейнеризации.

Произведены работы по подключению к сети SWIFT и его настройке. На данном этапе ведутся работы по тестированию отправки SWIFT-сообщений.

Также ведутся работы по разработке нового сайта Центрального депозитария под доменом uzcsd.uz и его административной части.

Разработаны новые API для интеграции с «Узбекская республиканская валютная биржа» и с «Бюро принудительного исполнения» при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Разработаны функциональные и нефункциональные требования для программных обеспечений АИС "АБС" и АИС "Депозитарий". Разработаны

два вида архитектуры: необходимых модулей и перспективных модулей для программных обеспечений АИС "АБС" и АИС "Депозитарий".

Ведется модернизация проверки на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ) по новому стандарту.

Начата разработка API интеграции для Министерства экономики и финансов и Центрального банка, интеграция направлена на генерацию и присвоение международных кодов для глобального сертификата.

Дорабатывается официальный сайт Центрального депозитария по стандартам сайта АО.

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На систематической основе проводились работы по администрированию СУБД ИНФОРМИКС, а также почтовой системы, по созданию резервных копий баз данных Центрального депозитария. Произведены настройки конфигурации для более высокой производительности.

Обмен данными и работа в ЕПТК организована по внешним каналам. Кроме того, проводились работы по поддержке защищённого VPN канала связи для работы ЕПТК.

В целях обеспечения информационной безопасности регулярно производится обновление лицензии базы антивирусного программного обеспечения Kaspersky Total Security, отвечающего современным требованиям.

С целью организации и качественного ответа обращениям, поступающим от физических и юридических лиц запущен многоканальный «Call-Center». С целью обеспечения определённого уровня безопасности произведена установка управляемых сетевых коммутаторов для дальнейшего разделения сети.

Также произведен перенос физических серверов (IS, DEVSRV, FSCSD, KERIO) на виртуальные.

Внедрена система электронного документооборота E-Ijro, что дает более качественное ведение делопроизводства на предприятии.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Кадровая политика Центрального депозитария направлена на максимальную поддержку высококвалифицированных специалистов, работу

с талантливыми и перспективными кадрами, совершенствование системы мотивации и стимулирования труда.

Регулярно проводятся мероприятия по повышению квалификации своих кадров, обучению современным технологиям и иностранным языкам. В первую очередь, уделяется особое внимание по углублению и актуализации знаний и навыков сотрудников по таким направлениям как подготовка специалистов по рынку ценных бумаг, корпоративному управлению, информационным технологиям и составлению отчетов по международным стандартам финансовой отчетности. В настоящее время 6 работников Центрального депозитария имеют квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг 1 категории, 11 работников - квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг 2 категории. Кроме того, в этом году 10 сотрудников получили квалификационные аттестаты специалистов рынка ценных бумаг 1 и 2 категории.

По итогам обучения на платформе «SMART SWIFT», 8 сотрудников получили сертификаты по работе в системе SWIFT.

В настоящее время пять сотрудников Центрального депозитария учатся в заочных отделениях высших учебных заведений г. Ташкент. Продолжается работа по поиску наиболее одаренных кандидатов из числа студентов ВУЗов для принятия на работу. В течение отчетного периода рассмотрены анкеты более 50 студентов. Кроме того, в Центральном депозитарии также регулярно проводится обучение сотрудников английскому языку.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Центральный депозитарий, будучи участником Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ), продолжил работу в группе по международному сотрудничеству АЦДЕ. 1 февраля 2023 года состоялась онлайн-встреча участников рабочей группы, в ходе которой рассмотрены вопросы реформирования АЦДЕ, темы и форматы предстоящих семинаров и конференций.

Для предоставления доступа к британскому опыту в области капитала, налаживания сотрудничества с ведущими инвестиционными банками Великобритании и получения практических рекомендаций по подготовке к IPO в марте-месяце 2023 года проведен онлайн-семинар «Capital Markets Workshop», организованный при участии Посольства Великобритании в Узбекистане, в котором представители Центрального депозитария приняли активное участие. В ходе семинара рассмотрены вопросы проведения IPO и выпуска еврооблигаций, а также привлечение международного капитала через Лондонскую фондовую биржу.

В отчетный период проведена встреча с делегацией АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE), в ходе которой рассмотрены вопросы взаимодействия фондовых бирж с Центральными депозитариями, систем расчетов и других вопросов, связанных с инфраструктурой фондового рынка.

В мае-июне 2023 года состоялись встречи с представителями инвестиционных компаний АТОН и ALOR BROKER. Данные встречи были организованы с целью обмена опытом и обсуждения перспективных направлений развития финансового рынка Узбекистана, где стороны выразили уверенность в значимости и перспективах развития финансового рынка Узбекистана.

В Центральном депозитарии также состоялась встреча с представителями Ситибанка, целью которой было обсуждение вопросов привлечения иностранных инвесторов и улучшения инфраструктуры рынка ценных бумаг, внедрения современных технологий в соответствии с международными стандартами.

В сентябре 2023 года в Центральном депозитарии состоялась встреча с представителем Санкт-Петербургской валютной биржи, направленная на развитие сотрудничества в области инвестиций и финансовых услуг.

Также, в сентябре-месяце представители Центрального депозитария приняли участие в V-международной конференции «Рынок капитала Республики Узбекистан», организованной компанией Cbonds-Congress.

В рамках конференции представители Центрального депозитария провели беседы с рядом зарубежных финансовых учреждений и инвестиционных компаний, в ходе которых состоялся обмен мнениями по вопросам установления взаимовыгодного сотрудничества, дальнейшего развития биржевой инфраструктуры, а также привлечения иностранных инвесторов на рынок капитала.

21-22 сентября 2023 года в Душанбе прошла XIX Международная конференция и годовое общее собрание участников Ассоциации центральных депозитариев ценных бумаг Евразии (АЦДЕ). Мероприятие охватило широкий спектр вопросов, связанных с центральными депозитариями, инфраструктурой финансового рынка и интеграцией в пространстве АЦДЕ.

В ноябре-месяце 2023 года в городе Алматы (Казахстан) прошел ежегодный обучающий семинар для представителей центральных депозитариев ценных бумаг, являющихся членами Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ). Организатором мероприятия выступил Центральный депозитарий Казахстана.

В рамках семинара участники выступили с докладами и презентациями в тематических блоках: «IT-архитектура центральных депозитариев: inhouse разработка vs. готовое решение», «Управление непрерывностью деятельности центрального депозитария», «Обеспечение доступа к локальным рынкам капитала» и др. Участники семинара АЦДЕ также, приняли участие в работе Международного биржевого форума на тему «Роль бирж в трансформации финансовых рынков», проходящего в рамках XI Конгресса финансистов Казахстана.