



**ОТЧЁТ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ  
ЦЕННЫХ БУМАГ  
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА**

## ОТЧЁТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА

По состоянию на 01.10.2024 года в Центральном депозитарии учитываются ценные бумаги 680 акционерных обществ, общий объём выпусков акций по номинальной стоимости превысил 205 822,36 млрд. сум, что в количественном выражении составляет более 23 117,53 млрд. штук акций.

За 9 месяцев 2024 года объём выпусков акций увеличился на 16 110,24 млрд. сум, а количество акций увеличилось на 5 170,13 млрд. штук акций.

Кроме того, Центральным депозитарием осуществляется учет 1,26 млн. штук корпоративных облигаций, выпущенных 39 эмитентами по номинальной стоимости на общую сумму 1 405,7 млрд. сум, из которых 695,2 тысяч штук на общую сумму 801,5 млрд. сум, выпущены 32 ООО.



### I. Хранение и учёт ценных бумаг – государственных активов

По состоянию на 01.10.2024 года доля государства в уставных фондах в 262 АО составляет 165 218,6 млрд. сум (в т.ч. в Центральном депозитарии учитывается доля государства 240 АО на сумму 165 136,9 млрд. сум). В течение 9 месяцев 2024 года доля государства в уставных фондах АО увеличилась на 7 002,1 млрд. сум, а количество АО увеличилось на 23 единицы.

Объём активов доли органов хозяйственного управления в уставных фондах 101 АО по номинальной стоимости составляет 4 761,1 млрд. сум. В течение 9 месяцев 2024 года объём активов органов хозяйственного управления увеличился на 912,3 млрд. сум, а количество АО уменьшилось на 34.

### II. Обслуживание выпусков ценных бумаг

В течение отчётного периода для осуществления различного рода депозитарных операций поступило 187 пакета документов.

По состоянию на 01.10.2024 года на учет в Центральном депозитарии поставлены 145 выпусков ценных бумаг, из которых 64 – первичных

выпусков акций, 69 – дополнительных выпусков акций и 12 выпусков корпоративных облигаций. Внесены изменения в ранее зарегистрированные выпуски акций 4 эмитентов.

Сняты с учета в Центральной депозитарии выпуски акций 9 эмитентов в связи с прекращением деятельности, части выпусков акций 25 эмитентов, а также выпуски облигаций 4 эмитентов.

По состоянию на 01.10.2024 года Центральным депозитарием сформировано 2 380 реестров, присвоены международные коды 1024 ценным бумагам 716 отечественных эмитентов.

### III. 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 9,5 млрд сум.

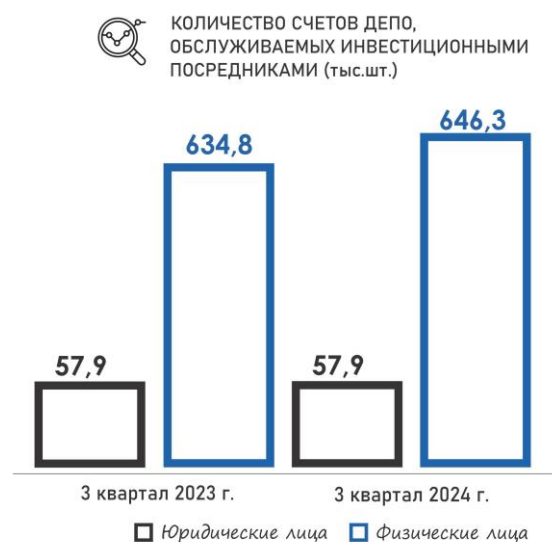
Количество акционеров всех фондов составляет 51 026 (50 986 физических и 40 юридических) лиц.

### IV. Взаимодействие с инвестиционными посредниками

Центральным депозитарием ценных бумаг осуществляется учет прав на ценные бумаги, принадлежащие 56 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 01.10.2024г. составляют 704,20 тысяч, в том числе 57,89 тысяч или 8,23% юридических лиц и 646,31 тысяч или 91,77% физические лица. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество депонентов увеличилось на 1%.

Общий объем учитываемых инвестиционными посредниками ценных бумаг по номинальной стоимости составил:



акций по номинальной стоимости составил 22 226,02 млрд. сум, или 7 413,10 млрд. штук;

облигаций по номинальной стоимости составил 1 085,81 млрд. сум или 0,98 млн. штук.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем учитываемых инвестиционными посредниками ценных бумаг увеличился на 47,96%.

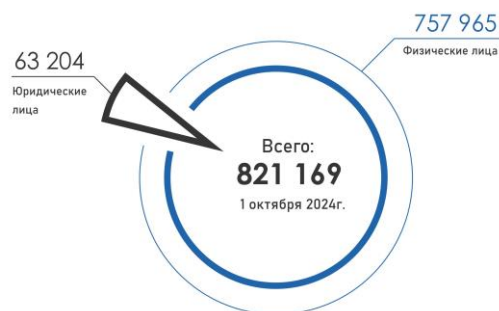
Центральным депозитарием в течение отчетного периода зарегистрировано 143 внебиржевых сделок с 149,58 млрд. штук ценных бумаг на общую сумму 18 105,51 млрд. сум.



#### V. Единая база депонентов

В Единой базе депонентов, ведение которой осуществляет Центральный депозитарий, на 01.10.2024 года зарегистрированы 821 169 лиц, из которых 757 965 физических и 63 204 юридических лиц.

Количество депонентов, зарегистрированных, в Единой базе депонентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 27 344 лиц.



#### VI. Стратегическое развитие

Центральным депозитарием продолжается работа по выполнению задач, поставленных Постановлением Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по развитию рынка капитала» (№ПП-291 от 02.09.2023г.).

В частности, 29 марта 2024 года открыт корреспондентский счет АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в Центральном Банке Республики Узбекистан.

Установлена интеграция между автоматизированной банковской системой Центрального депозитария и межбанковской платежной системой Центрального банка.

Открыты денежные счета более 30 инвестиционным посредникам и РФБ «Тошкент» и проведены все тестовые операции по осуществлению

расчетов в денежных средствах по итогам торгов с корпоративными ценными бумагами.

Заключены договора и осуществлены выплаты дивидендов акционерам по акциям пяти акционерных обществ через мобильное приложение Центрального депозитария.

Центральным депозитарием и участниками (дилерами) рынка государственных ценных бумаг заключены договора на оказание услуг по ведению счета депо по государственным ценным бумагам и с 1 июля 2024 года обеспечен учет государственных ценных бумаг в Центральном депозитарии.

В целях обеспечения установления корреспондентских отношений Центрального депозитария с международными и иностранными центральными депозитариями в отчетном периоде проведены следующие мероприятия:

Завершены работы по настройкам SWIFT канала для полноценного пользования сетью SWIFT и разработаны форматы SWIFT в соответствии со стандартами ISO 15022 и ISO 20022;

Между Центральным депозитарием и Bank of Georgia подписан депозитарный договор по ведению счета государственных ценных бумаг;

Ведутся переговоры по открытию счета иностранного номинального держателя в Центральном депозитарии для Bank of Georgia и OTP Bank.

В рамках проекта создания единого депозитарного программного комплекса, определенных Стратегией Центрального депозитария на 2024–2028 гг. проведены следующие подготовительные работы:

проведен конкурс для приобретения консалтинговых услуг по разработке стратегии проекта модернизации, функциональной, технической, технологической архитектур и интеграционных стандартов, а также подготовке полного технического задания и концепции для создания и внедрения единого депозитарного комплекса АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

проведены переговоры с консультантами (победителями конкурса) по функциональным требованиям единого депозитарного программного комплекса и определены задачи и комплекс мероприятий.

## VII. Управление рисками и комплаенс-контроль

В отчетном периоде изучен опыт проведения процедур KYC центральными депозитариями ценных бумаг зарубежных стран. По результатам изучения была разработана Анкета иностранных номинальных держателей.

Также за отчетный период в целях создания правовой основы «Комплаенс-контроля» в Центральном депозитарии разработаны нижеследующие внутренние нормативные документы:

- Антикоррупционная политика;
- Методика оценки коррупционных рисков;

- Положение по управлению конфликта интересов;
- Регламент приема и рассмотрения уведомлений о случаях коррупции;
- Инструкция по организации обучения сотрудников по сферам этики и противодействия коррупции;
- Инструкция по проверке контрагентов;
- Инструкция по отбору кандидатов при приеме на работу;
- Методика мониторинга и контроля эффективности антикоррупционных процедур;
- Положение по формированию и представлению отчета о состоянии антикоррупционной системы;
- Положение о проведении служебных проверок при случаях коррупции и нарушениях правил этики работников.

Проведены работы по усовершенствованию системы контролера в АИС "ЕБД". Разработана и утверждена Программа для организации обучения сотрудников АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в области этики и противодействия коррупции и внутреннего контроля.

Кроме того, на официальном сайте Центрального депозитария (<https://uzcsd.uz/>) запущена страница «Борьба с коррупцией».

В целях повышения знаний и навыков сотрудников в области борьбы с коррупцией, проведен обучающий семинар по содержанию и сущности правовой основы борьбы с коррупцией, а также семинар на тему значения Закона Республики Узбекистан «О конфликте интересов», в котором сотрудникам были даны подробные разъяснения об основных причинах возникновения конфликта интересов, об ограничениях, возлагаемых законом в случае нарушений требований законодательства.

## VIII. Совершенствование нормативно-методологической базы

В целях создания правовой основы деятельности Центрального депозитария по осуществлению операций, связанных с его новыми функциями, в отчетном периоде были разработаны и утверждены следующие нормативные документы:

Решением Правления Центрального банка № 17/3 от 18 мая 2024 года утверждены «Правила ведения учета денежных счетов и осуществления расчетов в Центральном депозитарии ценных бумаг»;

Для обеспечения ведения учета государственных ценных бумаг Центральным депозитарием утвержден «Временный регламент депозитарного учета и хранения государственных ценных бумаг Республики Узбекистан в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

Центральным депозитарием утвержден и согласован с НАПП «Временный порядок обслуживания иностранных номинальных держателей АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

Подготовлен проект по внесению изменений и дополнений в Постановление Кабинета Министров РУз «О мерах по организации



выпуска государственных казначейских обязательств и облигаций Республики Узбекистан» от 14.12.2018 г. №1016 и внесен на рассмотрение в Центральный банк.

Для обеспечения правовой основы при осуществлении Центральным депозитарием клиринговых операций по корпоративным ценным бумагам подготовлен проект «Правил проведения расчетов (клиринга) по сделкам с корпоративными ценными бумагами в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»» и внесен на рассмотрение в НАПП.

## IX. Корпоративное управление

Согласно утверждённому плану работ Наблюдательного совета в отчетном периоде проведены 13 заседаний Наблюдательного совета, по итогам которых утверждены:

составы комитетов при Наблюдательном совете;  
бизнес-план Центрального депозитария на 2024 год;  
график государственных закупок (товаров, работ, услуг) на второе полугодие 2024 года;

Положения «О выплате заработной платы, материального стимулирования и других выплат работникам общества, и «Об определении размера персональной надбавки Генеральному директору», положения, регулирующие деятельность комитетов при Наблюдательном совете, а также Политика по противодействию коррупции, Кадровая политика, Учетная политика и Тарифная политика.

Единственным акционером акционерного общества «Центральный депозитарий ценных бумаг» в отчетном периоде приняты решения:

*об утверждении новой организационной структуры Центрального депозитария и Устава (в новой редакции), положения о Наблюдательном совете(в новой редакции), положения "О порядке выплаты вознаграждения Исполнительному органу";*

*об утверждении "Стратегии развития акционерного общества "Центральный депозитарий ценных бумаг" на 2024-2028 годы", годового отчета по итогам 2023 года;*

*об утверждении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2023 года, предельного размера оплаты ее услуг и заключение с ней договора;*

*о распределении чистой прибыли по итогам 2023 года.*

## X. Технологический и программный комплекс

В отчетный период специалистами Центрального депозитария разработан API для мобильного приложения для получения данных об остатках на счетах депо клиентов. Также произведена настройка сети Банковской телекоммуникационной сети (БТС).

В начале текущего года Центральным депозитарием проведен отбор наилучших предложений для приобретения программного обеспечения по осуществлению операций с денежными средствами и заключен договор на приобретение «Автоматизированной банковской системы» (АБС). В связи с началом работ по разработке и внедрению АБС произведено закуп необходимого технического оборудования, а также произведено развертывание серверов.

В Центральном банке открыт корреспондентский счет для Центрального депозитария и предоставлен доступ к межбанковской платежной системе Центрального банка, внедрена автоматизированная банковская система.

Разработана техническая инструкция с УзРВБ для передачи данных о ГЦБ. Также внедрена на промышленную эксплуатацию DeromAX.

Осуществлена работа по доработке сайтов Центрального депозитария и добавлению новых функций.

Создан модуль для актуализации сравнения данных, предоставленный со стороны МВД и данными Центрального депозитария.

Ведется работа по завершению разработки мобильного приложения Центрального депозитария. Также, разработана IT-политика Центрального депозитария.

Доработан модуль АИС «ЕБД» для передачи данных АИС «АБС» по реестру для выплаты дивидендов.

Разработаны технические инструкции совместно с ЦД и Электронным правительством, Счетной палатой, ГНК, АУГА и Министерством строительства и ЖКХ.

Осуществлена интеграция АИС «АБС» с DeromAX, а также интеграция АИС «АБС» с мобильным приложением UzCSD и с ЕПТК.

## XI. 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.

В отчетном периоде проведена инвентаризация технической базы Центрального депозитария.

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 осуществлены обновление лицензии антивирусного программного обеспечения Kaspersky Total Security, а также настройка программного обеспечения Firewall Fortigate. Также, приобретены лицензионные операционные системы Windows server 2022.

## XII. 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, 12 работников – квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг 2 категории. 8 сотрудников имеют сертификаты по работе с системой SWIFT на платформе SWIFT Smart, у троих сотрудников – сертификаты по управлению базами данных ORACLE, 3 сотрудника имеют сертификаты корпоративного менеджера, а также 2 сотрудника имеют сертификаты по сферам «Финансы и бухгалтерский учет», «Сертифицированный практикующий бухгалтер (CAP), «Финансовый учет». Кроме этого в настоящее время пять сотрудников Центрального депозитария учатся в заочных отделениях высших учебных заведений г.Ташкента.

## XIII. Международное сотрудничество

В целях обеспечения установления корреспондентских отношений Центрального депозитария с международными и иностранными центральными депозитариями и определения требований к контрагентам и продолжения диалога с крупными международными центральными депозитариями и кастодианами в отчетном периоде состоялись встречи с представителями:

*банка кастодиана Citibank по вопросам международного сотрудничества, установления корреспондентских отношений и в частности, выпуска депозитарных расписок;*

*OTP Group. В ходе встречи обсуждались ключевые аспекты сотрудничества между ЦД и OTP Group;*

*Центрального депозитария ценных бумаг Казахстана и обсуждены вопросы проводимых реформ на рынке капитала и возможностей взаимного сотрудничества.*

Вместе с этим, в течение 9 месяцев 2024 года представители Центрального депозитария приняли участие в нижеследующих международных мероприятиях:

Делегация Узбекистана в составе представителей Центрального банка, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и Узбекской республиканской валютной биржи приняла участие в 18-м саммите Clearstream в странах Центральной, Восточной Европы и СНГ.

В рамках саммита представители делегации Узбекистана провели переговоры с генеральным директором Clearstream Сэмюэлом Райли и региональным директором Clearstream по Центральной Азии Иса Рибейро, в ходе которых были обсуждены перспективы установления корреспондентских отношений между Clearstream и АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

В ходе поездки Центральный депозитарий Узбекистана провел встречу с представителями «OTP Bank» (Венгрия). В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросу выхода «OTP Bank» на рынок капитала Узбекистана в качестве инвестиционного института.

Представитель Центрального депозитария принял участие на годовом общем собрании АННА (Ассоциация национальных нумерующих агентств), являясь членом ассоциации, которое проводилось в городе Мадрид (Испания).

Представители Центрального депозитария приняли участие в 26-м ежегодном собрании Азиатско-Тихоокеанской ассоциации Центральных депозитариев (ACG) в Алматы, Казахстан. В ходе мероприятия участники обсудили актуальные вопросы развития международных финансовых рынков, включая международное сотрудничество, переход на расчетный режим T+1 и цифровизацию отрасли.