

“УТВЕРЖДАЮ”

Генеральный директор

**АО «Центральный депозитарий
ценных бумаг»**



Ш. Абдужаббаров

2024 г.

ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ

**депозитарного учета и хранения государственных ценных бумаг Республики
Узбекистан в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»**

§1. Общие положения

1. Настоящий «Временный регламент депозитарного учета и хранения государственных ценных бумаг Республики Узбекистан в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», Постановлением Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2023 года №291 «О дополнительных мерах по развитию рынка капитала», постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 декабря 2018 года №1016 «О мерах по организации выпуска государственных казначейских обязательств и облигаций Республики Узбекистан», «Порядком проведения Центральным банком операций на денежном рынке», утвержденным постановлением Правления Центрального банка от 14 декабря 2023 года №41/1, «Положением о порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Республики Узбекистан» (рег. №1829 от 18 июня 2008 года), «Положением о порядке выпуска и обращения облигаций Центрального банка Республики Узбекистан» (рег. № 3080 от 25 октября 2018 года) и определяет порядок депозитарного учета и хранения государственных ценных бумаг (далее – ГЦБ) в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», а также устанавливает принципы организации и ведения депозитарного учета, порядок выполнения депозитарных операций, организации документооборота и составления отчетности.

2. В целях настоящего Регламента применяются следующие основные понятия:

Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий) - организация, которая обеспечивает единую систему хранения, учета прав и движения эмиссионных ценных бумаг по счетам депо;

Акционерное общество «Узбекская республиканская валютная биржа» (далее - УзРВБ) - уполномоченное на основании договора с Центральным банком Республики Узбекистан (далее - Центральный банк) юридическое лицо, являющееся организатором биржевых торгов на основе установленных правил в заранее определенном месте и в определенное время;

Торгово-клиринговая система - автоматизированная электронная система УзРВБ, осуществляющая проведение электронных биржевых торгов по заключению биржевых сделок с ГЦБ, обеспечивающая регистрацию принятых заявок, а также осуществление клиринга и проведение расчетов по сделкам с ГЦБ;

Эмитент – Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан (далее - Министерство экономики и финансов), а также Центральный банк;

Генеральный агент – Центральный банк, выполняющий функции фискального агента Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан, а также функции дилера;

Депозитарная система - программное обеспечение, разработчиком и собственником которого является УзРВБ, которое обеспечивает систему хранения, учета прав и движения государственных ценных бумаг по счетам «депо».

Государственные ценные бумаги (далее- ГЦБ) – государственные казначейские обязательства и облигации Республики Узбекистан, выпускаемые Министерством экономики и финансов и облигации Центрального банка в бездокументарной форме, являющиеся эмиссионными ценными бумагами;

Торговая сессия – период времени, в течение которого совершаются операции по купле - продаже ГЦБ в соответствии с правилами УзРВБ;

Дилер – член УзРВБ, являющийся коммерческим банком, иным юридическим лицом, имеющим право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника, а также иностранным инвестиционным посредником, осуществляющим свою деятельность в Республике Узбекистан в порядке, установленном уполномоченным государственным органом.

Инвестор – юридическое или физическое лицо – резидент или нерезидент Республики Узбекистан, приобретающее ГЦБ на основании договора, заключенного с Дилером;

Депонент – лицо (дилер, инвестор, иностранный номинальный держатель, Центральный банк), имеющее счет «депо» в Центральной депозитарии;

Депозитарный договор – договор, заключаемый в письменной форме между Центральным депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения, связанные с хранением и учетом прав на ГЦБ;

Счет «депо» – совокупность записей в учетных регистрах Депозитарной системы, предназначенных для хранения ГЦБ Депонента и учета прав на ГЦБ;

Операционный день – установленный Центральным депозитарием рабочий день, в течение которого выполняет депозитарные операции;

Депозитарные операции – операции, проводимые Центральным депозитарием в учетных регистрах в соответствии со стандартами депозитарных операций;

Постановка на учет выпуска ГЦБ – описание в Центральной депозитарии общего объема выпуска ГЦБ с присвоением им уникального и международных кодов и открытием Эмитенту эмиссионного счета «депо»;

Поручение «депо» – документ, выданный Депонентом, содержащий инструкции Центральному депозитарию и служащий основанием для совершения депозитарных операций по счету «депо»;

Блокирование ГЦБ – депозитарная операция по внесению в учетные регистры записей, приводящих к приостановлению на определенный срок движения ГЦБ по счетам «депо»;

Нетто-обязательства Дилера – количество ГЦБ, представляющая собой превышение обязательств Дилера над его требованиями по итогам одной торговой сессии (торгов/дня);

Обременение ГЦБ обязательствами – любые ограничения по владению, пользованию или распоряжению ГЦБ, связанные с решениями или постановлением суда и в других случаях, предусмотренных законодательством;

Погашение выпуска ценных бумаг – совокупность действий Эмитента по прекращению обращения ГЦБ и их аннулированию;

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.

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, приравняваемой к профессиональной деятельности инвестиционного посредника, определенной Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг».

Иностранный бенефициарный владелец - физическое или юридическое лицо, зарегистрированное или незарегистрированное в качестве владельца ценных бумаг в учете Центрального депозитария, 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.

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, имеющие полномочия на осуществление профессиональной деятельности, в том числе:

действовать от имени и по поручению своих иностранных клиентов (иностраных 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.

Иностранный номинальный счет - вид счета «депо», открываемый иностранным номинальным держателем в Центральном депозитарии непосредственно на имя одного иностранного бенефициарного владельца в виде прямого индивидуального счета либо в виде счета омнибус.

Прямой индивидуальный счет - счет «депо», открываемый иностранным номинальным держателем в Центральном депозитарии непосредственно от имени и на имя иностранного бенефициарного владельца.

Счет омнибус - вид иностранного номинального счета, открываемого иностранным номинальным держателем в Центральном депозитарии, на котором количество и стоимость ценных бумаг, принадлежащих всем иностранным бенефициарным владельцам и (или) иностранным номинальным держателям, учитываются в совокупности.

§2. Открытие счета «депо»

3. Для хранения, учета и удостоверения прав на ГЦБ в Центральном депозитарии могут открываться счета «депо» следующих типов:

- а) эмиссионный счет «депо»;
- б) счет «депо» собственника-владельца ГЦБ (дилер, инвестор – клиент дилера, Центральный банк);
- в) счет омнибус иностранного номинального держателя;
- г) прямой индивидуальный счет иностранного номинального держателя.

Основанием для открытия счета «депо» является договор, заключенный между Центральным депозитарием и Депонентом.

4. Эмиссионный счет «депо» – счет «депо», предназначенный для осуществления учета процедур размещения, погашения и выкупа ГЦБ. Эмиссионный счет «депо» открывается:

- а) в случае размещения ценных бумаг Министерства финансов Республики Узбекистан - на основании заключенного между Генеральным агентом и Центральным депозитарием Договора на обслуживание счета «депо»;
- б) в случае размещения ценных бумаг Центрального банка - на основании заключенного между Центральным банком и Центральным депозитарием Договора на обслуживание счета «депо».

5. Счет «депо» собственника-владельца ГЦБ – счет «депо», предназначенный для учета ГЦБ, принадлежащих владельцу на праве собственности. Для открытия счета «депо» Депоненту в Центральном депозитарий предоставляются следующие документы:

- заявление на открытие счета «депо» (приложения №1, 1А);
- анкета юридического лица (приложения №2, 2А);
- карточка счета «депо» (приложения №3, 3А).

Каждая последующая карточка счета «депо» с образцами подписей уполномоченных лиц или анкета/карточка счета «депо», отменяет действие предыдущей.

При открытии счета (юридическим лицам - резидентам Республики Узбекистан) в Центральном депозитарий предоставляются также следующие документы:

- копия документа о государственной регистрации юридического лица;
- копия учредительных документов юридического лица.

При возникновении обоснованных сомнений в подлинности предоставляемых документов, Центральный депозитарий имеет право требовать нотариально заверенные копии перечисленных документов.

При открытии счета «депо» иностранным номинальным держателем (юридическим лицам - нерезидентам Республики Узбекистан) в Центральный депозитарий дополнительно представляются также следующие документы:

а) легализованную копию лицензии, выданной иностранным уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг (при наличии);

б) заверенные консульством или нотариально копии учредительных документов (учредительного договора, устава) и их изменений и дополнений;

- копия выписки из торгового или банковского реестра страны происхождения иностранного юридического лица;

- нотариально удостоверенная копия перевода учредительных документов на английский язык;

в) выписка из торгового реестра страны, в которой зарегистрирован иностранный номинальный держатель;

г) доверенность на уполномоченного представителя иностранного номинального держателя (при необходимости);

д) документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, заменяющий его) лица, имеющего право подписывать документы от имени иностранного номинального держателя. Копия документа принимается Центральным депозитарием при предоставлении оригинала документа, удостоверяющего личность.

Перечисленные документы должны быть легализованы посольством или консульством этой страны в Республике Узбекистан либо посольством или консульством Республики Узбекистан в стране регистрации иностранного номинального держателя. При этом легализация не требуется, если на документе проставлен апостиль.

Пакет документов подается Центральному депозитарию на бумажных носителях уполномоченным представителем иностранного номинального держателя.

При приеме пакета документов проверяется их комплектность и правильность заполнения форм, наличие необходимых подписей и печатей.

Если комплект предоставляемых документов не полон и/или оформление документов не соответствует установленным требованиям, Центральный депозитарий имеет право отказать заявителю в их приеме.

В случае успешного приема документов осуществляются меры по надлежащей проверке по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения и идентификации заявителя и его уполномоченных лиц в установленном законодательством порядке.

Центральный депозитарий имеет право отказать в заключении договора в следующих случаях:

- несоответствие требованиям Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» и «Положения о порядке предоставления специального правового режима «Регуляторная песочница» в сфере рынка капитала» (рег. МЮ №3493 от 29.01.2024 г.);

- несоответствие заявления установленной форме;

- несоответствие и недостаточность документов, приложенных к заявлению, требуемым в настоящем документе;

- несоответствие подписи (подписей) и/или оттиска печати в заявлении и/или в документах, приложенных к заявлению, образцам в предоставленной Центральному депозитарию карточке с образцами подписей заявителя.

Центральный депозитарий отказывает своему клиенту в предоставлении услуг по любому из следующих оснований:

- операционный документ не соответствует форматам электронных сообщений SWIFT в соответствии со стандартами ISO15022, ISO 20022 (для иностранных номинальных держателей);

- выполнение Центральным депозитарием действий согласно операционному документу является технически невозможным.

Центральный депозитарий вправе потребовать от иностранного номинального держателя раскрытия информации об иностранных бенефициарных владельцах ГЦБ, учитываемых на счета омнибус, открытом в Центральном депозитарии, в соответствии с законодательством.

При этом:

а) при возможности установления принадлежности ГЦБ на счете омнибус конкретному бенефициарному владельцу данные ценные бумаги на основании решения суда могут быть переведены иностранным номинальным держателем на прямой индивидуальный счет, открытый на имя указанного бенефициарного владельца в Центральном депозитарии, и обращены к взысканию;

б) при невозможности установления конкретного бенефициарного владельца ценных бумаг, находящихся на счете омнибус, каждый иностранный номинальный держатель должен обеспечить направление запроса по вертикальной цепочке владения ценных бумаг до выявления бенефициарного владельца ценных бумаг.

Сведения о владельцах ГЦБ предоставляются иностранным номинальным держателем Центральному депозитарию:

а) по запросу уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, антимонопольного органа, органов налоговой службы, судов, органов следствия и дознания, направляемому Центральному депозитарию по вопросам, отнесенным к их полномочиям, в случаях и в порядке, установленных законодательством.

Иностранный номинальный держатель, имеющий счет омнибус в Центральном депозитарии, не несет ответственности за непредоставление другими иностранными номинальными держателями, находящимися в цепочке хранения ценных бумаг, сведений об иностранном бенефициарном владельце ценных бумаг в установленные сроки и в надлежащем порядке.

§3. Закрытие счета «депо»

6. Счет «депо» может быть закрыт только при нулевых остатках по счетам «депо».

7. Основанием для закрытия счета «депо» является либо поручение депонента (приложение №4) либо прекращение депозитарного договора.

8. Номер закрытого счета «депо» не может быть использован повторно.

§4. Открытие раздела счета «депо»

9. На эмиссионном счете «депо» могут быть открыты следующие типы разделов:

а) «основной»;

б) «выкуплено»;

в) «блокировано с целью дальнейшего аннулирования».

Вышеуказанные разделы на эмиссионном счете «депо» открываются автоматически при открытии данного счета «депо».

10. Раздел «основной» предназначен для учета выпущенных в обращение ГЦБ.

11. Раздел «выкуплено» предназначен для учета погашенных и досрочно погашенных ГЦБ.

12. Раздел «блокировано с целью дальнейшего аннулирования» предназначен для учета подлежащих к дальнейшему аннулированию не размещенных ГЦБ по окончании срока реализации и уже погашенных ГЦБ.

13. На счете «депо» собственника-владельца и иностранного номинального счета ГЦБ могут быть открыты следующие типы разделов: «основной» и «блокировано».

14. Раздел «основной» предназначен для учета ГЦБ, не имеющих ограничения в обращении. Раздел «основной» на счете «депо» открывается автоматически при открытии счетов «депо» собственника – владельца и иностранного номинального счета ГЦБ.

15. Раздел «блокировано» включает в себя следующие разделы:

а) «блокировано для торгов»;

б) «блокировано в залоге»;

в) «блокировано принятое в залог»;

г) «блокировано для торгов по РЕПО»;

д) «блокировано по сделке РЕПО»;

е) «блокировано по операциям овернайт РЕПО и кредитным операциям с Центральным банком»;

ж) «блокировано по сделке овернайт РЕПО и кредитным операциям с Центральным банком»;

з) «блокировано по операциям РЕПО аукцион с Центральным банком»;

и) «блокировано по сделке РЕПО аукцион с Центральным банком»;

к) «блокировано для торгов РЕПО - внесистемный»;

л) «блокировано по сделке РЕПО - внесистемный»;

м) «блокировано по аресту».

16. Раздел «блокировано для торгов» - раздел счета «депо», предназначенный для реализации заложенных ГЦБ, соответствующий разделу «блокировано принятое в залог» того же счета «депо».

17. Разделы «блокировано в залоге» и «блокировано принятое в залог» открываются для учета заложенных ГЦБ.

18. Раздел «блокировано для торгов по РЕПО» - раздел счета «депо», открываемый на счете «депо» продавца ГЦБ до первой части сделки купли-продажи ГЦБ с обратным выкупом.

19. Раздел «блокировано по сделке РЕПО» - раздел счета «депо», открываемый на счете «депо» покупателя ГЦБ по первой части сделки купли-продажи ГЦБ с обратным выкупом.

20. Раздел «блокировано по аресту» - раздел счета «депо», предназначенный для учета ГЦБ, заблокированных по распоряжению уполномоченного органа в соответствии с законодательством.

21. На счете «депо» могут быть открыты и другие разделы в соответствии с условиями депозитарного договора.

§5. Блокирование ГЦБ на счетах «депо»

22. Блокирование ГЦБ – это внесение в учетные регистры депозитарной системы записей, приводящих к приостановлению на определенный срок движения ГЦБ по счетам «депо».

23. Блокирование ГЦБ в разделе «блокировано в залоге» осуществляется в случае, если заложенные ГЦБ остаются у самого залогодателя.

24. Осуществление блокирования ГЦБ в разделе «блокировано принятое в залог» производится в случае, если в договоре залога предусмотрено, что заложенные ГЦБ передаются залогодержателю.

25. Учет по залоговым обременениям прав на ГЦБ, возникших на основании разных договоров залога, ведется отдельно по каждому договору.

26. Блокирование ГЦБ в разделе «блокировано для торгов по РЕПО» осуществляется на основании представленного поручения «депо» Дилера-продавца.

27. Блокирование ГЦБ в указанном разделе должно быть осуществлено в день совершения сделок РЕПО, до начала специальной торговой сессии по РЕПО.

28. Блокирование ГЦБ в разделе «блокировано по сделке РЕПО» счета «депо» производится при совершении операции РЕПО с ГЦБ.

29. Учет по данному разделу ведется отдельно по каждой сделке купли-продажи ГЦБ с обратным выкупом.

30. Блокирование ГЦБ в разделе «блокировано по аресту» осуществляется на основании предписания Генерального агента или распоряжения правоохранительных или судебных органов без согласия Депонента. При блокировании ГЦБ по распоряжению Генерального агента, правоохранительных или судебных органов Центральный депозитарий уведомляет об этом депонента, если это предусмотрено депозитарным договором.

Не допускается наложение ареста, конфискация, обращение к взысканию, приостановление (замораживание) либо иное принудительное взыскание по обязательствам:

а) иностранного номинального держателя в отношении ценных бумаг, не являющихся их собственностью и хранящихся на иностранных номинальных счетах (прямые индивидуальные счета и счета омнибус);

б) клиентов иностранного номинального держателя, в отношении ценных бумаг, находящихся на счете омнибус, за исключением ценных бумаг, которые могут быть идентифицированы как принадлежащие конкретному лицу и переведены непосредственно на прямой индивидуальный счет, открытый на имя этого лица.

31. Блокирование ГЦБ в указанном разделе должно быть осуществлено в день получения документов, являющихся основанием для ареста ГЦБ.

32. Для блокирования ГЦБ по предписанию Генерального агента в Центральный депозитарий должны быть представлены следующие документы:

а) предписание Генерального агента, подписанное ответственными лицами, имеющими право подписывать документы, и заверенное печатью данного органа;

б) по мере необходимости документы, подтверждающие правомерность блокировки ГЦБ, в соответствии законодательством.

33. Предписание Генерального агента на блокирование ГЦБ должно в обязательном порядке содержать информацию, обеспечивающую:

а) однозначную идентификацию депонента;

б) однозначную идентификацию его счета «депо»;

в) однозначную идентификацию блокируемых ГЦБ и их количества;

г) причину блокировки;

д) срок блокировки или событие, с наступлением которого прекращается блокировка ГЦБ (в случае необходимости).

34. Центральный депозитарий в день представления предписания Генерального агента должен перевести ГЦБ в указанный раздел и отразить в учете следующую информацию:

а) причину блокировки;

б) реквизиты документа, на основании которого осуществляется блокировка;

в) срок блокировки или событие, с наступлением которого прекращается блокировка (в случае необходимости).

35. ГЦБ, заблокированные по предписанию Генерального агента, Центральный депозитарий может разблокировать только по предписанию Генерального агента.

36. Предписание Генерального агента на разблокирование ГЦБ, кроме реквизитов, должно содержать номер и дату ранее выданного предписания Генерального агента на блокирование ГЦБ.

37. ГЦБ, заблокированные по предписанию Генерального агента, могут быть разблокированы ранее указанного в предписании срока в случае поступления предписания Генерального агента на разблокирование ГЦБ до истечения срока блокирования.

38. Центральный депозитарий может заблокировать ГЦБ на счете «депо» депонента по распоряжению правоохранительных или судебных органов, только в случаях, установленных законодательством.

39. При блокировании ГЦБ по распоряжению правоохранительных или судебных органов в Центральный депозитарий предоставляются следующие документы:

а) постановление правоохранительных органов или решения, определения судебных органов или постановление судебных исполнителей о блокировании ГЦБ на счете депонента;

б) документы, подтверждающие правомерность блокировки в соответствии с законодательством.

40. Постановление правоохранительных и судебных исполнителей или решения, определения судебных органов на блокирование ГЦБ должны в обязательном порядке содержать информацию, обеспечивающую:

а) однозначную идентификацию депонента;

б) однозначную идентификацию его счета «депо»;

в) однозначную идентификацию блокируемых ГЦБ и их количества;

г) причину блокировки.

41. Разблокирование ГЦБ осуществляется только по распоряжению правоохранительных или судебных органов.

42. Для блокирования ГЦБ по распоряжению судебных органов в Центральный депозитарий предоставляется решение или определение суда.

43. После предоставления решения (постановления) суда ГЦБ на счете депонента переводятся в указанный раздел до поступления исполнительного листа.

44. Разблокирование ГЦБ осуществляется после поступления исполнительного листа. Они переводятся в раздел «основной» счета «депо» депонента или зачисляются на счет «депо» третьего лица в соответствии с решением суда (в пользу истца, государства и пр.).

45. ГЦБ могут быть переведены из этого раздела при наличии разрешения соответствующих органов, а также при погашении ГЦБ.

§6. Закрытие раздела счета «депо»

46. Закрытие раздела счета «депо» осуществляется автоматически вместе с закрытием счета «депо».

§7. Постановка на учет выпуска ГЦБ в Центральном депозитарии и его погашение

47. Постановка на учет и хранение ГЦБ осуществляется на основании заключенного эмиссионного договора.

48. После подписания Глобального сертификата очередного выпуска, Генеральный агент передает поручение «депо» для зачисления ГЦБ на весь объем выпуска на эмиссионный счет «депо».

49. Центральный депозитарий на основании поручения «депо» Генерального агента зачисляет ГЦБ на эмиссионный счет «депо» Генерального агента.

50. На следующий день после дня погашения всего объема выпуска Генеральный агент передает Центральному депозитарию поручение «депо» на списание погашенных ГЦБ со своего эмиссионного счета «депо».

51. Центральный депозитарий может выдавать по требованию Генерального агента выписку с его эмиссионного счета «депо».

§8. Зачисление ГЦБ на счета «депо» Депонентов в Центральном депозитарии

52. Зачисление ГЦБ на счета «депо» Депонентов в Центральном депозитарии может проводиться следующими способами:

а) ГЦБ зачисляются в раздел «основной» счета «депо» Депонентов по результатам проведения клиринга по итогам торгов по поручению УзРВБ;

б) ГЦБ зачисляются в раздел «основной» счета «депо» Инвестора в Центральном депозитарии на основании поручения «депо» Дилера при переводе ГЦБ Инвестором со своего счета «депо» у одного Дилера на свой счет «депо» у другого Дилера ("поставки ценных бумаг без платежа" (Free of Payment transfer of securities));

в) ГЦБ зачисляются в раздел «блокировано» счетов «депо» Депонентов на основании документов, подтверждающих наличие определенных ограничений на ГЦБ (договор залога и пр.), при этом ГЦБ зачисляются в раздел «блокировано в залоге» счета «депо» залогодателя или «блокировано принятое в залог» счета «депо» залогодержателя, если это предусмотрено договором залога;

г) ГЦБ зачисляются в раздел «блокировано для торгов по РЕПО» счета «депо» Депонента на основании представленного поручения «депо»;

В случае подачи заявки на заключение сделок по операциям овернайт РЕПО, по кредитным операциям в течение дня с Центральным банком, а также междилерских сделок РЕПО с коммерческими банками, ГЦБ, содержащиеся на их счете «депо» подлежат автоматической блокировке. При этом, поданная заявка считается основанием для зачисления ГЦБ в раздел «блокировано для торгов по РЕПО» счета «депо» Депонента;

д) ГЦБ зачисляются в раздел «блокировано по сделке РЕПО» счета «депо» Дилера - покупателя в результате сделки РЕПО с ГЦБ.

53. Право собственности на ГЦБ может переходить вследствие сделки купли-продажи, а также при неисполнении залоговых обязательств и обязательств по сделкам РЕПО.

§9. Переводы ГЦБ в Центральном депозитарии

54. Перевод ГЦБ по операциям, не связанным со сделками купли-продажи ГЦБ, осуществляется на основании представленного Депонентом поручения «депо» (приложение №5). Поручение «депо» представляется в течение операционного дня.

Перевод ГЦБ осуществляется в день, указанный в поручении «депо».

При этом, перевод ценных бумаг с иностранного номинального счета (или на иностранный номинальный счет) путем "поставки ценных бумаг без платежа" (Free of Payment transfer of securities) без смены бенефициарного владельца не считается реализацией (продажей) этих ценных бумаг и не создает налогового обязательства ни для одной из сторон, в том числе для иностранного номинального держателя.

55. По результатам исполнения поручения «депо» Центральный депозитарий предоставляет владельцу ГЦБ соответствующую выписку со счёта «депо».

56. Перевод ГЦБ по договорам залога осуществляется на основании соответствующих поручений «депо» на блокировку и разблокировку ГЦБ (приложения №6 и №7).

57. Перевод ГЦБ из раздела «блокировано принятое в залог» счета «депо» допускается в следующие разделы:

а) в раздел «основной» того счета «депо» залогодателя, с которого ранее были переведены ГЦБ в указанный раздел на основании поручения «депо» залогодержателя (приложение №7);

б) в раздел «блокировано для торгов» счета «депо» залогодержателя, предназначенный для реализации заложенных ГЦБ. В случае, если ГЦБ не реализованы в течение срока обращения, на дату погашения указанные ГЦБ переводятся автоматически в раздел «блокировано для торгов» в раздел «основной» счета «депо» залогодержателя.

58. Поручение «депо» о переводе ГЦБ, подготовленное Дилером на бумажном носителе, оформляется в 3-х экземплярах и передается в Центральный депозитарий.

Один экземпляр поручения «депо» остается в Центральном депозитарии в целях учета, второй и третий экземпляры поручения «депо» передаются Дилеру-получателю (залогодержателю) и Дилеру-поставщику (залогодателю).

59. Перевод ГЦБ в раздел «блокировано для торгов по РЕПО» осуществляется на основании поручения «депо» Дилера-продавца.

В случае подачи заявки на заключение сделок по операциям овернайт РЕПО, по кредитным операциям в течение дня с Центральным банком, а также междилерских сделок РЕПО с коммерческими банками, ГЦБ, содержащиеся на их счете «депо» подлежат автоматической блокировке. При этом, поданная заявка считается основанием для зачисления ГЦБ в раздел «блокировано для торгов по РЕПО» счета «депо» Депонента;

60. Поручение «депо» о переводе ГЦБ, подготовленное Дилером на бумажном носителе, оформляется в 2-х экземплярах и передается в Центральный депозитарий.

Один экземпляр поручения «депо» остается в Центральном депозитарии в целях учета, второй экземпляр поручения «депо» передается Дилеру-продавцу.

61. Не принимаются к исполнению поручения «депо» в случаях, указанных в §11.

62. После каждой совершенной операции Центральный депозитарий выдает Депоненту выписку о состоянии счета «депо» (приложение №8).

§10. Отказ от исполнения поручений «депо» Центральным депозитарием

63. Центральный депозитарий не исполняет поручения «депо» Депонента в следующих случаях:

а) если для исполнения поручения «депо» не имеется достаточное количество ГЦБ на соответствующем счете «депо»;

б) если заблокировано проведение операций по указанным в поручении «депо» ГЦБ;

в) если указаны неправильное наименование или код счета «депо» Депонента;

г) если в поручении «депо» указана более ранняя дата исполнения поручения, чем день получения Центральным депозитарием поручения «депо».

§11. Порядок переводов ГЦБ и расчеты по результатам сделок

64. До начала основной торговой сессии Центральным депозитарием направляется УзРВБ информация об остатках ГЦБ на счетах «депо» дилеров и иностранных номинальных держателей в разделе «основной».

65. Во время основной торговой сессии по итогам аукциона, а также по итогам вторичных торгов иностранный номинальный держатель имеет право осуществлять сделки купли-продажи всех ГЦБ, имеющих у него в разделе «основной» ГЦБ.

66. По итогам клиринга Центральным депозитарием осуществляется поставка ГЦБ в соответствии с ведомостью, предоставленной по итогам торгов на УзРВБ.

67. Депонент может выступать как получателем, так и как отправителем ГЦБ по результатам нетто-обязательств.

68. По итогам торговой сессии по сделкам РЕПО (с блокировкой обеспечения):

а) купленные по сделке РЕПО ГЦБ переводятся в раздел «блокировано по сделке РЕПО» счета «депо» покупателя из раздела «блокировано для торгов по РЕПО» счета «депо» продавца при первой части сделки;

б) при исполнении второй части сделки РЕПО ГЦБ из раздела «блокировано по сделке РЕПО» счета «депо» покупателя переводятся в раздел «основной» счета «депо» продавца.

§12. Порядок изменения анкетных данных по счетам «депо»

69. В случае изменения своих анкетных данных, Депонент обязан в течение 5 рабочих дней письменно уведомить об этом Центральный депозитарий и предоставить следующие документы:

- поручение на внесение изменений в анкету/карточку счета «депо» (приложение №9);
- анкету, содержащую все необходимые изменения и дополнения, и оформленную в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
- копии документов, подтверждающих факт соответствующих изменений (в случае необходимости).

70. В случае несвоевременного уведомления Центрального депозитария об изменении анкетных данных депонента, Центральный депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержку в получении депонентом корреспонденции, а также другой информации.

71. В случае изменения уполномоченных лиц юридического лица, имеющих право подписывать поручения Центральному депозитарию и другие документы от имени депонента, последний обязан предоставить в Центральный депозитарий следующие документы:

- карточку с образцами подписей новых уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица;
- копии документов, подтверждающих полномочия указанных лиц.

§13. Аннулирование ГЦБ

72. Аннулирование ГЦБ осуществляется в следующих случаях:

- а) признание уполномоченным органом выпуска ГЦБ недействительным;
- б) аннулирование неразмещенных ГЦБ по истечении установленного срока реализации;
- в) аннулирование погашенных ГЦБ после погашения всего объема выпущенных в обращение ГЦБ.

73. По окончании срока реализации Центральный депозитарий блокирует неразмещенные ГЦБ в разделе «блокировано с целью дальнейшего аннулирования» эмиссионного счета «депо» Эмитента.

74. После погашения всего объема выпущенных в обращение ГЦБ, погашенные ГЦБ переводятся из раздела «выкуплено» в раздел «блокировано с целью дальнейшего аннулирования» эмиссионного счета «депо».

§14. Порядок осуществления выплат доходов по ГЦБ

75. Размер процентных выплат определяется в виде начисленных процентов на номинальную стоимость ГЦБ, исходя из процентной ставки, установленной эмитентом и выплачиваемой в течение всего срока их обращения в соответствии с условиями выпуска.

76. Центральный депозитарий в последний рабочий день периода выплаты процентного дохода, после закрытия торгов представляет Центральному банку сводную ведомость по остаткам на счетах «депо» и начисленные процентные доходы в разрезе каждого дилера на конец периода выплаты процентного дохода.

§15. Отчетность

77. На основе данных регистров внутреннего учета Центральный депозитарий составляет отчетность для депонента.

78. За несвоевременное предоставление необходимой отчетности депонентам ответственность несет Центральный депозитарий.

79. Виды обязательных отчетов перед депонентом:

Выписка со счета «депо» о проведении депозитарной операции (приложение №10):

- а) выдается на основании запросов самого депонента, суда, органов дознания и следствия при наличии возбужденного уголовного дела;
- б) содержит данные о состоянии счета «депо» ГЦБ;
- в) формируется на основании остатков ГЦБ на счетах «депо»;
- г) заверяется работником Центрального депозитария и является документом, подтверждающим состояние счета «депо» депонента.

80. Выписка со счета «депо» за конкретный период (приложение №11):

- а) представляет собой отчет о проведенных Центральным депозитарием операциях с ГЦБ по счету «депо» за определенный промежуток времени;
- б) выдается на основании запроса депонента, его уполномоченных представителей или органа, имеющего право на получение этой информации в соответствии с законодательством.

81. Отчет о проведенной депозитарной операции (приложение №12):

- а) содержит данные о результатах проведения операции;
- б) формируется автоматически из программного обеспечения депозитарного учета.

§16. Раскрытие информации

82. В целях настоящего Регламента конфиденциальной признается вся информация, хранящаяся в Центральном депозитарии, в том числе поступающая Генеральному агенту информация об остатках на счетах «депо» Депонентов в Центральном депозитарии, об условиях и сторонах конкретных сделок купли-продажи ГЦБ.

83. Конфиденциальная информация предоставляется в соответствии с требованиями законодательства.

Заявление на открытие счета «депо»

Прошу Вас открыть счет «депо» _____

наименование юридического лица

Основание:

Договор № _____ от “___” _____ 20__ года

Соответствующие документы прилагаются.

Ф.И.О.

подпись

должность

М.П.

Заполняется сотрудником Центрального депозитария

Дата приема заявления “___” _____ 20__ года. Время приема _____

Ф.И.О. операциониста _____

Подпись _____

Открыт счет «депо» №	
-------------------------	--

Поручение № _____ Дата исполнения “___” _____ 20__ года

Операционист _____

подпись

На бланке организации

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____

от «___» _____ 20___ г.

на открытие счета «депо» в Центральном депозитарии

(Полное или сокращенное наименование заявителя в соответствии с Уставом)

(юридический адрес заявителя в стране регистрации)

Просим открыть в Центральном депозитарии счет «депо»

(иностраный номинальный счет, прямой индивидуальный счет, счет
омнибус)

(Должность)
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Анкета дилера

Полное наименование (на гос. языке, на латинице): _____

Краткое наименование (на гос. языке, на латинице): _____

Полное наименование (на англ. языке): _____

Краткое наименование (на англ. языке): _____

юрисдикция _____

Код ОКПО	<input type="text"/>	Код СООГУ	<input type="text"/>	Код ОКЭД	<input type="text"/>
Код ФС	<input type="text"/>	Код ОПФ	<input type="text"/>	Код СОАТО	<input type="text"/>

Данные о государственной регистрации:

№ регистрации _____ Дата регистрации "___" _____ 20___ года

Орган государственной регистрации _____

Юридический адрес:

Страна _____	Область _____
Район _____	Город, населенный пункт _____
Улица, № _____ дома _____	

Почтовый адрес:

Почтовый индекс _____	Страна _____
Область _____	Район _____
Город, населенный пункт _____	Улица, № _____ дома _____
Телефон _____	

Электронная почта (E-mail) _____ Веб-сайт: _____

Банковские реквизиты:

С/С № _____	МФО № _____
В/С № _____	№ Корр./счет _____

Наименование банка _____

ИНН _____ Регистрационный код плательщика НДС _____

Ф.И.О.

подпись

должность

М.П

Анкета иностранного номинального держателя/

Questionnaire of the foreign nominee holder

1. Общие сведения об иностранном номинальном держателе /General information about the foreign nominee holder

Полное наименование /Full registered legal name	
Краткое наименование/ Short name	
Организационно-правовая форма/Legal form	
Государственный регистрационный номер / State registration number	
Вид документа, подтверждающего регистрацию/Type of document confirming registration	
Дата выдачи документа, подтверждающего регистрацию/Date of issue of registration confirmation document	
Номер документа, подтверждающего регистрацию/Registration document number	
Наименование регистрирующего органа/Name of registration authority	
Дата регистрации /Date of registration	
Страна регистрации / Country of registration	

Вид (виды) осуществляемой
деятельности/Type (s) of activity

--

Лицензии организации на осуществление некоторых видов деятельности/Licenses of the entity
to carry out certain types of activities

№	Тип лицензии / License type	Номер лицензии / License number	Орган и дата предоставления лицензии / Authority and date of granting the license	Срок действия лицензии / Validity period of the license

Адрес места нахождения (места
регистрации)/ Registered address

--

Адрес фактического места
нахождения / Business address

--

Почтовый адрес / Postal address

--

Номера телефонов, факсов, адрес
электронной почты / Telephone and
fax numbers, e-mail

--

Адрес сайта/website

--

ИНН (Индивидуальный номер
налогоплательщика) Республики
Узбекистан / TIN (Individual
Taxpayer Number) of the Republic
of Uzbekistan

--

SWIFT BIC

--

Реквизиты банковских счетов организации в банках Республики Узбекистан/ Details of bank
accounts of the organization in banks of the Republic of Uzbekistan

№	Полное наименование банка / Full name of the bank	МФО/IB E	ИНН/Т IN	SWIFT BIC	Расчётный счёт / Current account
---	---	-------------	-------------	-----------	-------------------------------------

--	--	--	--	--	--

2. Сведения о структуре собственности и управления/Information on the ownership and management structure

2.1. Укажите, пожалуйста, сведения об органах управления Вашей организации и отметьте орган (органы), присутствующие по месту нахождения (месту государственной регистрации) Вашей организации / Please, provide information about your management bodies and mark those of them, which are present at your place of state registration:

2.2. Структура и наименование органов в соответствии с учредительными документами /Structure and name of bodies in accordance with constituent documents

<input type="checkbox"/>	Высший орган / Supreme body -
<input type="checkbox"/>	Орган управления / Management body -
<input type="checkbox"/>	Исполнительный орган / Executive body -
<input type="checkbox"/>	Иные органы / other bodies -

2.3. Дата последней редакции учредительных документов, на основании которых установлена структура органов иностранного номинального держателя

/Date of the latest edition of the constituent documents, on the basis of which the structure of the bodies of the foreign nominee holder

--

3. Сведения о составе высшего органа/Information on the composition of the supreme body

Ф.И.О, Гражданство, ПИНФЛ/Full name, Citizenship, PIN	Полные наименования юридических лиц, ИНН, государство регистрации/Full names of legal entities, TIN, State of registration.
---	---

3.1. Укажите пожалуйста дату последней редакции учредительных документов либо дату выписки из реестра акционеров (участников) либо иного документа, на основании которых установлен состав высшего органа/Please indicate the date of the last edition of the constituent documents or the date of extract from the register of shareholders (participants) or another document on the basis of which the composition of the supreme body is established.

--

4. Сведения о составе органа управления/Information on the composition of the management body

Ф.И.О, Гражданство, ИНН/Full name, Citizenship, PIN	Полные наименования юридических лиц, ИНН, государство регистрации/Full names of legal entities, TIN, State of registration.
---	---

4.1. Укажите пожалуйста дату последней редакции учредительных документов либо дату выписки из реестра акционеров (участников) либо иного документа, на основании которых установлен состав органа управления/Please indicate the date of the last edition of the constituent documents or the date of extract from the register of shareholders (participants) or another document on the basis of which the composition of the management body is established.

--

5. Сведения о составе исполнительного органа/Information on the composition of the executive body

Ф.И.О единоличном исполнительном органе/Full name sole executive body Ф.И.О. руководителя и членов коллегиального исполнительного органа/Full name head and members of the collegial executive body	Дата и место рождения, Гражданство. ПИНФЛ, Вид документа уд. личность, номер серия, наименование органа, выдавшего документ/ Date and place of birth/Citizenship, PIN, Type of document proving identity, number, series, name of issuing authority	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания, населенный пункт, почтовый индекс, улица/район, номер дома номер квартиры, номер контактного телефона/Address of place of residence (registration) and (or) place of stay settlement, postcode, street/district, house number, apartment number, contact phone number.

5.1. Укажите пожалуйста номер и дату документа (приказа, протокола общего собрания, протокола совета директоров, решения единственного акционера (учредителя) или другого аналогичного документа)/Please indicate the number and date of the document (order, minutes of the general meeting, minutes of the board of directors, decision of the sole shareholder (founder) or other similar document)

--

6. Сведения о составе иных органов управления (при их наличии)/Information on the composition of the governing bodies (if any)

Ф.И.О руководителя и членов органа управления/Full name head and members of the governing body	Дата и место рождения, Гражданство, ПИНФЛ, Вид документа уд. личность, номер серия, наименование органа, выдавшего документ/ Date and place of birth/Citizenship, PIN, Type of document proving identity, number, series, name of issuing authority

6.1. Укажите пожалуйста номер и дату документа (протокола общего собрания, решения единственного акционера (учредителя) или другого аналогичного документа)/ Please indicate the number and date of the document (minutes of the general meeting, minutes of the board of directors, decision of the sole shareholder (founder) or other similar document)

--

7. Сведения о представителе иностранной финансовой организации – респондента/Information about the representative of the foreign financial organization-respondent

Ф.И.О представителя/ Full name of representative	Дата и место рождения; Гражданство; ПИНФЛ; Вид документа уд.личность, номер серия, наименование органа, выдавшего документ/ Date and place of birth/Citizenship, PIN, Type of document proving identity, number, series, name of issuing authority	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания, населенный пункт, почтовый индекс, улица/район, номер дома номер квартиры; номер контактного телефона/ Address of place of residence (registration) and (or) place of stay settlement, postcode, street/district, house number, apartment number, contact

		phone number.

7.1. Укажите, пожалуйста номер, дату и срок действия (при наличии) документа (приказа, доверенности)/Please indicate the number date and duration (if any) of the document (order, power of attorney)

--

7.2. Укажите пожалуйста Ф.И.О лица, подписавшего документ (приказ, доверенность)/Please indicate the name of the person who signed the document (order, power of attorney)

--

8. Сведения о бенефициарном собственнике/Information on the beneficial owner

8.1 Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), которому прямо или косвенно принадлежат более 25% долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица/Note on the presence / absence of an individual (s) who directly or indirectly holds more than 25% of the shares in the authorized capital or placed (minus preferred and bought back by the company) shares of a legal entity

8.2.Ф.И.О бенефициарного собственника Гражданство/Full name of beneficial owner, Citizenship	8.3.ПИНФЛ/PIN 8.4.Документ удостоверяющий личность, номер, серия/Identification document, number, series 8.5.Орган выдавший документ, дата выдачи и срок действия/Issuing authority, date of issue and validity	8.6.Налоговое резиденство, номер налогоплательщика в иностранном государстве/Tax residence, tax number in a foreign country	8.7.Номер контактного телефона (при наличии)/Contact phone number (if applicable)
		-	-

8.8 Принадлежность бенефициарного собственника к ИПДЛ (членам семьи)/Affiliation of the beneficial owner to the FPO (family members)

Да/ Yes

Нет/ No

8.9. Наличие/отсутствие физического лица (лиц), осуществляющего контроль над юридическим лицом по иным основаниям/ Presence/absence of an individual (s) exercising control over a legal entity for other reasons

9. Наличие/отсутствие физического лица, в интересах которого юридическим лицом устанавливаются деловые отношения (совершаются операции)/ Presence/absence of an individual in whose interests a legal entity establishes business relations (operations are performed)

10. Сведения о положении на рынке/Market information

10.1. Опишите (в общем) историю Вашей организации, деловую репутацию, специализация по депозитарным продуктам, сведения о занимаемом секторе рынка и конкуренции, реорганизации, изменениях в характере деятельности и долю на рынке/ Please, describe (in general) your entity's history, business reputation and market share:

10.2. Наименование внешней аудиторской организации, с указанием даты последней аудиторской проверки / Name of auditing company and date of last audit

10.3. Укажите рейтинг организации, присвоенный международными рейтинговыми агентствами/ Please, provide with the entity's ratings assigned by international credit rating agencies:

	Standard and Poor`s/Moody`s/Fitch	

10.4. Укажите, пожалуйста, Ваших основных корреспондентов/Please indicate your major correspondents and counterparts.

Наименование/ Name of company	Место нахождения (страна, город/ Place of incorporation (country, city))	SWIFT

10.5. Имеет ли Ваша организация филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества?/ Does your entity have branches, subsidiaries, affiliates and representative offices?

Да/ Yes

Нет/ No

10.6. Если да, укажите их/ If yes, specify them:

Наименование и основной вид деятельности/ Name of the company and its main type of activities	Место нахождения (регистрации) (полный адрес)/ Place of incorporation (registration) (full address)	ФИО руководителя/Full name of CEO

10.7. Является ли Ваша организация филиалом, дочерним или зависимым обществом?/Is your entity is a branch, subsidiary or affiliated company ?

Да /Yes

Нет/ No

Если да, назовите, пожалуйста, головную организацию и укажите адрес ее места нахождения (регистрации)./ If yes, please, give the name and address (registration) of the head (parent) company?

--

11. Сведения о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)/Information on measures taken to combat the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism (AML/CFT)

11.1. Являются ли финансовые институты в Вашей стране субъектами исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма?/ Are financial entities in your home country subject to laws tailored to counter money laundering and terrorism finance?

да/ yes

нет/ no

Если да, то укажите, пожалуйста, законодательные и иные нормативные акты в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, принятые в Вашей стране/ If yes, please, outline laws, rules and standards tailored in your country to prevent money laundering and terrorism financing:

--

11.2. Укажите, пожалуйста, наименование и место нахождения надзорного органа государства регистрации иностранной финансовой организации – респондента, с указанием даты и результатов последней проведенной проверки по вопросам ПОД/ФТ/Please indicate the name and location of the supervisor of the state of registration of the foreign financial organization - the respondent, indicating the date and results of the last audit on AML / CFT issues

--

11.3. Взыскания (санкции, меры воздействия) уголовного или административного характера, применявшиеся к иностранной финансовой организации – респонденту и (или) его руководящим работникам за последние пять лет, за нарушение законодательства о ПОД/ФТ, с указанием даты внесения решения и названия органа, вынесшего решение (при наличии)/ Penalties (sanctions, measures) of a criminal or administrative nature, applied to a foreign financial organization - the respondent and (or) his senior employees for the last five years, for violation of the AML / CFT legislation, indicating the date of the decision and the name of the authority that issued the decision (in the presence of)/

--

11.4. Разработаны ли в Вашей организации правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма и программы его осуществления в соответствии с требованиями национальных законодательных и иных нормативных актов? / Has your entity established internal policies, procedures and controls to ensure compliance with the obligations under the existing national legislation and regulations on prevention of money laundering and terrorism finance?

да/ yes

нет/ no

если да, укажите их, пожалуйста/if yes, please, outline them:

Наименование нормативного акта/ Title of internal AML/CTF act	Дата утверждения/ Date of approval	Дата внесения последних изменений/Last
---	---------------------------------------	--

11.5. Применяются ли в филиалах и дочерних обществах Вашей организации (при их наличии) правила и программы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма, разработанные головной организацией? / Are your AML/CTF policies and practices applied to all branches and subsidiaries (if any) of your bank both in the home country and in locations outside of the home country?

да/ yes

нет/ no

11.6. Дочерние организации имеют собственные правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Филиалы организации применяют правила и программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, разработанные головной организацией/ Subsidiaries have their own internal control rules for AML / CFT purposes. Branches of the entity apply the rules and programs of internal control for AML / CFT purposes developed by the parent organization of the entity.

да/ yes

нет/ no

11.7. Наличие либо отсутствие процедур оценки эффективности внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ подразделением внутреннего аудита и внешней аудиторской организацией/ Presence or absence of procedures for evaluating the effectiveness of internal documents on AML / CFT issues by the internal audit unit and the external audit organization

Дата последней аудиторской проверки/Date of last audit	Результаты последней аудиторской проверки/Results of last audit

11.8. Наличие либо отсутствие подразделения, выполняющего функции в сфере ПОД/ФТ/
Presence or absence of a unit performing functions in the field of AML/CFT

да/ yes

нет/ no

если да / If yes:

Наименование такого подразделения/Name of such unit

11.9. Назначается ли ответственный работник по вопросам ПОД/ФТ на уровне
руководящего работника или члена органа управления/Is an AML / CFT officer appointed at
the level of the manager or member of the management body

да/ yes

нет/ no

12. Если да, укажите пожалуйста его (ее) фамилию, имя отчество (если имеется),
должность, номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты / If yes,
please, provide his (her) full name, position, telephone and fax number & e-mail:

ФИО/ Full name:

Должность /Position:

Телефон /Telephone:

Факс/ Fax:

Адрес электронной
почты /

E-mail:

12.1. Укажите пожалуйста наличие либо отсутствие процедур управления рисками
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма с учетом факторов риска (риск по типу клиента, страновой (географический)
риск, риск услуги (продукта)/ Please indicate the presence or absence of risk management
procedures for legalizing (laundering) the proceeds of crime and terrorist financing taking into
account risk factors (risk by type of client, country (geographic) risk, risk of service (product)

recommendations of the Group for the Development of Financial Measures against Money Laundering (FATF) /

да/ yes

нет/ no

12.9. Если да, укажите пожалуйста/If yes, please indicate

Наименование филиалов (представительств)/ Name of branches (representative offices)	Места нахождения/Location
---	---------------------------

13. Имеет ли Ваша организация корреспондентские отношения с банками или иными финансовыми организациями, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)/ Does your entity have correspondent relations with banks or other financial organizations registered in states (territories) that do not comply with the recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)

да/ yes

нет/ no

Если да, укажите пожалуйста/If yes, please indicate

Наименование банков и финансовых организаций (при наличии)/ Names of banks and financial organizations (if any)

13.1. Имеет ли Ваша организация корреспондентские отношения с банками или иными финансовыми организациями, зарегистрированными в государствах с льготным налогообложением и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций, с указанием наименований таких банков и финансовых организаций (при наличии)/ Does your entity have correspondent relations with banks or other financial organizations registered in countries with preferential taxation and (or) that do not provide for the disclosure and provision of information when conducting financial transactions, indicating the names of such banks and financial organizations (if any)

да/ yes

нет/ no

13.2. Имеет ли Ваша организация корреспондентские отношения с организациями-ширмами/Does your entity have correspondent relations with screen entities

да/ yes

нет/ no

13.3. Если да, укажите пожалуйста наименований таких организаций-ширм (при наличии)/If yes, please indicate the names of such screen entities (if available)

--

13.4. Имеет ли Ваша организация процедуры, препятствующие установлению корреспондентских отношений с организациями-ширмами/Does your entity have procedures that prevent the establishment of correspondent relations with screen entities

да/ yes

нет/ no

14. Открываемые счета / Opening accounts:

14.1. Укажите данные об открываемых прямых индивидуальных счетах (при наличии)/ Provide information about the direct individual accounts to be opened (if any)

--

15. ФАТКА статус / FATCA status:

15.1. Статус ФАТКА Вашей организации / FATCA status of your entity is:

Участник - Финансовая иностранная организация, заключившая соглашение с Налоговой службой США (IRS) для передачи информации по идентификации счетов американских налогоплательщиков / Participating FFI - FFI that enters into an agreement with the IRS to undertake certain due diligence, withholding and reporting requirements for U.S. account holders.

Регистрируемые условно-соответствующие- Финансовые иностранные организации, выполняющие обязательства по закону ФАТКА в рамках межправительственного соглашения IGA / Registered deemed-compliant FFI - FFIs that comply with FATCA requirements under an agreement between the U.S. and a foreign government

15.2. Если да, уточните модель IGA / If yes, which IGA type: Model 1
Model 2

Сертифицированные условно-соответствующие - Финансовые иностранные организации, освобождённые от регистрации в Налоговой службе США (IRS) и подлежащие сертификации любым налоговым агентом по форме Form W-8. Сюда входят незарегистрированные местные банки, пенсионные фонды, некоммерческие организации и др / Certified deemed-compliant FFI – FFI that is not required to register with the IRS and certifies its status by providing a withholding agent with a valid Form W-8. Includes non-registered local banks, retirement plans, non-profit organizations, FFIs with only low-value accounts, and certain owner-documented FFIs.

Исключённые - Организации, не входящие в определение Финансовая иностранная организация и не являющееся субъектом обязательств, а именно: нефинансовые холдинговые компании, недавно созданные нефинансовые организации, ликвидируемые или реорганизуемые организации, аффилированные лица и др. /

Excepted FFI - Entities which are excluded from the FFI definition and not subject to withholding includes:

Holding companies engaged in non-FI business

Start-up companies for non-financial business

Liquidating or reorganizing non-financial entities

Group hedge/financial company which is non-financial and restricted to affiliates

Organized in U.S. Territory

Не участник - Финансовая иностранная организация, не заключившая соглашение с Налоговой службой США (IRS) и не имеющая статус исключённых. / Non-Participating FFI - FFI that does not enter into an agreement with the IRS and is not deemed compliant or excepted.

15.3. Глобальный промежуточный идентификационный номер (GIIN) Вашей организации / Global Intermediary Identification Number (GIIN) of your organization is (if any):

15.4. Уполномочен подписать от имени иностранного номинального держателя/ On behalf of the foreign nominee holder

(должность/ position)
(ФИО/ surname, name)

(подпись/ signature)

Печать/ Seal

Дата
/
Date

--	--	--

16. Анкета предоставляется / The questionnaire is provided

впервые/ for the first time

для предоставления изменений/
to provide changes

(продолжение заполняется ответственными сотрудниками АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Республики Узбекистан / continuation is filled out by responsible employees of JSC “Central Securities Depository” of the Republic of Uzbekistan)

17. Результаты мониторинга операций и служебная информация/Operation Monitoring Results and Service Information

17.1. Клиент и его бенефициарный собственник находится в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма / Client and its beneficial owner are on the list of persons associated with the financing of terrorism and extremism

да/ yes

нет/ no

17.2. Услуги, используемые респондентом в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Республики Узбекистан / Services used by the respondent in the “Central Securities Depository” JSC of the Republic of Uzbekistan

17.3. Уровень Риска/Risk level

Низкая степень риска (Да/Нет) / Low risk (Yes/No)

Средняя степень риска (Да/Нет) / Medium risk (Yes/No)

Высокая степень риска (Да/Нет) / High risk (Yes/No)

17.4. Дата получения (обновления) сведений / Date of receipt (update) of information

№ _____

“ ____ ” _____ 202_

**Карточка счета «депо» юридического лица
с образцами подписей и оттиска печати**

Наименование юридического лица _____

Адрес юридического лица _____

Код города _____ Телефон _____

Факс _____

Сообщаем образцы подписей и печати, которые просим считать обязательными при совершении операций по счету «депо».

Поручения на проведение операций по счету «депо» и информационные запросы просим считать действительными при наличии одного из них.

I лицо Ф.И.О.

Должность _____

Паспортные данные: серия _____ № _____

дата выдачи _____

кем выдан _____

до какого срока _____

Номер телефона _____

Образец подписи:	
------------------	--

Документы, подтверждающие право подписи _____

II лицо Ф.И.О.

Должность _____

Паспортные данные: серия _____ № _____

дата выдачи _____

кем выдан _____

до какого срока _____

Номер телефона _____

Образец подписи:	
------------------	--

Документы, подтверждающие право подписи _____

Образец оттиска печати:	
-------------------------	--

Ф.И.О.

подпись

должность лица, подтверждающего правомочность позиций

<p style="text-align: center;">Депозитарный договор</p> <p>№ _____ «__» _____ г.</p> <p>Счет ДЕПО</p> <p>_____</p>	<p>Код дилера</p> <p>_____</p>
--	--------------------------------

Дата поступления в депозитарий «__» «__» _____ год _____

Ф.И.О операциониста
Подпись

Дата ввода в эл.базу депозитария «__» «__» _____ год _____

Ф.И.О операциониста

Подпись

**КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ
ИНОСТРАННОГО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ**

Наименование

(полное наименование)

Адрес

Телефон _____ Факс _____

_____ международный код _____ номер _____ международный код _____ номер

Представляем образец печати и образцы подписей лиц, имеющих право от имени

(краткое наименование юр.лица)

заключать депозитарные договоры, в том числе депозитарный договор подписывать, представляемые в депозитарий, поручения ДЕПО, а также информационные запросы, получать отчеты и информацию, подготовленную Центральным депозитарием, а также подписывать доверенности на предоставление вышеуказанных полномочий.

I лицо

Фамилия

Имя _____ Отчество

(заполняется в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность)

Должность

Телефон _____

(международный код) (номер)

Документ, удостоверяющий личность

тип _____; серия _____; № _____; дата выдачи « ____ » _____ г.

срок действия: до « ____ » _____

_____ г.

наименование органа,выдавшего документ

Образец подписи:	
------------------	--

Документ, подтверждающий право подписи

Приказ о назначении на должность/ Приказ о представлении полномочий/ Доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия (нужное подчеркнуть)

№ _____ Дата « ____ » _____ г. срок действия: до « ____ » _____ г.

II лицо

Фамилия

Имя _____ Отчество _____

(заполняется в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность)

Должность _____

Телефон _____

(международный код)

(номер)

Документ, удостоверяющий личность

тип _____; серия _____; № _____; дата выдачи « ____ » _____ г.

_____ г. срок действия: до « ____ » _____ г.

наименование органа, выдавшего документ _____

Образец подписи:	
------------------	--

Документ, подтверждающий право подписи

Приказ о назначении на должность/ Приказ о представлении полномочий/ Доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия (нужное подчеркнуть)

№ _____ Дата « ____ » _____ г. срок действия: до « ____ » _____ г.

Настоящая карточка счета депо отменяет действие полномочий лиц, образцы подписей которых представлены в предыдущей карточке

Образец отиска печати:	
------------------------	--

счета депо

РУКОВОДИТЕЛЬ

(должность)

(Фамилия, инициалы)

(подпись)

Настоящая карточка счета депо заполнена « ____ » _____ г. в присутствии

сотрудника депозитария/ нотариуса

(нужное подчеркнуть)

(Фамилия, имя, отчество сотрудника депозитария/ нотариуса)

Подписи

Ф.И.О. ,	занимающего должность
Ф.И.О. ,	занимающего должность

проставлены в моем присутствии. Личности установлены, дееспособность и полномочия проверены.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

(Подпись)

(Фамилия, инициалы.)

Поручение «депо» на закрытие счета

Наименование дилера _____

_____ полное наименование юридического лица

_____ краткое наименование

Прошу закрыть счета «депо» №

Основание

Дата исполнения поручения _____

год _____ число _____ месяц _____

_____ подпись

_____ Ф.И.О.

_____ М.П.

_____ должность

Заполняется ответственным сотрудником Центрального депозитария

Дата приема поручения "___" _____ г.

Дата ввода поручения "___" _____ г.

Исполнитель _____
подпись

Исполнитель _____
подпись

Отчет о проведении операций

Дата "___" _____ г.

№ _____

Исполнитель _____
подпись

Поручение «депо» №__
от «__» _____ 202_г.
на перевод ГЦБ

1	Наименование инвестора	наименование поставщика ГЦБ
2	Номер выпуска	номера выпуска ГЦБ
3	Количество ГЦБ, в штуках *	цифрами и прописью
4	Код инвестора в торгово-клиринговой системе	код поставщика ГЦБ
5	Наименование дилера поставщика	наименование дилера поставщика ГЦБ
6	Наименование инвестора	наименование получателя ГЦБ
7	Код инвестора/дилера в торгово-клиринговой системе	код получателя ГЦБ
8	Наименование дилера получателя	наименование дилера получателя ГЦБ
9	Основание для поручения депо	наименование, номер и дата документа

* указывается количество ГЦБ отдельно по каждому номеру выпуска.

Руководитель

подпись

Главный бухгалтер

подпись

Поручение «депо» №__
от «__» _____ 202_г.
на перевод ГЦБ в подраздел
«Блокировано принятое в залог / блокировано в залоге» счета «депо»

1	Номер выпуска	номер выпуска ГЦБ
2	Количество ГЦБ, в штуках	цифрами и прописью
3	Наименование залогодателя	наименование залогодателя ГЦБ
4	Код поставщика в торгово-клиринговой системе	код поставщика ГЦБ
5	Наименование залогодержателя	наименование залогодержателя ГЦБ
6	Код получателя в торгово-клиринговой системе*	код получателя ГЦБ
7	Основание для залога: договор/соглашение залога	наименование, номер и дата документа
8	Дата перевода в залог	дата
9	Дата возврата из залога	дата

*Заполняется при переводе "Блокировано
принятое в залог"

Со стороны залогодателя:

Руководитель _____ подпись

Главный бухгалтер _____ подпись

Со стороны залогодержателя:

Руководитель _____ подпись

Главный бухгалтер _____ подпись

Поручение «депо» №__

от «__» _____ 202_г.

На перевод ГЦБ из подраздела
«Блокировано принятое в залог / блокировано в залоге»
в раздел "основной" счета «депо»

1	Номер выпуска	номер выпуска ГЦБ
2	Количество ГЦБ, в штуках	цифрами и прописью
3	Наименование залогодержателя	наименование залогодержателя ГЦБ
4	Код поставщика в торгово-клиринговой системе*	код поставщика ГЦБ
5	Наименование залогодателя	наименование залогодателя ГЦБ
6	Код получателя в торгово-клиринговой системе	код получателя ГЦБ
7	Основание для залога: договор/соглашение залога	наименование, номер и дата документа
8	Дата возврата из залога	дата

*Заполняется при переводе "Блокировано принятое в залог"

Со стороны залогодателя:

Руководитель _____ подпись

Главный бухгалтер _____ подпись

Со стороны залогодержателя:

Руководитель _____ подпись

Главный бухгалтер _____ подпись

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
 Выписка о состоянии счета «депо»
 " __ " _____ 202_ года

Код и наименование дилера

№	Номер «депо» счета	Наименование дилера/ инвестора	Выпуск №	Основной	Блокировано		
					блокировано в залоге	Блокировано принятое в залог	Блокировано для реализации заложенных ГЦБ
			ИТОГО				

Основание: _____

Заместитель
 Генерального директора

М.П.

Ф.И.О.

Начальник отдела

Ф.И.О.

Поручение «депо»
о внесении изменений в анкету/карточку счета «депо»
(нужное подчеркнуть)

Депонент

полное наименование

Номер счета «депо»	
--------------------	--

Приложения:

- Анкета юридического лица
или
 Карточка счета «депо» юридического лица

подпись

Ф.И.О.

М.П.

должность

Заполняется сотрудником Центрального депозитария

Дата приема поручения "___" _____
г.

Дата ввода поручения "___" _____
г.

Операционист _____
подпись

Операционист _____
подпись

Отчет о проведении операций

Дата "___" _____ г.

№ _____

Операционист _____
подпись

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
 Выписка со счета «депо» о проведении операции
 " __ " _____ 202_ года

Код и наименование дилера

№	Номер «депо» счета	Наименование дилера/ инвестора	Выпуск №	Основной	Блокировано		
					Блокировано в залоге	Блокировано принятое в залог	Блокировано для реализации заложенных ГЦБ
			ИТОГО				

Основание: _____

Заместитель
 Генерального директора

М.П.

Ф.И.О.

Начальник отдела

Ф.И.О.

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
Выписка со счета «депо»

на период с _____ по _____ 202_ года

Код и наименование дилера

Код ценной бумаги	Наименование операции	Номер операции и по журналу	Количество ценных бумаг	Основание	Наименование корреспондента	Корреспондирующий счет	Корреспондирующий раздел
Код и наименование раздела счета депо:							
...							
	Итого:						
Код и наименование раздела счета депо:							
...							
	Итого:						

Ф.И.О. и подпись ответственного исполнителя Центрального депозитария _____

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
 Отчет по счету "депо" о совершенных операциях
 " ___ " _____ 20_ года

Код и наименование Дилера

	На начало торгов	Основной		Блокировано		На конец торгов
		Зачислено	Списано	Зачислено	Списано	
Выпуск _____						
Наименование Дилера/Инвестора						
Итого по остальным счетам «депо»						
ИТОГО						

Ответственный сотрудник Центрального депозитария
