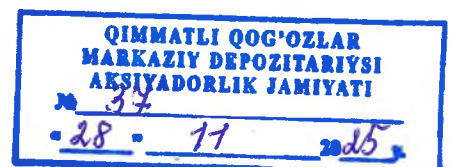


Приложение
к приказу АО «Центральный
депозитарий ценных бумаг»
от «28» 11 2025 г.
№ 87-Р

ПРАВИЛА
оказания депозитарных услуг акционерным обществом «Центральный
депозитарий ценных бумаг»

Ташкент – 2025



- Преамбула
- Глава 1. Общие положения
- Глава 2. Организация депозитарного учета в Центральном депозитарии
 - 1-§. Организация рабочего дня и документооборота
 - 2-§. Порядок организации депозитарного учета
 - 3-§. Перечень операций и процедур, выполняемых Центральным депозитарием
 - 4-§. Объект депозитарных операций
- Глава 3. Установление деловых отношений Центрального депозитария с клиентами
 - 1-§. Клиенты Центрального депозитария
 - 2-§. Депозитарный договор
 - 3-§. Идентификация лиц и регистрация их в Единой базе депонентов
 - 4-§. Взаимодействие Центрального депозитария и клиентов
 - 5-§. Взаимодействие Центрального депозитария с номинальными держателями
 - 6-§. Ответственность Центрального депозитария перед клиентами
- Глава 4. Виды счетов депо и разделов счетов депо
 - 1-§. Счета депо
 - 2-§. Виды разделов счетов депо
- Глава 5. Исполнение депозитарных операций и совершение иных процедур, обеспечивающих и поддерживающих учет и переход прав на ценные бумаги
- Глава 6. Административные депозитарные операции
 - 1-§. Порядок открытия счета депо
 - 2-§. Порядок изменения анкетных данных счета депо
 - 3-§. Основания и процедура закрытия счета депо
 - 4-§. Распоряжение счетом депо, назначение оператора счета депо, субсчета, раздела счета депо
 - 5-§. Отмена полномочий оператора счета депо, субсчета, раздела счета депо.
 - 6-§. Аннулирование поручения клиента
- Глава 7. Бухгалтерские депозитарные операции
 - 1-§. Основные виды депозитарных проводок
 - 2-§. Постановка на учет выпуска ценных бумаг
 - 3-§. Глобальные операции, проводимые Центральным депозитарием: конвертация, дробление, консолидация
 - 4-§. Распределение дополнительных акций, выпущенных за счет собственного капитала эмитента
 - 5-§. Операции, связанные с внесением изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг
 - 6-§. Аннулирование (погашение) выпуска ценных бумаг
 - 7-§. Прием на хранение и /или учет ценных бумаг
 - 8-§. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг
 - 9-§. Перемещение ценных бумаг
 - 10-§. Зачисление ценных бумаг на счет депо
 - 11-§. Списание ценных бумаг со счета депо
 - 12-§. Переводы ценных бумаг между счетами депо
 - 13-§. Порядок отражения перехода прав на ценные бумаги клиентов по результатам торгов у организаторов торгов
 - 14-§. Учет ограничений и обременений
- Глава 8. Информационные операции и отчетность
 - 1-§. Информационные операции и виды отчетов
 - 2-§. Формирование реестра и списка владельцев ценных бумаг
- Глава 9. Заключительные положения

Настоящие Правила оказания депозитарных услуг (далее по тексту – Правила) акционерным обществом «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее по тексту – Центральный депозитарий) определяют порядок и условия оказания депозитарных услуг Центральным депозитарием, регулируют права и обязанности Центрального депозитария и его клиентов, а также устанавливают требования к ведению учета прав на ценные бумаги, обслуживанию операций с ними и предоставлению информации.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нижеследующими законодательными актами:

Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг»;

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2023 года №291 «О дополнительных мерах по развитию рынка капитала»;

«Правилами ведения учета депозитарных операций» (зарегистрированными Министерством юстиции Республики Узбекистан от 16.06.2025 г. №3628);

«Положением о порядке размещения, обращения и погашения выпусков государственных ценных бумаг Республики Узбекистан» (Приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14.12.2018 г. №1016);

«Положением о порядке выпуска и обращения облигаций Центрального банка Республики Узбекистан» (зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 25.10.2018 г. №3080);

«Положением о реестре владельцев ценных бумаг» (зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 25.02.2009 г. №1911).

«Положением об учетном регистре внебиржевых сделок с ценными бумагами» (зарегистрированному Министерством юстиции Республики Узбекистан от 09.03.2009 г. №1919)

2. Предметом регулирования настоящих Правил являются:

состав и виды депозитарных услуг, оказываемых Центральным депозитарием;

порядок доступа к услугам Центрального депозитария и заключения договоров;

порядок открытия и ведения счетов депо;

процедуры приема, проверки, исполнения и учета депозитарных поручений;

порядок обслуживания корпоративных действий эмитентов;

требования к отчетности, обмену электронными документами и хранению информации;

порядок расчетов за услуги;

меры по управлению операционными и правовыми рисками;

ответственность сторон и порядок разрешения споров.

3. Правила включают в себя положения, обязательные для исполнения как Центральным депозитарием, так и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, эмитентами, владельцами ценных бумаг, иностранными номинальными держателями ценных бумаг и иными лицами (далее по тексту - Клиенты), взаимодействующими с Центральным депозитарием в рамках оказания депозитарных услуг.

4. Основными задачами Правил являются описание:
порядка оказания услуг Центрального депозитария;
порядка вступления в договорные отношения и взаимодействие Центрального депозитария и его клиентов;
перечня предоставляемых документов в Центральный депозитарий и их оформления;
перечня и порядка исполнения депозитарных операций, а также совершения иных процедур Центральным депозитарием;
сроков исполнения депозитарных операций Центральным депозитарием;
отчетов по выполненным операциям и порядок их предоставления клиентам Центрального депозитария;
порядок прекращения договорных отношений с клиентами Центрального депозитария.

5. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:

депозитарные услуги — услуги, оказываемые Центральным депозитарием по учету и хранению ценных бумаг, а обслуживанию сделок и иных операций с ними;

депонент - лицо, имеющее счет депо;

счет депо - совокупность записей в учетных регистрах депозитарной системы, предназначенных для хранения ценных бумаг депонента и учета прав на ценные бумаги;

номинальный держатель ценных бумаг - юридическое лицо (инвестиционный посредник, центральный депозитарий, брокер, кастодиан, банк и другие), в том числе иностранное юридическое лицо, которое имеет право осуществлять от имени и по поручению владельца ценных бумаг или уполномоченного им лица учет ценных бумаг, удостоверение и передачу прав на них, не являясь при этом владельцем ценных бумаг;

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

действовать от имени и по поручению своих иностранных клиентов (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.

иностраный номинальный счет - вид счета депо, открываемый иностранным номинальным держателем в Центральной депозитарии непосредственно на имя одного

иностранного бенефициарного владельца в виде прямого индивидуального счета либо в виде счета омнибус;

счет омнибус - вид 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;

прямой индивидуальный счет - счет депо, открываемый иностранным номинальным держателем в Центральном депозитарии непосредственно от имени и на имя иностранного бенефициарного владельца;

эмиссионный счет депо - счет депо, открываемый в Центральном депозитарии, предназначенный для учета выпусков ценных бумаг, принятых на хранение в Центральном депозитарии до списания их с учета в установленном порядке на счета депо депонентов, в том числе счета иностранных номинальных держателей, а также для учета ценных бумаг, подлежащих аннулированию.

рабочий день - продолжительность рабочего времени, установленная в течение дня, определенного законодательными актами;

операционный день - часть рабочего дня Центрального депозитария, время, отведенное на прием, оформление и отражение на счетах всех поступивших документов;

депозитарные операции - операции, проводимые в учетных регистрах в соответствии с Правилами ведения учета депозитарных операций;

цифровая идентификация - процесс проверки и подтверждения личности клиента на основании требований, установленных настоящими Правилами, с использованием информационных систем;

цифровая аутентификация - процесс проверки и подтверждения личности клиента путем автоматического (без участия человеческого фактора) сопоставления полученной от идентифицируемого клиента фотографии или видеозаписи, сделанной в режиме реального времени, с данными предварительной идентификации;

Перечень - перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности либо распространении оружия массового уничтожения, составленный Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан на основе данных, представляемых государственными органами и другими уполномоченными органами Республики Узбекистан, осуществляющими противодействие терроризму, распространению оружия массового уничтожения, в том числе сведений, представляемых по официальным каналам от уполномоченных органов иностранных государств и международных организаций;

ПОД/ФТ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

Due diligence (англ. проверка должной добросовестности) — совокупность мероприятий по сбору, анализу и оценке достоверной информации о деятельности, финансовом положении, правовом статусе и рисках организации (или контрагента) с целью подтверждения надежности, законности и целесообразности сотрудничества либо реализации проекта.

Центральные базы данных - государственные информационные ресурсы, являющиеся источником информации о физических и юридических лицах, необходимой для оказания государственных услуг и межведомственного электронного взаимодействия с государственными органами и иными организациями.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДЕПОЗИТАРИИ

1-§. Организация рабочего дня и документооборота

6. Центральный депозитарий самостоятельно определяет порядок обслуживания клиентов и документооборота в течение операционного дня в соответствии со следующими требованиями:

рабочий день Центрального депозитария устанавливается в соответствии законодательством Республики Узбекистан, с 9:00 до 18:00, выходные дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни. При необходимости объявление выходных дней рабочими оформляется приказом Центрального депозитария;

операционный день для проведения депозитарных операций с клиентами и для внутренних переводов устанавливается с 9:00 до 16:00, в соответствии с регламентом взаимодействия Центрального депозитария и организатора торгов операционный день может быть продлен;

прием документов от иностранных номинальных держателей устанавливается с 9:00 до 15:00 по ташкентскому времени (GMT+5). В случае получения документов от иностранного номинального держателя после 15:00 ташкентского времени, документы считаются принятыми следующим операционным днем.

7. Документы, принятые Центральным депозитарием к исполнению в течение операционного дня, подлежат предварительному и текущему контролю, своевременному исполнению, то есть операции по счетам отражаются в депозитарном учете, составляется ежедневная сверка с учетными организациями, иностранными номинальными держателями и организаторами торгов, а все выполненные операции подлежат итоговой проверке на следующий рабочий день.

8. При приеме документов от клиентов проверяется их правильность оформления и составления по форме, установленной настоящими Правилами или в соответствии со спецификациями ЦД и соответствующими договорами о взаимодействии по стандартам ISO 15022, ISO 20022, полнота и правильность заполнения всех реквизитов, недопустимость в документах исправлений, соответствие подписей и оттисков печатей распорядителей счетов (при наличии печати) предоставленным образцам.

9. Дата принятия поручений депо Центральным депозитарием должна совпадать с датой их предоставления в Центральный депозитарий, в противном случае они не принимаются к исполнению.

10. В случае обнаружения в представленных клиентом документах недостатков или дефектов, противоречащих требованиям, установленным «Правилами ведения счетов депозитарных операций» (зарегистрированы МЮ от 16.06.2025 г., № 3628) и настоящим Правилам, документы подлежат возврату клиенту без принятия к исполнению. Документы с измененными количествами, суммами, наименованиями клиентов и номерами их счетов к исполнению не принимаются, даже если клиенты внесли исправления по взаимному согласию.

11. Центральный депозитарий вправе устанавливать иной порядок обслуживания клиентов, исходя из способа оказываемых услуг.

2-§. Порядок организации депозитарного учета

12. Центральный депозитарий осуществляет систему учета первичных документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги в соответствии с Правилами ведения учета депозитарных операций.

13. Центральный депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи:

- о его депонентах, со сведениями, позволяющими однозначно идентифицировать депонента и его реквизитами банковского счета, на который могут быть перечислены доходы и (или) выплаты по ценным бумагам;

- о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, записи по которым содержат сведения, позволяющие однозначно идентифицировать указанные ценные бумаги.

14. Внесение записей в учетных регистрах Центрального депозитария осуществляется в хронологическом порядке.

15. Центральный депозитарий осуществляет:

депозитарные операции и документооборот, включая процедуры внесения записей, предусмотренных настоящими Правилами, а также обработку документов подразделениями Центрального депозитария, разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;

учет депозитарных операций и иные процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленный учет прав на ценные бумаги каждого клиента;

разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающее возможности использования указанной информации в собственных интересах Центральным депозитарием, его работниками и третьими лицами;

надлежащую защиту информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан;

рассмотрение жалоб и запросов клиентов (депонентов).

3-§. Перечень операций и процедур, выполняемых Центральным депозитарием

16. Для обеспечения учета прав на ценные бумаги и обслуживания обращения ценных бумаг Центральный депозитарий осуществляет следующие операции:

открытие счета депо;

открытие субсчета, раздела счета депо;

закрытие счета, субсчета, раздела счета депо;

назначение/отмена оператора счета депо, субсчета или раздела счета депо.

регистрация/изменение анкеты юридического/физического лица;

регистрация/изменение анкеты ценной бумаги;

постановка на учет ценных бумаг;

прием ценных бумаг на хранение;

прием ценных бумаг на учет;

хранение ценных бумаг;

изъятие ценных бумаг из хранения;

учет прав на ценные бумаги;

подтверждение прав на ценные бумаги;

учет обременения ценных бумаг обязательствами;

ведение реестров владельцев ценных бумаг;

ведение счетов депо учетных организаций и иностранных номинальных держателей;

осуществление операций по счетам депо на основании поручений клиентов или уполномоченных ими лиц;

осуществление в установленном порядке расчетов по ценным бумагам и расчетов в денежных средствах по результатам сделок с ценными бумагами на организованных торгах ценными бумагами;

учет допущенных к обращению на территории Республики Узбекистан ценных бумаг, выпущенных нерезидентами Республики Узбекистан;

учет допущенных к обращению вне территории Республики Узбекистан ценных бумаг, выпущенных резидентами Республики Узбекистан;

учет прав на ценные бумаги, выпущенные и принадлежащие инвестиционным фондам, если иное не установлено законодательством;

ведение Единой базы депонентов;

присвоение международных кодов эмиссионным ценным бумагам, выпущенным резидентами Республики Узбекистан;

иные операции, связанные с учетом прав на ценные бумаги.

17. При проведении корпоративных действий эмитента относительно выпущенных им ценных бумаг, Центральный депозитарий осуществляет следующие операции:

постановка на учет дополнительного выпуска ценных бумаг;

размещение выпуска ценных бумаг;

дробление выпуска ценных бумаг;

консолидация выпуска ценных бумаг;

конвертация ценных бумаг;

аннулирование ценных бумаг;

погашение выпуска ценных бумаг;

изменение размера уставного фонда акционерного общества;

реорганизация эмитента;

исполнение других операций, связанных с проведением эмитентом корпоративных действий.

18. Услуги оказываются в письменной, электронной форме и посредством иных каналов связи (API, SWIFT, персональный кабинет), в пределах, установленных договором и техническими возможностями Центрального депозитария.

19. Центральный депозитарий вправе устанавливать требования к форматам сообщений, каналам передачи и средствам электронной подписи, необходимые для безопасности и целостности операций.

20. Информация о перечне услуг, порядке их оказания и применяемых тарифах публикуется на официальном сайте Центрального депозитария и в иных общедоступных источниках.

21. При изменении перечня услуг или условий их оказания, клиенты уведомляются в порядке, предусмотренном договором.

4-§. Объект депозитарных операций

22. Объектом депозитарных операций являются ценные бумаги, выпущенные на территории Республики Узбекистан, учет прав на которые осуществляется на счетах депо в соответствии с законодательством.

23. Объектом депозитарных операций также могут быть ценные бумаги, выпущенные за пределами Республики Узбекистан, именуемые в дальнейшем иностранные ценные бумаги.

24. В Центральном депозитарии хранятся все виды ценных бумаг, выпущенных в обращение на территории Республики Узбекистан в бездокументарной форме, а также документы, подтверждающие их выпуск.

25. В Центральном депозитарии осуществляется постановка на учет ценных бумаг, выпущенных на территории Республики Узбекистан, после их регистрации в уполномоченном государственном органе.

ГЛАВА 3. УСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ С КЛИЕНТАМИ

1-§. Клиенты Центрального депозитария

26. Клиентами Центрального депозитария являются юридические и физические лица, заключившие в установленном порядке депозитарный договор и имеющие счет депо в Центральном депозитарии.

27. В целях обеспечения надежности деятельности Центрального депозитария, соблюдения требований законодательства Республики Узбекистан в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также минимизации операционных, правовых и репутационных рисков, Центральный депозитарий осуществляет процедуру проверки добросовестности (Due Diligence) в отношении контрагентов, клиентов и иных лиц, взаимодействующих с Центральным депозитарием.

28. Проведение процедуры Due Diligence является обязательным этапом:

при установлении новых деловых отношений (открытии счетов депо, заключении договоров об оказании депозитарных услуг, агентских или иных договоров);

при изменении состава участников или бенефициаров клиента;

при выявлении подозрительных или нестандартных операций;

при осуществлении операций с иностранными организациями;

по требованию регулятора или в иных случаях, предусмотренных внутренними нормативными документами Центрального депозитария.

29. Проведение процедуры Due Diligence обеспечивает структурное подразделение Центрального депозитария, ответственное за комплаенс-контроль (служба внутреннего контроля или иное уполномоченное подразделение).

2-§. Депозитарный договор

30. Основанием для возникновения прав и обязанностей клиента и Центрального депозитария при оказании Центральным депозитарием клиенту услуг является депозитарный договор.

31. Договор счета депо (депозитарный договор) регулирует отношения между Центральным депозитарием и клиентом. Заключение депозитарного договора не влечет за собой переход к Центральному депозитарию права собственности на ценные бумаги клиента.

32. Депозитарный договор заключается в письменной форме и содержит следующие условия:

предмета договора;

права, обязанности и ответственность сторон договора;

порядок передачи в Центральный депозитарий поручения о распоряжении ценными бумагами;

обязанности Центрального депозитария по выполнению поручений клиента;

порядок оказания Центральным депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту и от эмитента к владельцу;

срок действия договора, основания и порядок его изменения и прекращения;

порядок и форму отчетности Центрального депозитария перед клиентом;

размер и порядок оплаты услуг Центрального депозитария.

Депозитарный договор может содержать и другие условия, не противоречащие законодательству Республики Узбекистан и настоящим Правилам.

33. Форма и содержание депозитарного договора утверждается приказом Центрального депозитария и размещается на его официальном сайте и в персональном кабинете клиента.

34. При заключении депозитарного договора с иностранным номинальным держателем текст договора представляется на двух (государственный и английский) языках.

35. С клиентом также могут заключаться другие договора и соглашения, в том числе дополнительные соглашения к депозитарному договору, не противоречащие законодательству Республики Узбекистан и настоящим Правилам.

36. Для заключения депозитарного договора юридическое или физическое лицо оформляет и подает в Центральный депозитарий соответствующее заявление и документы предусмотренные настоящими Правилами.

37. Центральный депозитарий вправе рассматривать принятые заявления с достаточным комплектом приложенных документов:

- для резидента Республики Узбекистан не позднее 5 (пяти) рабочих дней;

- для нерезидента Республики Узбекистан не позднее 90 (девяноста) рабочих дней.

В процессе рассмотрения заявления Центральный депозитарий вправе запросить дополнительные документы, необходимые для принятия решения о заключении

депозитарного договора. В случае такого запроса срок, установленный настоящим пунктом, продлевается до получения Центральным депозитарием запрошенных дополнительных документов.

38. Основаниями для отказа в установлении (или продолжении) деловых отношений могут являться:

наличие установленного законодательными актами Республики Узбекистан или вытекающего из законодательных актов Республики Узбекистан запрета на вступление Центрального депозитария в деловые отношения с заявителем или с лицами той категории, к которой относится заявитель;

несоответствие и недостаточность документов, приложенных к заявлению, требуемым в настоящих Правилах;

предоставление недостоверных, неполных или противоречивых сведений;

невозможность идентификации клиента, его представителей или конечных бенефициарных владельцев;

выявление связи клиента с лицами, включенными в национальные или международные санкционные списки;

наличие признаков причастности к отмыванию доходов, финансированию терроризма или другим противоправным действиям;

отсутствие экономического смысла или законной цели совершаемых операций;

отрицательная деловая репутация, выявленные случаи нарушений законодательства или невыполнения обязательств перед другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

отказ клиента предоставить документы или информацию, запрошенные Центральным депозитарием в рамках процедуры проверки.

39. Мотивированный отказ направляется по электронной почте на адрес, указанный в заявлении. Центральный депозитарий может дополнительно уведомить заявителя об отказе в заключении договора согласно заявлению любым способом, доступным Центральному депозитария.

3-§. Идентификация лиц и регистрация их в Единой базе депонентов

40. Под идентификацией лиц понимается процесс проверки и подтверждения личности лица на основании требований, установленных законодательством.

41. Идентификация лиц, являющихся резидентами и нерезидентами, осуществляется Центральным депозитарием на основании Анкет и документов, которые обязан предоставить идентифицируемое лицо, для их проверки в целях получения персональных данных лиц при заключении с ними договора.

42. Проверки клиентов осуществляется в соответствии с системами «Знай своего клиента» (KYC) и «Противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (AML/CFT).

43. Центральный депозитарий вправе применять цифровую идентификацию и цифровую аутентификацию клиентов.

44. Перед регистрацией юридического лица в Единую базу депонентов (далее – ЕБД) Центральный депозитарий вправе запрашивать дополнительные сведения для идентификации юридического лица (сведения об органах управления юридического лица, сведения о бенефициарных владельцах и др.) или требовать оригиналы документов либо

нотариально заверенные копии и проводить дополнительную проверку при сомнении в достоверности сведений.

45. В случае частичного или полного совпадения всех идентификационных данных лица с данными лица, установленных Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», принимаются меры, предусмотренные правилами внутреннего контроля, с присвоением уровня риска, направлением информации в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики.

46. Результаты проверки и успешной идентификации лиц подлежат внесению в Единую базу депонентов.

47. Идентификация и регистрация лиц в ЕБД является обязательным условием открытия и ведения счетов депо.

48. Перед регистрацией лица в системе Единой базы депонентов Центральный депозитарий осуществляет проверку отсутствия регистрации депонента с указанными реквизитами в системе единой базы.

49. Регистрация в системе Единой базы депонентов осуществляется путем внесения данных лица в учетные регистры и присвоения кода зарегистрированного лица (КЗЛ).

50. В случае успешной регистрации депонента Центральный депозитарий формирует отчет, в котором указывается код депонента, присвоенный ему в Единой базе депонентов.

51. При изменении анкетных данных лиц, зарегистрированных в Единой базе депонентов, клиент представляет в Центральный депозитарий подтверждающие документы об изменении реквизитов. По запросу Центрального депозитария указанная информация и документы клиента должны обновляться клиентом в пятидневный срок, если иной срок не указан в запросе Центрального депозитария.

52. Датой начала течения срока для обновления сведений считается день, следующий за датой заполнения анкеты либо последнего обновления (изменения) сведений, полученных в результате идентификации.

53. Для внесения записи об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего Центральному депозитарию предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение.

54. При проверке и идентификации личности клиента при цифровой идентификации клиентов, информационная система Центрального депозитария, используемая для идентификации клиентов:

а) получает от клиента в режиме реального времени серию и номер документа, удостоверяющего личность (биометрический паспорт или идентификационная ID-карта, а для иностранных граждан - приравненные к ним документы), или персональный идентификационный номер физического лица и дату рождения либо все эти сведения; для иностранных граждан- нерезидентов Республики Узбекистан запрашивает наличие сертификата ключа электронной цифровой подписи согласно Положению о порядке выдачи электронной цифровой подписи через консульские учреждения Республики Узбекистан за рубежом, утвержденному постановлением Кабинета Министров от 29 июля 2022 года № 413;

б) направляет запрос в центральную базу данных и получает персональные данные клиента;

в) автоматически (без участия человеческого фактора) сверяет фотографию, полученную от клиента в режиме реального времени, или фотографию на видеозаписи с фотографией из центральной базы данных (при наличии);

г) проверяет номер мобильного телефона, используемый для связи с клиентом, при помощи метода, позволяющего определить, используется ли данный номер именно этим клиентом (звонок на мобильный телефон, отправка SMS-сообщений);

д) автоматически (без участия человеческого фактора) сопоставляет полученные данные с перечнем в соответствии с правилами внутреннего контроля.

4-§. Взаимодействие Центрального депозитария и клиентов

55. Центральный депозитарий проводит депозитарные операции, связанные с ценными бумагами клиента на основании его письменных (электронных) поручений или документов, являющихся основанием для проведения операций, за исключением следующих случаев:

депозитарная операция выполняется на основании распоряжения судебного органа, органа дознания и следствия;

депозитарная операция выполняется на основании распоряжения уполномоченного государственного органа в пределах их полномочий, установленных законодательством;

депозитарная операция выполняется вследствие проведения эмитентом корпоративных действий;

депозитарная операция выполняется при урегулировании расхождений по счетам депо учетных организаций и иностранных номинальных держателей.

56. Основанием для проведения операций с ценными бумагами клиента являются:

поручения депо, оформленные в соответствии с требованиями Правил ведения учета депозитарных операций;

письменные распоряжения судебных органов, органов дознания и предварительного следствия (решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п. документов), касающихся обременения (ограничения) прав на ценные бумаги, документы нотариусов;

поручения клиринговой организации, организаторов торгов;

решения, явившиеся результатом корпоративных или иных действий эмитентов;

служебные поручения администрации Центрального депозитария.

решения и постановления уполномоченных государственных органов.

57. Форма и содержание поручений депо представлены в Приложениях №№ 4, 6-10.

58. Обмен документами, сообщениями и информацией между Центральным депозитарием и клиентом могут осуществляться следующими способами:

непосредственно (лично) в Центральном депозитарии;

через доверенное лицо клиента;

с использованием Персонального кабинета;

заказным письмом;

по электронной почте;

SWIFT-сообщениями;

смс-оповещение.

59. Независимо от способов передачи информации и документов от Центрального депозитария клиенту, Центральный депозитарий вправе направлять информацию неконфиденциального характера путем ее публикации на своем сайте. Таким образом следующая информация публикуется на веб-сайте Центрального депозитария:

изменения, внесенные в регламенты Центрального депозитария и (или) другие документы Центрального депозитария;

корпоративные события эмитентов ценных бумаг, касающиеся всех владельцев ценных бумаг данного эмитента или данного выпуска;

тарифы Центрального депозитария;

реквизиты и порядок работы Центрального депозитария.

60. В соответствии с Правилами ведения учета депозитарных операций Центральный депозитарий предоставляет клиентам отчеты и сообщения.

61. Сообщениями считаются также объявления, публикуемые в средствах массовой информации, известные клиенту.

62. Отчеты и сообщения передаются клиенту по форме, указанной им в карточке счета депо и (или) в депозитарном договоре. По согласованию с Центральным депозитарием клиент имеет возможность установить иной или несколько способов предоставления отчетных документов. В случае отсутствия указаний от клиента о способе передачи сообщений, Центральный депозитарий вправе самостоятельно определять способ передачи сообщения.

63. В случае отсутствия сообщений от Центрального депозитария, получение которых ожидает клиент (например, выписки со счета депо), он должен об этом немедленно известить Центральный депозитарий.

64. Клиент обязан немедленно проверять на правильность и полноту выписки со счета депо, отчеты Центрального депозитария о выполнении операций и прочие уведомления Центрального депозитария.

65. Претензии по поводу выписок со счета депо необходимо предъявлять в письменном виде в течение 10 дней. Претензии по текущим выпискам со счета депо необходимо возбуждать немедленно.

66. В случае расхождения данных Центрального депозитария с данными клиента, клиент направляет в Центральный депозитарий уведомление об имеющихся несоответствиях, а также информацию, подтверждающую правильность его данных. По итогам рассмотрения расхождений составляется акт урегулирования расхождений. На основании этого акта производятся корректирующие переводы, если они не нарушают прав владельцев ценных бумаг.

67. Центральный депозитарий или клиент могут инициировать в письменном виде проведение сверки реквизитов счета депо клиента, операций, проведенных по счету депо, остатков ценных бумаг на счете клиента.

68. При обмене документами между Центральным депозитарием и клиентом с использованием средств почтовой связи датой передачи документов, переданных Центральным депозитарием клиенту, считается дата, проставляемая на конверте при их вручении представителю почтовой службы.

69. Центральный депозитарий осуществляет ведение учета всех документов, полученных и сформированных в депозитарной системе.

70. Способ обмена документами между Центральным депозитарием и иностранным номинальным держателем определяется депозитарным договором. Все действия осуществляются по ташкентскому времени.

71. Информация, связанная с проведением эмитентом корпоративных действий, направляется иностранным номинальным держателям посредством SWIFT сообщений или иных согласованных каналов связи. При направлении информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, и проведении корпоративных действий, Центральный депозитарий вправе направить иностранному номинальному держателю ссылку на источник, на котором размещены дополнительные материалы (в том числе, материалы к общему собранию владельцев ценных бумаг). Ответственность за дальнейшее распространение указанных дополнительных материалов и ссылок на них несет иностранный номинальный держатель.

72. Центральный депозитарий не несет ответственности за достоверность информации о корпоративных действиях эмитента и связанных с ним материалов распространённых эмитентом.

5-§. Взаимодействие Центрального депозитария с номинальными держателями

73. В случае если клиентом является инвестиционный посредник, дилер, кастодиан, иностранный Центральный депозитарий, брокер, банк, являющиеся для Центрального депозитария номинальными держателями, то ценные бумаги на счете клиента-номинального держателя не могут принадлежать клиенту-номинальному держателю на праве собственности или ином вещном праве.

74. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Центральный депозитарий клиентом-номинальным держателем, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам клиента-номинального держателя.

75. Центральный депозитарий и клиент-номинальный держатель обязаны проводить регулярную сверку остатков ценных бумаг по счетам депо.

76. Клиент-номинальный держатель вправе передавать поручения Центральному депозитарию по счету депо номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги его клиентов и который открыт в Центральном депозитарии, только при наличии соответствующего поручения от своего клиента или иного документа, который может являться основанием для проведения депозитарной операции.

77. При передачи документов и информации по корпоративным действиям эмитента от номинального держателя эмитенту или другим лицам, Центральный депозитарий не несет ответственность за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за её передачу третьим лицам.

6-§. Ответственность Центрального депозитария перед клиентами

78. Центральный депозитарий несет ответственность перед своими клиентами в порядке, установленном законодательством:

- за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах по принятым на хранение и (или) учет ценным бумагам;
- за сохранность и надлежащее хранение документов, являющихся основанием для изменения учетных регистров Центрального депозитария при переходе прав на ценные бумаги клиентов;
- за сохранность и надлежащее хранение служебных поручений, уведомлений и иных документов;

- за неисполнение, неправильное или несвоевременное исполнение поручений депо клиентов, повлекшее за собой ограничение или невозможность надлежащего осуществления прав клиента по ценной бумаге;

- за разглашение конфиденциальной информации;

- за своевременное и правильное исполнение служебных поручений.

79. Центральный депозитарий не несет ответственности:

- за искажение записей в учетных регистрах Центрального депозитария в случаях исполнения надлежащим образом оформленных поручений клиентов, содержащих ошибочные данные;

- за невозможность использования клиентом прав при корпоративных действиях эмитента в случае не предоставления или несвоевременного предоставления клиентом в Центральный депозитарий соответствующей информации о своих намерениях;

- за искажение записей в учетных регистрах Центрального депозитария в случаях исполнения служебных поручений;

- за неисполнение поручений клиентов, если невозможность исполнения возникла вследствие форс-мажорных обстоятельств.

ГЛАВА 4. ВИДЫ СЧЕТОВ ДЕПО И РАЗДЕЛОВ СЧЕТОВ ДЕПО

1-§. Счета депо

80. Для обеспечения отдельного учета ценных бумаг, принадлежащих клиенту на праве собственности и ценных бумаг, переданных клиенту на основании договора доверительного управления и иных договоров, а также для учета вновь выпущенных ценных бумаг, ценных бумаг, подлежащих погашению и аннулированию, Центральный депозитарий может открывать счета депо разного типа.

81. Центральный депозитарий осуществляет ведение следующих типов пассивных аналитических счетов депо:

счет депо владельца (собственника) - счет, предназначенный для учета ценных бумаг клиента (депонента), принадлежащих ему на праве собственности или ином вещном праве;

эмиссионный счет депо – счет, предназначенный для учета выпусков ценных бумаг эмитента, находящихся в процессе размещения, погашения, аннулирования самим эмитентом;

счет депо доверительного управляющего – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных доверительному управляющему;

счет депо номинального держателя - счет, открываемый номинальным держателем;

счет депо омнибус - вид номинального счета, открываемого номинальным держателем, на котором количество и стоимость ценных бумаг, принадлежащих всем иностранным бенефициарным владельцам и (или) номинальным держателям, в том числе иностранным номинальным держателям учитываются в совокупности;

сегрегированный счет омнибус - отдельный счет депо, открываемый для клиента номинального держателя;

счет депо залогодержателя ценных бумаг – счет, открывается лицу, являющемуся залогодержателем согласно условиям договора о залоге, для учета прав на ценные бумаги взятые в залог залогодержателем;

счет депо до востребования (временный счет депо, счет неустановленных лиц) - счет, предназначенный для учета ценных бумаг клиентов учетной организации, не имеющей договора с Центральным депозитарием, а также прекратившей свою деятельность, и ценных бумаг неустановленных владельцев;

транзитный счет депо - счет, открываемый для осуществления депозитарных операций по аккумуляции, распределению ценных бумаг клиентов или проведения других депозитарных операций.

82. Для учетных организаций иностранного государства, центрального депозитария иностранного государства и международных расчетно-клиринговых организаций по ценным бумагам, хранящимся (учитываемым) в этих организациях, Центральным депозитарием открываются отдельные активные счета депо.

83. В Центральном депозитарии осуществляется ведение следующих активных аналитических счетов депо:

счет депо основного (внутреннего) хранилища - счет, предназначенный для учета ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством;

счет депо по месту хранения - счет, предназначенный для учета ценных бумаг, находящихся на счете Центрального депозитария, открытом в международном депозитарии, центральном депозитарии иностранного государства или иностранном банке-кастодиане.

84. Активные счета депо, открываемые Центральным депозитарием, могут иметь следующие статусы:

активный - разрешены все операции по счету депо. Счет приобретает статус «активный», если известна вся информация о клиенте и Центральному депозитарию представлены все документы. Центральный депозитарий принимает к исполнению поручение от клиента при наличии активного счета депо;

неактивный – разделы счета депо имеют нулевые остатки. Все операции, кроме информационных, запрещены. Изменение статуса неактивного счета депо невозможно;

блокированный - запрещаются любые операции, приводящие к изменению остатков ценных бумаг на счете депо, за исключением операций, осуществляемых вследствие применения норм законодательства (например, списание ценных бумаг ликвидированного эмитента) либо по инициативе эмитента (например, конвертация ценных бумаг). При этом допускается осуществление информационных и административных операций, в том числе изменение статуса заблокированного депозитарного счета.

85. На счете депо могут открываться субсчета. Субсчет счета депо — это часть основного счета депо, открываемая в Центральном депозитарии для более детального учета прав на ценные бумаги, например, для разделения активов разных типов или для выделения тех, что находятся в управлении или залоге, а также для обеспечения отдельного учета ценных бумаг и их клиентов.

86. Клиент не вправе использовать свой счет депо владельца для операций с не принадлежащими ему ценными бумагами.

2-§. Виды разделов счетов депо

87. Учет ценных бумаг на счете депо, имеющих разные режимы хранения или учета, ведется на разделах счета депо определенного типа.

88. Учет ценных бумаг вне раздела счета депо невозможен. Если на счете депо или ином счете не открыто ни одного раздела, счет депо или иной счет (субсчет), открываемый на счете депо, не может выполнять своё функциональное назначение.

89. Разделы счета депо определяют комплекс допустимых операций с ценными бумагами, учет которых ведется в этих разделах.

90. Структура счета депо, используемая в Центральном депозитарии, формируется с учетом Правил ведения учета депозитарных операций.

91. Одновременно с открытием любого типа счетов депо и (или) субсчетов открывается раздел «Основной». Прочие разделы открываются по мере необходимости.

92. На счете депо собственника (владельца) могут открываться следующие виды разделов:

основной;

блокировано в залоге;

блокировано в закладе;

блокировано для совершения внебиржевых сделок с ценными бумагами, совершаемых на неорганизованном внебиржевом рынке;

блокировано по предписанию уполномоченного государственного органа;

блокировано по предписанию антимонопольного органа;

блокировано по решению правоохранительных или судебных органов;

блокировано по аресту;

блокировано для торгов;

блокировано принятое в залог;

блокировано для торгов по РЕПО;

блокировано по сделке РЕПО.

93. Центральный депозитарий для осуществления своих функций в соответствии с законодательством вправе открывать и другие разделы на счетах депо.

94. Основной раздел предназначен для учета ценных бумаг, не имеющих ограничения в обращении. Основной раздел на счете депо открывается автоматически при открытии счетов депо собственника (владельца), номинального держателя и иностранного номинального держателя».

95. Разделы «блокировано в залоге», «блокировано по расчетам по договору, заключенному на неорганизованном внебиржевом рынке» и другие разделы, открываются на основании документов, подтверждающих наличие определенных ограничений на ценные бумаги (договор залога, договор купли-продажи и др.).

96. Раздел «блокировано в закладе» может быть открыт на счете депо собственника (владельца).

97. Разделы «блокировано по предписанию уполномоченного государственного органа», «блокировано по предписанию антимонопольного органа», «блокировано по решению правоохранительных или судебных органов» и другие разделы Центральный

депозитарий и учетные организации открывают на основании предоставленных соответствующими органами необходимых документов, подтверждающих наличие ограничений на ценные бумаги.

98. Разделы «в размещении», «выкуплено», «к аннулированию или к погашению» могут быть открыты только на эмиссионном счете депо.

99. Раздел «в размещении» предназначен для учета ценных бумаг вновь размещаемых выпусков.

100. Раздел «выкуплено» предназначен для учета ценных бумаг, выкупленных эмитентом.

101. Раздел «к аннулированию или к погашению» предназначен для учета ценных бумаг, подлежащих аннулированию или погашению.

102. Разделы «в размещении», «выкуплено», «к аннулированию или к погашению» открываются автоматически при открытии эмиссионного счета депо.

103. Раздел «блокировано для торгов по РЕПО» открывается на счете депо продавца ценных бумаг до исполнения первой части сделки купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом.

104. Раздел «блокировано по сделке РЕПО» открывается на счете «депо» покупателя ценных бумаг по первой части сделки купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом.

105. На активном счете депо могут быть открыты разделы следующих типов:

основной – для учета ценных бумаг, которые свободны от любых ограничений и с которыми могут заключаться любые гражданско-правовые сделки;

в пути – для учета ценных бумаг, которые выводятся из номинального держания Центрального депозитария, в связи с чем гражданско-правовые сделки с этими ценными бумагами не могут совершаться в течение времени такого вывода;

корпоративные события - для учета ценных бумаг, на которые наложены ограничения в связи с корпоративными событиями. При этом в течение времени наступления данного события не могут быть совершены гражданско-правовые сделки с ценными бумагами;

блокирование - для учета ценных бумаг, на которые в соответствии с актами законодательства решением уполномоченного государственного органа наложен временный запрет на совершение гражданско-правовых сделок с целью обеспечения сохранности этих ценных бумаг.

106. Открытие разделов на счете депо до востребования (временный счет депо, счет неустановленных лиц) производится по служебному поручению Центрального депозитария.

107. Центральный депозитарий для осуществления своих функций может открывать и другие разделы на активных счетах депо.

108. Закрытие раздела на счете депо осуществляется после списания всех ценных бумаг с соответствующего раздела. Раздел с нулевыми остатками на счете депо может быть закрыт по служебному поручению.

109. При открытии и закрытии раздела счета отдельный отчет клиенту не предоставляется.

ГЛАВА 5. ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И СОВЕРШЕНИЯ ИНЫХ ПРОЦЕДУР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ УЧЕТ И ПЕРЕХОД ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

110. В соответствии с Правилами ведения учета депозитарных операций Центральным депозитарием выполняются депозитарные операции, которые разделяются на следующие виды:

- административные операции;
- бухгалтерские операции;
- информационные операции;
- комплексные депозитарные операции.

Административные операции - это депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет клиентов и иных лиц, предусмотренных Правилами ведения учета депозитарных операций, анкет ценных бумаг, анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Центрального депозитария, за исключением остатков ценных бумаг.

Бухгалтерские операции – это депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо (субсчетах депо) и/или разделах счетов депо в Центральном депозитарии. На основании одного поручения клиента или иного лица, имеющего полномочия на предоставление поручения депо, служебного поручения может быть исполнено несколько бухгалтерских операций.

Информационные операции - это депозитарные операции, связанные с формированием отчетов, выписок и справок о состоянии счетов депо и других учетных регистров или о выполнении депозитарных операций.

Комплексные депозитарные операции - это операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов, в том числе бухгалтерские, административные и информационные операции.

111. Центральный депозитарий на основании одного поручения депо, документа вправе исполнять несколько депозитарных операций или исполнять депозитарные операции, изменяющие состояние всех или значительной части учетных регистров Центрального депозитария, связанных с определенным выпуском ценных бумаг.

112. Центральный депозитарий вправе осуществлять также иные операции, сопутствующие реализации прав по ценным бумагам.

ГЛАВА 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1-§. Порядок открытия счета депо

113. Каждому клиенту в Центральном депозитарии открывается обособленный счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг клиента.

114. При открытии счета депо или иного пассивного счета Центральный депозитарий присваивает счету депо уникальный номер (код).

115. Счет депо открывается (схема №1) на основании депозитарного договора при условии представления Центральному депозитарию:

физическим лицом:

заявление на открытие счета депо (Приложение №1);

анкета физического лица (Приложение №2ж);

несовершеннолетним лицом:

заявление на открытие счета депо, подписанное родителем или опекуном;

анкета несовершеннолетнего физического лица;

карточка счета депо, оформленная на родителя или опекуна (карточка счета депо заполняется при сотруднике Центрального депозитария, с предъявлением документа, удостоверяющего личность. В противном случае Центральный депозитарий имеет право потребовать нотариального заверения образца подписи родителя или опекуна);

копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего лица;

документы, удостоверяющие полномочия опекуна.

юридическим лицом:

заявление на открытие счета депо (Приложение №1);

анкета юридического лица (Приложение №2ю);

карточка счета депо (Приложение №3ю).

юридическим лицом резидентом Республики Узбекистан:

копия документа о государственной регистрации юридического лица;

копия учредительных документов юридического лица.

юридическим лицом нерезидентом Республики Узбекистан:

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица, легализованная посольством или консульством этой страны в Республике Узбекистан или легализованная посольством или консульством Республики Узбекистан в стране регистрации юридического лица. При этом легализация не требуется, если на документе проставлен апостиль;

копия перевода документа, подтверждающего государственную регистрацию страны происхождения иностранного юридического лица, удостоверенная посольством, консульством или нотариусом;

нотариально удостоверенная копия перевода учредительных документов.

иностранном номинальным держателем:

заявление на открытие счета депо (Приложение №1);

анкета иностранного номинального держателя (Приложение №2ю);

карточка счета депо (Приложение №3ю);

доверенность уполномоченного представителя иностранного номинального держателя;

заверенная апостилем или нотариально копия лицензии или соответствующего документа разрешительного характера, выданная иностранным уполномоченным органом регулирования рынка ценных бумаг соответствующей страны;

копия документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий) лица, уполномоченного подписывать документы от имени иностранного номинального держателя;

заверенные консульством или нотариально копии учредительных документов (учредительного договора, устава) и их изменений и дополнений, а также копия перевода их на узбекский и/или русский язык;

информация о применении иностранным номинальным держателем стандартов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

выписка из торгового реестра страны, где зарегистрирован иностранный номинальный держатель.

заверенные консульством или нотариально копии документов о назначении лиц уполномоченных подписывать документы от имени юридического лица.

116. При открытии счета депо представительствам иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Узбекистан, в Центральный депозитарий предоставляется нотариально удостоверенная копия свидетельства о регистрации представительства в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан.

117. Документы, необходимые для открытия счета депо могут быть представлены в Центральный депозитарий:

самим заявителем с предъявлением документа, удостоверяющего личность;

уполномоченным лицом заявителя при наличии у него оформленной в соответствии с действующим законодательством доверенности предоставлять в Центральный депозитарий и получать от Центрального депозитария, документы от имени владельца ценных бумаг.

118. При приеме комплекта документов Центральный депозитарий осуществляет проверку наличия всех необходимых документов, их правильности, полноты, а также наличия соответствующих подписей и печатей.

119. Если комплект представленных документов не полон и/или оформление документов не соответствует установленным требованиям, Центральный депозитарий вправе отказать заявителю в их приеме с направлением уведомления заявителю.

120. Содержанием депозитарной операции по открытию пассивного аналитического счета депо является внесение в учетные регистры Центрального депозитария данных о клиенте, позволяющих осуществлять операции по счету депо.

121. После прохождения процедуры надлежащей проверки и успешной идентификации лица, внесения его в Единую базу депонентов с присвоением ему кода зарегистрированного лица, на основании заключенного договора счета депо, заключенного между Центральным депозитарием и лицом, подавшим заявление на открытие счета депо, Центральный депозитарий открывает ему счет депо.

122. Центральный депозитарий вправе открывать счета депо также через системы дистанционного обслуживания. При открытии счета депо через системы дистанционного обслуживания Центральный депозитарий осуществляет цифровую идентификацию клиента.

123. Не допускается существование двух различных счетов депо с одинаковыми кодами.

124. В случае прекращения выполнения функций иностранного номинального держателя в связи с аннулированием лицензии, Центральный депозитарий вправе

открывать счет клиентов номинальных держателей, при отсутствии оснований для зачисления ценных бумаг на другие счета депо.

2-§. Порядок изменения анкетных данных счета депо

125. В случае изменения своих анкетных данных клиент обязан письменно уведомить об этом Центральный депозитарий и предоставить следующие документы:

поручение на внесение изменений в анкету;

анкету, содержащую все необходимые изменения и дополнения, и оформленную в соответствии с требованиями настоящих Правил;

копии документов, подтверждающих достоверность соответствующих изменений (в случае необходимости).

126. Изменение анкетных данных клиента осуществляется Центральным депозитарием путем внесения изменений в Единую базу депонентов (схема №2).

127. В случае несвоевременного уведомления об изменении анкетных данных клиента Центральный депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержку клиентом корреспонденции, а также другой информации.

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

карточку с образцами подписей новых уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица (при необходимости) и (или) ЭЦП нового уполномоченного лица;

копии документов, подтверждающих полномочия указанных лиц.

129. Центральный депозитарий осуществляет идентификацию указанных вновь назначенных лиц в соответствии с установленными процедурами по ПОД/ФТ:

для резидентов Республики Узбекистан – от 2 до 5 рабочих дней, если документы корректны и достаточны;

для нерезидентов Республики Узбекистан – до 7 рабочих дней.

При возникновении сомнений при проверке или высоком уровне риска Центральный депозитарий вправе продлить указанные сроки.

130. В случае прекращения доверенности на уполномоченного представителя клиента (физического лица), имеющего право подписывать поручения и документы или доставлять поручения и документы от имени клиента на основании доверенности, клиент обязан предоставить в Центральный депозитарий новую доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

131. В случае досрочного отзыва доверенности клиента (физическое лицо) обязан за 3 дня до истечения срока полномочий доверенного лица письменно уведомить об этом Центральный депозитарий с указанием даты прекращения полномочий доверенного лица.

132. Центральный депозитарий на следующий рабочий день после даты прекращения действия доверенности прекращает прием поручений и иных документов клиента, подписанных или переданных лицом, срок действия полномочий которого истек. Лицам, срок полномочий которых истек, также не осуществляется выдача отчетов и выписок и иных документов.

3-§. Основания и процедура закрытия счета депо

133. Содержание депозитарной операции по закрытию счета депо (схема №3) заключается во внесении в учетные регистры Центрального депозитария записей, обеспечивающих невозможность проведения по счету депо каких-либо действий, кроме информационных запросов.

134. Счет депо закрывается в следующих случаях:

при расторжении депозитарного договора;

при истечении срока действия Договора;

по поручению инициатора операции;

по решению уполномоченных государственных органов;

при прекращении срока действия или аннулировании у клиента-номинального держателя или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарных операций или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;

в случае реорганизации или ликвидации (смерти) клиента;

при прекращении иностранным номинальным держателем осуществления учета прав и учета перехода прав на ценные бумаги своих клиентов;

135. В случае прекращения выполнения функций иностранного номинального держателя в связи с аннулированием лицензии на осуществление депозитарной деятельности, Центральный депозитарий вправе открывать счет клиентов номинальных держателей, при отсутствии оснований для зачисления ценных бумаг на другие счета депо.

136. Счет депо может быть закрыт только при нулевых остатках по счету депо и отсутствии обязательств по счету.

137. Не допускается повторное открытие закрытого счета депо. Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

138. Закрытие раздела на счете депо осуществляется только после списания или перевода всех ценных бумаг с соответствующего раздела.

4-§. Распоряжение счетом депо, назначение оператора счета депо, субсчета, раздела счета депо

139. Содержанием операции по назначению оператора счета депо, субсчета, раздела счета депо (схема №4) является внесение Центральным депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном оператором счета депо, субсчета или раздела счета депо.

140. Клиент имеет право самостоятельно распоряжаться счетом депо или назначить оператора по своему счету депо. С момента назначения оператора счета все полномочия по распоряжению счетом депо переходят оператору счета депо, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

141. В случаях, установленных законодательными актами, в качестве оператора счета депо могут быть назначены органы государственной власти и управления, органы опеки или попечительства либо иные лица.

142. Основанием для проведения операции является поручение депо о назначении оператора счета депо (субсчета, раздела счета депо).

143. Клиент (или оператор счета депо) может назначить разных операторов по отдельным субсчетам или разделам счета депо. При этом все поручения по субсчету или разделу счета депо выдаются оператором субсчета или оператором раздела счета депо.

144. Отношения между Центральным депозитарием с одной стороны и оператором счета депо и оператором субсчета (оператором раздела счета депо) с другой стороны, определяются договором оператора счета депо и (или) субсчета (раздела счета депо) или иным документом, регламентирующим их отношения по распоряжению счетами клиентов.

145. Центральный депозитарий не несет ответственности перед клиентом за убытки, причиненные в результате действий оператора счета депо (субсчета, раздела счета депо) или за несвоевременное извещение Центрального депозитария об отзыве полномочий оператора счета депо (субсчета, раздела счета депо).

146. Клиент (оператор счета депо) обязан предоставлять Центральному депозитарию информацию о лицах, уполномоченных подписывать поручения, представляемые в Центральный депозитарий, и представлять интересы в Центральном депозитарии.

147. Клиент обязан представить в Центральный депозитарий карточку с образцами подписей лиц, имеющих право подписывать поручения и представлять интересы, с указанием их полномочий и срока действия.

148. Клиент обязан незамедлительно в письменном виде уведомлять Центральный депозитарий о прекращении или изменении полномочий лиц, имеющих право подписывать поручения и представлять интересы, о которых был извещен Центральный депозитарий, а также представить новую карточку с образцами подписей своих полномочных представителей.

149. Клиент обязан незамедлительно в письменном виде уведомить о всех фактах, имеющих важное значение для отношений с Центральным депозитарием, в том числе об изменениях, связанных с правовым статусом клиента, адресом, способом взаимодействия с Центральным депозитарием. При этом клиент должен представить в Центральный депозитарий необходимые документы с указанием соответствующих изменений.

150. Клиент не имеет права самостоятельно передавать в Центральный депозитарий поручения, запросы или иные документы, в том числе инициировать проведение операций по счету депо клиента, при наличии назначенного им ранее оператора счета депо, полномочия которого не прекращены, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

151. Оператор счета депо (субсчета, раздела счета депо) должен своевременно передавать в Центральный депозитарий поручения по счету клиента. Оператор счета депо (субсчета, раздела счета депо) отвечает за правильность оформления и передачи поручений по счету клиента.

152. Оператор счета депо (субсчета, раздела счета депо) обязан передавать клиенту отчеты Центрального депозитария об операциях, совершенных по счетам клиента и/или выдаваемые Центральным депозитарием документы, удостоверяющие права клиента на ценные бумаги.

153. Оператор счета депо (субсчета, раздела счета депо) обязан вести самостоятельный учет всех поручений клиента, направленных ему и документов-оснований для проведения операций по счету клиента.

154. Оператор счета депо (субсчета, раздела счета депо) и Центральный депозитарий должны регулярно производить сверку по операциям по счетам клиента на условиях и в сроки, оговоренные Договором оператора счета депо.

5-§. Отмена полномочий оператора счета депо, субсчета, раздела счета депо

155. Содержанием операции по отмене полномочий оператора счета депо (схема №5) является внесение Центральным депозитарием в учетные регистры информации об отмене инициатором ранее поданного поручения о назначении оператора счета депо, субсчета или раздела счета депо.

156. Основанием для проведения операции по отмене полномочий оператора счета депо могут являться:

поручение депо об отмене полномочий оператора счета депо;

истечение срока действия полномочий оператора счета депо (субсчета, раздела счета депо) договором оператора счета депо и (или) субсчета (раздела счета депо) или иным документом, регламентирующим их отношения по распоряжению счетами клиента;

закрытие счета депо.

6-§. Аннулирование поручения клиента

157. Содержанием аннулирования принятого Центральным депозитарием поручения клиента (схема №6) является признание недействительным поручение клиента на проведение депозитарной операции для корректировки поручения или его аннулирования.

158. Аннулировать могут только неисполненные поручения. Операции, для выполнения которых были приняты и зарегистрированы поручения, но в учетных регистрах не были внесены изменения, считаются неисполненными операциями.

159. Поручение на аннулирование операции должно содержать регистрационный номер и дату регистрации в Центральном депозитарии прежнего неисполненного поручения, информацию о виде и/или содержании поручения, являющегося основанием для выполнения неисполненной операции.

160. Аннулирование операции выполняется в день принятия поручения. Отчет о неисполнении операции или выписка со счета депо предоставляется Центральным депозитарием не позднее одного рабочего дня после выполнения аннулирования операции.

ГЛАВА 7. БУХГАЛТЕРСКИЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1-§. Основные виды депозитарных проводок

161. Процедура отражения на счетах депо произведенной бухгалтерской операции называется депозитарной проводкой. Бухгалтерская депозитарная операция может состоять из одной или нескольких проводок.

162. Депозитарные проводки подразделяются на следующие типы:

Дебет активного счета, Кредит активного счета. Сумма баланса депо не меняется. Изменяется место хранения ценных бумаг.

Дебет пассивного счета депо, Кредит пассивного счета депо. Сумма баланса депо не меняется. Происходит перевод ценных бумаг между счетами депо клиентов либо изменяются остатки на счетах разделов одного счета депо.

Дебет активного счета, Кредит пассивного счета депо. Сумма баланса депо увеличивается. Происходит прием ценных бумаг на хранение и/или учет в Центральный депозитарий.

Дебет пассивного счета депо, Кредит активного счета. Сумма баланса депо уменьшается. Происходит снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в Центральном депозитарии.

2-§. Постановка на учет выпуска ценных бумаг

163. Содержанием депозитарной операции по постановке на учет выпуска ценных бумаг (схема №7) является прием выпуска (эмиссии) ценных бумаг на хранение Центральным депозитарием и зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо эмитента,

164. Постановка на учет выпуска (эмиссии) ценных бумаг Центральным депозитарием осуществляется путем описания эмитента (при первичном выпуске) и выпуска ценных бумаг в учетных регистрах Центрального депозитария. При постановке на учет первичного выпуска ценных бумаг Центральный депозитарий в соответствии с Порядком присвоения международных кодов ценным бумагам эмитентов Республики Узбекистан присваивает ценным бумагам международные коды.

165. Перед описанием эмитента в учетных регистрах Центрального депозитария осуществляется проверка регистрации данного юридического лица в Единой базе депонентов. В случае отсутствия его регистрации в Единой базе депонентов осуществляется идентификация лица и регистрация его в Единой базе депонентов с присвоением ему кода зарегистрированного лица в соответствии с настоящими Правилами.

166. Содержанием операции по описанию эмитента в учетных регистрах Центрального депозитария является внесение учетной информации о юридическом лице (эмитенте ценных бумаг) с присвоением ему кода эмитента.

167. Постановка на учет выпуска (эмиссии) ценных бумаг осуществляется на основании следующих документов:

для государственных ценных бумаг и облигаций Центрального банка - глобальный сертификат ценных бумаг;

для корпоративных ценных бумаг - решение эмитента о выпуске ценных бумаг, прошедшее государственную регистрацию;

проспект эмиссии ценных бумаг (в случае публичного размещения ценных бумаг).

168. Центральный депозитарий вправе отказать в постановке на учет выпуска ценных бумаг или приеме на обслуживание ценных бумаг в следующих случаях:

если решение о выпуске ценных бумаг не зарегистрировано уполномоченным государственным органом (для корпоративных ценных бумаг), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

если название эмитента указано неверно или некорректно;

если неверно указан вид и тип ценной бумаги;

если неверно указаны номинальная стоимость и объем выпуска ценных бумаг;

если информация и документы, представленные в Центральный депозитарий, недостаточны для описания выпуска ценных бумаг.

169. Центральный депозитарий после постановки на учет выпуска ценных бумаг осуществляет зачисление ценных бумаг на счет депо эмитента.

170. Прием на учет в Центральном депозитарии иностранных ценных бумаг осуществляется на основании информации и документов, допущенных иностранными ценными бумагами.

171. Центральный депозитарий отказывает в приеме на учет иностранных ценных бумаг в следующих случаях:

если информация и документы, представленные в Центральном депозитарий, недостаточны для приема на учет иностранной ценной бумаги;

если выпуск финансовых инструментов в документарной форме;

принятие ценных бумаг на учет запрещено условиями обращения ценных бумаг, законодательными актами или не предусмотрено условиями выпуска;

срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление от регистрирующей организации о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и операций с ними.

3-§. Глобальные операции, проводимые Центральным депозитарием: конвертация, дробление, консолидация

172. Центральный депозитарий оказывает услуги по учету и сопровождению корпоративных действий эмитентов, осуществляемых в отношении ценных бумаг, находящихся на хранении в Центральном депозитарии (схема №8).

173. Центральный депозитарий осуществляет глобальные операции при проведении эмитентом следующих корпоративных действий:

конвертация ценных бумаг;

дробление ценных бумаг;

консолидация ценных бумаг;

распределение дополнительных акций, выпущенных за счет собственного капитала эмитента;

аннулирование ценных бумаг.

174. Инициатором проведения глобальной операции является эмитент или по его поручению Центральный депозитарий, а также иностранный центральный депозитарий, у которого Центральному депозитарию открыт счет номинального держателя иностранных ценных бумаг.

175. Основанием для проведения глобальных операций – конвертация, дробление, консолидация ценных бумаг, распределение дополнительных акций, выпущенных за счет собственного капитала эмитента, аннулирование ценных бумаг является Решение эмитента, прошедшее государственную регистрацию.

176. После получения решения эмитента Центральный депозитарий уведомляет о предстоящих корпоративных действиях эмитента, о временной блокировке и (или) приостановлении торгов этими ценными бумагами владельцев ценных бумаг, в том числе учетные организации, иностранных номинальных держателей и организаторов торгов.

177. Содержание глобальной операции по конвертации ценных бумаг заключается в замене (списании и зачислении) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска, осуществляемая на основании Решения эмитента в соответствии с коэффициентом и в срок, установленный в Решении эмитента. В случае необходимости

Центральный депозитарий в соответствии с Порядком присвоения международных кодов ценным бумагам эмитентов Республики Узбекистан вправе вносить изменения в международные коды данного выпуска ценных бумаг.

178. Конвертация может осуществляться в отношении ценных бумаг одного эмитента, подлежащие конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента, а также и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, например, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

179. Центральный депозитарий направляет уведомление учетным организациям, иностранным номинальным держателям о проведении конвертации ценных бумаг с указанием всей необходимой информации и поручение о проведении конвертации на дату, установленную решением о выпуске ценных бумаг, для начала проведения ими операции конвертации.

180. Центральный депозитарий передает клиенту информацию о порядке исполнения конвертации в течение одного рабочего дня с момента получения зарегистрированного уполномоченным государственным органом решения эмитента или информации от иностранного депозитария, у которого открыт счет номинального держателя, способом указанным в договоре или анкете клиента.

181. Отчет о выполнении операции по конвертации ценных бумаг или выписка со счета депо предоставляется Центральным депозитарием в день выполнения операции.

182. Ценные бумаги зачисляются на тот же раздел, на котором ранее учитывались ценные бумаги, подлежащие конвертации.

183. Содержание глобальной операции при дроблении (консолидации) ценных бумаг заключается в уменьшении (увеличении) количества ценных бумаг определенного выпуска на счетах депо при уменьшении (увеличении) номинальной стоимости в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом и в срок, определенный Решением эмитента.

184. Центральный депозитарий передает учетным организациям, иностранным номинальным держателям всю необходимую информацию в уведомлении о проведении эмитентом дробления (консолидации) ценных бумаг и в служебном поручении по исполнению операции дробления (консолидации) путем списания со счетов ценных бумаг, подлежащих дроблению (консолидации), и зачисления соответствующего количества ценных бумаг, в которые осуществляется дробление (консолидация).

185. По итогам проведения глобальной операции Центральный депозитарий предоставляет отчет эмитенту или выписка со счета депо.

4-§. Распределение дополнительных акций, выпущенных за счет собственного капитала эмитента

186. Содержание глобальной депозитарной операции при распределении дополнительных акций, выпущенных за счет собственного капитала эмитента (схема №8) заключается в зачислении в соответствии с решением эмитента на счета депо депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах ненулевые остатки ценных бумаг, дополнительных ценных бумаг пропорционально имеющемуся количеству ценных бумаг.

187. Основанием для проведения операции распределения дополнительных акций является Решение эмитента о выпуске дополнительных ценных бумаг, прошедшее государственную регистрацию.

188. Проведение операции распределения дополнительных ценных бумаг по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с установленным эмитентом коэффициентом.

189. Операция по зачислению дополнительных акций, выпущенных за счет собственного капитала эмитента, на счета депо акционеров осуществляется не позднее пяти рабочих дней.

190. Все изменения, произведенные в связи с корпоративными действиями, отражаются в учетной системе Центрального депозитария. Ценные бумаги зачисляются на тот же раздел, на котором ранее учитывались ценные бумаги, подлежащие распределению дополнительных акций.

191. Центральный депозитарий передает учетным организациям, иностранным номинальным держателям всю необходимую информацию в уведомлении о проведении распределения дополнительных акций, выпущенных за счет собственного капитала эмитента.

192. По итогам проведения глобальной операции Центральный депозитарий предоставляет отчет эмитенту или выписку со счета депо.

5-§. Операции, связанные с внесением изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг

193. Внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект (схема №9) в течение срока размещения ценных бумаг до предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг производится в соответствии с законодательством, в случаях:

изменения фирменного наименования эмитента, в том числе с кириллицы на латинский алфавит;

изменения организационно-правовой формы эмитента;

продления срока размещения акций в пределах срока, установленного законодательством;

если внесение таких изменений и (или) дополнений вызвано решениями Правительства.

194. Внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг после предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг производится на основании письменного заявления эмитента только в случаях:

а) изменения фирменного наименования эмитента, в том числе с кириллицы на латинский алфавит;

б) неполного размещения;

в) изменения организационно-правовой формы эмитента;

г) сокращения общего количества акций в целях уменьшения уставного капитала общества;

д) частичной конвертации конвертируемых ценных бумаг одного выпуска.

195. Изменения и (или) дополнения в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект вносятся по решению органа управления эмитента и проходят государственную регистрацию.

196. Основанием для внесения изменений в параметры выпусков ценных бумаг, стоящих на учете в Центральном депозитарии, служат следующие документы (далее – документ-основание):

При изменении наименования эмитента и/или изменении сроков размещения и/или изменения организационно-правовой формы эмитента и/или неполного размещения и/или сокращения общего количества акций в целях уменьшения уставного капитала общества:

- текст изменений и (или) дополнений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг, зарегистрированный уполномоченным государственным органом;

- текст изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии (в случае если изменения вносятся в решение о выпуске ценных бумаг в течение срока размещения этих ценных бумаг);

- решение уполномоченного государственного органа.

При изменении государственных регистрационных кодов выпусков ценных бумаг - решение уполномоченного государственного органа.

197. Центральный депозитарий в соответствии с решением выполняет корректировки (дополнения) данных выпуска ценных бумаг в учетной системе. При необходимости вносятся изменения в международные коды выпуска ценных бумаг.

198. По итогам внесения соответствующих изменений уведомляет эмитента ценных бумаг, организатора торгов, учетные организации и иностранных номинальных держателей.

6-§. Аннулирование (погашение) выпуска ценных бумаг

199. При аннулировании выпуска ценных бумаг (схема №10) содержанием глобальной операции является списание ценных бумаг со счетов депонентов, имеющие ненулевые остатки ценных бумаг, подлежащих аннулированию, и зачислению их на эмиссионный счет эмитента с последующим снятием с учета данных ценных бумаг в Центральном депозитарии. При аннулировании выпуска ценных бумаг содержанием глобальной операции является списание ценных бумаг со счетов депонентов и списание данного выпуска в Центральном депозитарии.

200. Основанием для аннулирования (погашения) выпуска ценных бумаг является решение уполномоченного органа об выводе ценных бумаг из обращения, для иностранных ценных бумаг – уведомление и выписка иностранного депозитария, у которого открыт счет Центральному депозитарию номинального держателя иностранных ценных бумаг.

201. В день получения Решения Центральный депозитарий фиксирует в учетной системе дату проведения операции и передает уведомление учетным организациям, организатору торгов, иностранным номинальным держателям. В день аннулирования (погашения) выпуска ценных бумаг списываются со счетов депо депонентов и с активного счета депо по месту хранения (НОСТРО) Центрального депозитария.

202. Содержание депозитарной операции по аннулированию неразмещенной в установленные сроки части выпуска ценных бумаг или погашении выкупленных эмитентом ценных бумаг является операция по уменьшению количества выпущенных ценных бумаг по инициативе эмитента в соответствии с решением эмитента, прошедшим регистрацию в уполномоченном органе, содержащим порядок, сроки и условия выкупа и аннулирования ценных бумаг.

При этом Центральный депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпуска ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам

депозитарного учета, осуществляет сверку количества ценных бумаг с суммарным количеством ценных бумаг и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования неразмещенных ценных бумаг и сверку количества ценных бумаг после проведения операции аннулирования неразмещенной части выпуска.

203.Центральный депозитарий предоставляет отчет о выполнении операции по аннулированию выпуска ценных бумаг или выписку со счета депо в день выполнения операции.

7-§. Прием на хранение и /или учет ценных бумаг

204.Операция по приему на хранение ценных бумаг, выпущенных на территории Республики Узбекистан, относится к типу бухгалтерской операции «приход» и заключается в дебетовании активного счета депо и кредитования пассивного счета депо.

205.Прием на хранение бездокументарных ценных бумаг состоит в приеме документов, подтверждающих выпуск в обращение ценных бумаг, и выполняется при постановке на учет выпуска ценных бумаг в Центральном депозитарии.

206.В результате выполнения операции Центральный депозитарий формирует отчет о выполнении операции или предоставляет выписку со счета депо клиента.

207.Операция по приему на учет иностранных ценных бумаг относится к типу бухгалтерской операции «приход» и заключается в кредитовании счета клиента и дебетовании активного счета «Счет депо по месту хранения» (НОСТРО).

208.Операция по приему на учет ценных бумаг выполняется при зачислении иностранных ценных бумаг на учет в Центральный депозитарий при переводах иностранных ценных бумаг, хранение которых осуществляется в другом иностранном депозитарии.

8-§. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг

209.Операция по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг относится к бухгалтерской операции типа «расход» и заключается в кредитовании активного счета депо и дебетовании пассивного счета депо.

210. Списание эмиссионных бездокументарных ценных бумаг с хранения и/или с учета Центральным депозитарием ценных бумаг представляет собой депозитарную операцию, в результате которой прекращается учет прав на соответствующие ценные бумаги на счетах депо депонентов либо на эмиссионном счете эмитента.

211.Операция выполняется в случаях:

аннулирования ценных бумаг в связи с их погашением, выкупом, реорганизацией эмитента, уменьшением уставного фонда;

признания выпуска недействительным или прекращения его обращения;

исполнения решений суда, государственного уполномоченного органа;

изменение условий обращения выпуска ценных бумаг, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;

иных оснований, предусмотренных законодательством.

9-§. Перемещение ценных бумаг

212.Содержанием операции по перемещению ценных бумаг (изменение места хранения ценных бумаг) (схема №11) является внесение в учетные регистры Центрального депозитария информации о перемещении (изменении места хранения ценных бумаг) ценных бумаг клиента.

213. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо клиента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и операция зачисления на другой счет депо места хранения.

10-§. Зачисление ценных бумаг на счет депо

214. Зачисление ценных бумаг на счет депо (схема №12) осуществляется:

при первичном размещении эмиссионных ценных бумаг;

при переводе с другого счета депо, включая внешние переводы;

по результатам корпоративных действий эмитента (дробление, консолидация, конвертация и др.);

по решению суда или уполномоченного государственного органа.

215. Основанием для зачисления ценных бумаг является предоставление подтверждающих документов, включая:

Поручение депо на зачисление ценных бумаг;

копии договоров, актов или иных документов, подтверждающих переход прав собственности;

документы эмитента о размещении или распределении бумаг, Решения эмитента, прошедшее государственную регистрацию.

216. При совершении операции по зачислению/списанию ценных бумаг на счет депо, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете увеличивается/уменьшается.

217. При переводе с другого счета депо зачисление ценных бумаг на счет депо клиента осуществляется на основании встречных поручений только при совпадении параметров обоих поручений сторон.

11-§. Списание ценных бумаг со счета депо

218. Списание ценных бумаг со счета депо (схема №13) производится:

по поручению клиента, номинального держателя;

в случае реализации прав третьих лиц (например, при обращении взыскания, аресте или изъятии);

по решению суда или другого уполномоченного органа;

в результате корпоративных действий, ведущих к аннулированию ценных бумаг.

219. Списание ценных бумаг осуществляется при наличии достаточного остатка на счете и надлежащих оснований, подтвержденных документами.

12-§. Переводы ценных бумаг между счетами депо

220. Переводы между счетами в пределах Центрального депозитария (схема №14) осуществляются на основании встречных поручений депо сторон сделки в день расчетов, указанный в поручениях.

221. Перевод прав на ценные бумаги осуществляется:

при совершении гражданско-правовых сделок с ценными бумагами вне торговых систем – на основании поручений депо на перевод ценных бумаг и иных документов;

при покупке ценных бумаг в торговых системах – на основании клирингового поручения;

при дарении ценных бумаг – на основании поручений депо на перевод ценных бумаг от поставщика и получателя ценных бумаг и соответствующего договора о дарении ценных бумаг;

при наследовании ценных бумаг - на основании поручений на перевод ценных бумаг от поставщика и от получателя ценных бумаг и документа, удостоверяющего вступление наследника в свои права;

при правопреемстве юридического лица - на основании передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) или разделительного баланса (при разделении или выделении);

в иных случаях, установленных актами законодательства.

222. Передача прав на ценные бумаги по решению суда осуществляется на основании депо поручений взыскателя, должника или государственного исполнителя.

К поручению депо прилагаются решение (решение, определение) суда, при необходимости - копии исполнительного документа.

223. Перевод ценных бумаг в пределах Центрального депозитария может осуществляться на основании поручений депо, от поставщика на списание ценных бумаг и поручения депо от получателя ценных бумаг на зачисление ценных бумаг после электронного мэтчинга (механизм поиска потенциальных встречных поручений и определения релевантного поручения при совпадении параметров обоих поручений).

224. Особенностью исполнения перевода ценных бумаг на основании двух отдельных поручений на списание и зачисление ценных бумаг является то, что перевод ценных бумаг может быть осуществлен при совпадении нижеследующих параметров встречных поручений депо:

контрагент и инициатор;

счета депо;

разделы счетов;

дата расчетов;

дата сделки;

код ценной бумаги;

количество ценной бумаги;

код операции;

сумма сделки;

валюта сделки;

валюта платежа;

условия расчетов (FOP/DVP);

место заключения сделки.

225. Внешние переводы (между Центральным депозитарием и другими учетными организациями) по ценным бумагам, находящимся на хранении в Центральном депозитарии, осуществляются в соответствии с Правилами ведения учета депозитарных операций, по трехсторонней схеме.

226. При осуществлении внешнего перевода ценных бумаг, количество списываемых с учета ценных бумаг у одной учетной организации должно равняться количеству ценных бумаг, принимаемых на учет другой учетной организации.

227. Центральный депозитарий вправе отказать в проведении перевода, если:
представленные поручения, документы не соответствуют требованиям;
операции противоречат законодательству или условиям договора;
на ценные бумаги наложены ограничения (обременены обязательствами перед третьими лицами).

228. По итогам осуществления перевода ценных бумаг Центральный депозитарий формирует отчет об исполнении/неисполнении поручений по внешнему переводу или предоставляет выписку со счета депо клиента.

13-§. Порядок отражения перехода прав на ценные бумаги клиентов по результатам торгов у организаторов торгов

229. Отражение Центральным депозитарием в системе депозитарного учета биржевых сделок клиента (схема №15) представляет собой проведение операций зачисления или списания соответствующего количества ценных бумаг клиента по счетам депо клиента.

230. Основанием для проведения операции учета перехода прав собственности на ценные бумаги по результатам торгов у организаторов торгов является поручение клиринговой организации без поручения клиента, которому открыт данный счет депо и (или) отчет клиринговой организации по итогам клиринга.

14-§. Учет ограничений и обременений

231. Центральный депозитарий обеспечивает учет следующих видов ограничений и обременений на ценные бумаги:

арест или иные запреты, установленные судебными или административными органами;

заклад, залог или иное обременение по обязательствам;

ограничения, установленные в соответствии с соглашениями сторон;

иные случаи, предусмотренные законодательством.

232. Учет ограничений (схема №16) производится в соответствии с Правилами ведения учета депозитарных операций на основании официальных документов, подтверждающих установление или снятие ограничений, и отражается в учетной системе Центрального депозитария.

233. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;

описание ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору РЕПО на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

дата и основание фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

234. До момента снятия ограничения ценные бумаги не могут быть списаны, переданы или отчуждены без разрешения соответствующего органа или лица, в пользу которого установлено ограничение.

235. В случае поступления в Центральный депозитарий поручения депо на блокирование движения ценных бумаг Центральный депозитарий направляет торговым системам, учетным организациям, иностранным номинальным держателям уведомление о блокировании движения ценных бумаг в день получения поручения. В случае получения поручения после 16:00 местного времени, уведомление направляется не позднее 09:15 следующего операционного дня.

236. Центральный депозитарий осуществляет операции, связанные с блокированием движения ценных бумаг, указанных в поручении на блокирование в день получения поручения. В случае получения поручения после 16:00 местного времени, операции осуществляются не позднее 09:25 следующего операционного дня.

237. Основанием по обременению (залог, заклад или иное обременение по обязательствам) для регистрации операции являются поручения на регистрацию залога/заклада от залогодателя и залогодержателя. По результатам совершения операции Центральный депозитарий формирует 2 (два) экземпляра отчета или выписки со счета депо: для залогодателя и залогодержателя.

238. Основанием для исполнения операции «Прекращение залога/заклада ценных бумаг» являются поручения на прекращение залога, подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем, и залогодержателем или его уполномоченным представителем.

239. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

240. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;

описание снятого ограничения;

дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

241. По результатам совершения операции Центральный депозитарий формирует отчеты или выписки со счета депо: для залогодателя и залогодержателя.

242. При регистрации ареста ценных бумаг Центральный депозитарий открывает на счете депо соответствующего клиента раздел «блокировано по аресту» и переводит на данный раздел арестованные ценные бумаги.

243. По ценным бумагам, находящимся на разделе «блокировано по аресту», могут совершаться лишь операции, инициированные уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции. Списание, перевод, перемещение арестованных ценных бумаг не производится до получения на то указаний уполномоченных государственных органов.

244. В случае проведения глобальных операций в отношении арестованных ранее ценных бумаг, вновь появляющиеся ценные бумаги зачисляются на раздел «блокировано по аресту».

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

а) иностранных номинальных держателей 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.

ГЛАВА 8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ И ОТЧЕТНОСТЬ

1-§. Информационные операции и виды отчетов

246. Центральный депозитарий осуществляет информационные операции и формирует и (или) предоставляет отчеты, выписки и справки о состоянии счетов депо и иных учетных регистров Центрального депозитария или о выполнении депозитарных операций (схема №17), реестры владельцев ценных бумаг.

247. По результатам проведения операции (не выполнении поручения) по счету депо клиента Центральный депозитарий может предоставлять следующие виды отчетов:

отчет о выполнении поручения;

отчет об отказе в выполнении поручения;

выписку со счета депо на определенную дату, по определенному выпуску ценной бумаги, по всем выпускам ценных бумаг определенного эмитента, по всем ценным бумагам.

248. Операция по формированию отчета о выполненных операциях по счету депо клиента представляет собой действие Центрального депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

249. После исполнения поручения не позднее рабочего дня, следующего за днем выполнения поручения, Центральный депозитарий формирует отчет о выполнении поручения или выписку со счета депо, либо в случае отказа в выполнении операции, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе, формирует отказ.

250. Способ предоставления отчета инициатору операции определяется информационным запросом. В тех случаях, когда в информационном запросе, представленном клиентом, не указан способ предоставления информации, информация предоставляется способом, указанным в анкете владельца счета депо или в депозитарном договоре.

251. В случаях, когда Центральный депозитарий предоставляет информацию по электронной почте и т.д., Центральный депозитарий не несет ответственности за возможное получение доступа к этой информации третьими лицами.

252. Все уведомления общего характера, такие как изменений условий предоставляемых депозитарных услуг, оформление поручений депо, осуществление эмитентом операций, которые являются основанием для проведения глобальных операций, в том числе уведомления о выплате доходов от ценных бумаг размещаются на сайте Центрального депозитария. Одновременно с этим размещением, Центральный депозитарий может направлять смс, также уведомления по электронным почтам,

указанным в Анкете клиента или депозитарном договоре. При этом днем уведомления клиентов считается день размещения информации на сайте Центрального депозитария. Центральный депозитарий несет ответственность за своевременное размещение данной информации.

253. Выписка со счета депо (Приложение № 11) выдается на основании запроса клиента, его полномочных представителей или органа, имеющего право на получение этой информации в соответствии с законодательством.

254. Выписка со счета депо содержит данные о количестве, виде и состоянии ценных бумаг клиента на его счетах депо.

255. Выписка со счета депо формируется на основании остатков ценных бумаг на счете депо.

256. Выписка со счета депо не является ценной бумагой и удостоверяет владение клиентом количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо определенного типа.

257. Выписка со счета депо заверяется Центральным депозитарием и является единственным документом, подтверждающим состояние счета депо клиента.

258. Право собственности и иные права на ценные бумаги, хранящиеся на счете омнибус иностранного номинального держателя, подтверждается выпиской со счета депо, предоставляемой Центральным депозитарием.

259. Предоставление Центральным депозитарием отчетности в уполномоченный орган осуществляется в порядке, установленном законодательством

2-§. Формирование реестра и раскрытие списка владельцев ценных бумаг

260. Формирование реестра владельцев ценных бумаг (схема №18) осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с Положением о реестре владельцев ценных бумаг (зарегистрированным МЮ 25.02.2009 г. №1911) путем сбора и обработки из учетных регистров Центрального депозитария и инвестиционных посредников анкетных данных эмитента и владельцев выпущенных им ценных бумаг, количества, номинальной стоимости, вида принадлежащих им ценных бумаг, а также информации о фактах обременения ценных бумаг обязательствами.

261. Список владельцев ценных бумаг, в отношении которых Центральный депозитарий выступает Номинальным держателем, составляется самостоятельно Центральным депозитарием. Для включения в список владельцев информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах депо учетных организаций-номинальных держателей, Центральный депозитарий получает от них соответствующие сведения. Сформированный список владельцев направляется иностранному депозитарию.

262. Запрос на раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах депо номинальных держателей, направляется клиентам–номинальным держателям способом, указанным в договоре. Клиент–номинальный держатель обязан предоставить Центральному депозитарию запрашиваемую информацию также способом, указанным в договоре, в запрашиваемые сроки. Состав запрашиваемой информации указывается Центральным депозитарием в запросе.

263. Для составления Списка владельцев Центральный депозитарий использует данные, содержащиеся в Анкетах клиентов на момент сбора Списка владельцев. Ответственность за своевременность изменения данных в Анкетах клиентов и их полноту и достоверность лежит на Клиентах.

264. Центральный депозитарий ценных бумаг вправе потребовать от иностранного номинального держателя раскрытия информации об иностранных бенефициарных

владельцах ценных бумаг, учитываемых на омнибус-счете, открытом в Центральном депозитарии ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством.

265. При этом:

а) при возможности установления принадлежности ценных бумаг на омнибус-счете 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 ценных бумаг, и обращены к взысканию;

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

266. Сведения о владельцах ценных бумаг предоставляются иностранным номинальным держателем Центральному депозитарию ценных бумаг:

а) для формирования реестра владельцев ценных бумаг;

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

Иностранный номинальный держатель, имеющий счет омнибус в Центральном депозитарии ценных бумаг Республики Узбекистан, 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.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

267. Настоящие Правила вступает в силу со дня его утверждения и размещаются на сайте Центрального депозитария.

268. При внесении изменений в Правила Центральный депозитарий уведомляет клиентов не позднее, чем за 30 рабочих дней до момента введения изменений в действие, разместив на своем сайте соответствующее информационное сообщение с описанием внесенных изменений и текст новой редакции документа. При этом Центральный депозитарий не несет риска последствий, связанных с неполучением клиентом информации, своевременно размещенной на сайте Центрального депозитария.

269. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

270. Если после ввода настоящих Правил в действие законодательством Республики Узбекистан будут установлены положения, отличающиеся от норм настоящих Правил, Центральный депозитарий будет руководствоваться такими положениями.