

УТВЕРЖДЕНЫ

ЦЕНТРОМ ПО КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЮ
ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ

ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА (СТАНДАРТЫ) депозитарного учета и отчетности

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сфера действия

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Узбекистан "О деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг", "О ценных бумагах и фондовой бирже", "О механизме функционирования рынка ценных бумаг" и другими законодательными актами Республики Узбекистан.

1.2. Настоящие Правила устанавливают единые принципы организации и ведения учета ценных бумаг в депозитариях Республики Узбекистан, порядок выполнения депозитарных операций, организации документооборота и внутреннего контроля, и также определяют объемы и порядок составления отчетности

1.3. Настоящие Правила имеют своей целью обеспечить:
надлежащее хранение, учет и подтверждение прав на ценные бумаги депонентов;
правильное выполнение депозитарных операций;
своевременное и точное отражение произведенных операций в учетных регистрах депозитария;

надлежащее оформление исходящих из депозитария отчетов;
предупреждение возникновения ошибок и совершения незаконных действий при проведении депозитарных операций с ценными бумагами депонентов;
предотвращение возможности уничтожения, порчи, кражи ценных бумаг и других документов и данных депозитария;
возможность осуществления последующих проверок за правильностью выполнения операций.

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех депозитариев Республики Узбекистан.

1.5. Настоящие Правила распространяются на депозитарные операции с ценными бумагами, переданными депозитарию его депонентами для хранения и/или учета прав на них.

2. Определения

2.1. **Законодательство** - законодательство Республики Узбекистан.

2.2. **Уполномоченный государственный орган** - орган, уполномоченный государством осуществлять регулирование и контроль за функционированием рынка ценных бумаг.

2.3. **Депозитарная система** - система хранения, учета и перехода прав на корпоративные ценные бумаги на территории Республики Узбекистан.

2.4. **Депонент** - лицо, которое на договорных основах пользуется услугами депозитария по хранению и/или учету прав на ценные бумаги.

2.5. **Депозитарный договор** - договор, заключаемый в письменной форме между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения, связанные с хранением ценных бумаг и учетом прав на ценные бумаги.

2.6. **Счет депо** - совокупность записей в учетных регистрах депозитария, предназначенная для хранения ценных бумаг депонента и учета прав на ценные бумаги.

2.7. **Депозитарный учет** - учет ценных бумаг, который осуществляет депозитарий при выполнении депозитарной деятельности. Депозитарный учет предусматривает аналитический и синтетический учет ценных бумаг.

2.8. **Аналитический учет** - внутренний учет ценных бумаг в разрезах их владельцев и мест хранения, а также действий, произведенных при выполнении депозитарных операций.

2.9. **Пассивный аналитический счет депо (счет депо депонента)** - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги депонента.

2.10. **Активный аналитический счет депо (счет места хранения)** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг по месту хранения.

2.11. **Режим хранения и учета ценных бумаг** - совокупность правил и условий хранения определенной части ценных бумаг на счете депо.

2.12. **Баланс депо по ценным бумагам** - отчет депозитария о состоянии выпусков ценных бумаг, хранящихся и учитываемых в депозитарии.

2.13. **План синтетических счетов** - совокупность режимов хранения и учета ценных бумаг, предназначенных для формирования баланса депо.

2.14. **Синтетический учет** - совокупный учет ценных бумаг каждого выпуска в разрез" режимов хранения и учета ценных бумаг, определенных планом синтетических счетов, без разбивки по счетам депонентов и мест хранения, формируемый на основании данных аналитического учета.

2.15. **Пассивные синтетические счета** - возможные состояния ценных бумаг, по которым формируется пассивная часть баланса депо.

2.16. **Активные синтетические счета** - возможные режимы хранения ценных бумаг, по которым формируется активная часть баланса депо.

2.17. **Раздел счета депо** - учетная составляющая аналитического счета депо, предназначенная для раздельного учета ценных бумаг, операции с которыми регламентируются одинаковыми правилами, условиями исполнения и документами.

2.18. **Лицевой счет депо** - совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного вида и одного эмитента, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

2.19. **Оператор счета депо (раздела счета депо)** - юридическое лицо, не являющееся депонентом, но имеющее право распоряжаться счетом депонента на основании и в рамках полномочий, выданных ему депонентом. Оператором счета депо (раздела счета депо) может быть юридическое лицо, уполномоченное депонентом согласно действующему законодательству.

2.20. **Распорядитель счета депо** - физическое лицо, имеющее права подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо депонента. Распорядителем счета депо может быть сам депонент либо лицо, действующее на основании доверенности от имени депонента или имеющее такие полномочия и установленном законодательством порядке. Уполномоченные лица юридического лица или оператора счета депо (раздела счета депо) являются распорядителями счета депо

2.21. **Депозитарные операции** - операции, проводимые депозитарием в учетных регистрах по хранению ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги.

2.22. **Инициатор депозитарной операции** - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным регламентом депозитария способом. Инициатором операции может быть депонент, оператор счета депо, лицо, администрация

депозитария, а также иные лица, указанные в регламенте депозитария и действующие в рамках своих полномочий, разрешенных законодательством.

2.23. Объект депозитарного учета - совокупность хранящихся в депозитарии данных, объединенных общим признаком. К объектам депозитарного учета относятся счета депо, ценные бумаги, разделы счетов депо и другие объекты.

2.24. Поручение - документ, выданный депонентом (оператором счета депо, оператором раздела счета депо), содержащее инструкции депозитарию и служащее основанием для совершения депозитарных операций по счету депо.

2.25. Операционный день депозитария - определенный Регламентом депозитария период рабочего дня, в течение которого депозитарий выполняет депозитарные операции.

2.26. Безналичный расчет по ценным бумагам - способ перевода прав на ценные бумаги с помощью системы записей в учетных регистрах депозитария без физической поставки ценных бумаг.

2.27. Место хранения - хранилище депозитария, внешнее хранилище, где хранятся сертификаты наличных ценных бумаг, документы, подтверждающие выпуск в обращение безналичных ценных бумаг.

2.28. Внешнее хранилище - хранилище банка или другого депозитария, отвечающее требованиям по хранению денежных средств или особо ценных документов. Депозитарий на договорных условиях аренды может арендовать внешнее хранилище для хранения наличных ценных бумаг. Всю ответственность за сохранность ценных бумаг во внешних хранилищах несет сам депозитарий.

2.29. Открытое (совместное) хранение ценных бумаг - способ хранения и учета ценных бумаг депонента без учета индивидуальных признаков ценных бумаг, таких как номер, серия и другие. При отдаче поручений по ценным бумагам, находящимся в открытом хранении депонент не указывает индивидуальные признаки ценных бумаг.

2.30. Закрытое хранение ценных бумаг - способ хранения и учета ценных бумаг депонента, с учетом индивидуальных признаков ценных бумаг, таких как номер, серии и другие.

2.31. Обездвиживание ценных бумаг - прием наличных ценных бумаг в открытое хранение, учет которых будет осуществляться как безналичных ценных бумаг. При этом депонент не вправе требовать выдачи сертификатов обездвиженных ценных бумаг.

2.32. Депонирование безналичных ценных бумаг - сдача на хранение в Центральным депозитарий документов, подтверждающих выпуск в обращение безналичных ценных бумаг.

2.33. Депонирование наличных ценных бумаг - сдача на хранение в депозитарии сертификатов наличных ценных бумаг.

2.34. Обременение ценных бумаг обязательствами - любые ограничения по владению, пользованию или распоряжению ценными бумагами, связанные с условиями наследования, займа, решениями или постановлением суда и в других случаях, которые предусмотрены действующим законодательством.

2.35. Регламент депозитария - утвержденные депозитарием условия осуществления депозитарной деятельности, составленные в соответствии с законодательством и настоящими Правилами.

2.36. Корреспондентские отношения по ценным бумагам - отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок учета, перевода прав на ценные бумаги, помещенные на хранение в другой депозитарий, осуществляемые через корреспондентские счета депозитариев ЛОРО и НОСТРО.

2.37. Счет депо ЛОРО - пассивный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг клиентов депозитария-депонента, находящихся на хранении в депозитарии.

2.38. **Счет депо НОСТРО** - активный аналитический счет депо, открываемый депозитарием в своей системе учета для учета ценных бумаг, помещенных на хранение в другой депозитарий. Счет депо НОСТРО является отражением счета депо ЛОРО.

2.39. **Депозитарий-поставщика** - депозитарий, со счета депо клиента которого списываются ценные бумаги в результате междепозитарного перевода ценных бумаг.

2.40. **Депозитарий-получателя** - депозитарий, на счет депо клиента которого зачисляются ценные бумаги в результате междепозитарного перевода ценных бумаг.

2.41. **Междепозитарное поручение депо на списание ценных бумаг** - документ, выданный депонентом-поставщиком ценных бумаг, содержащий инструкцию депозитарию-поставщику осуществить списание ценных бумаг, указанных в поручении со счета депонента-поставщика в депозитарий получателя при совпадении параметров встречного междепозитарного поручения на зачисление ценных бумаг на счет депонента-получателя.

2.42. **Междепозитарное поручение депо на зачисление ценных бумаг** - документ, выданный депонентом-получателем ценных бумаг, содержащий инструкцию депозитарию осуществить зачисление ценных бумаг, указанных в поручении на счет депонента-получателя, списываемых из депозитария-поставщика при совпадении параметров встречного междепозитарного поручения на списание ценных бумаг со счета депонента-поставщика.

2.43. **Междепозитарное поручение депо на перевод ценных бумаг** - документ, выданный депонентом-поставщиком ценных бумаг, содержащий инструкцию депозитарию-поставщику осуществить перевод ценных бумаг, указанных в поручении со счета депонента-поставщика на счет депонента-получателя в депозитарий-получателя, служащий основанием для совершения междепозитарного перевода ценных бумаг.

2.44. **Междепозитарное уведомление** - уведомление одного депозитария, направленное другому депозитарию относительно исполнения или неисполнения перевода ценных бумаг.

2.45. **Трехсторонняя схема организации междепозитарных переводов ценных бумаг** - осуществление переводов ценных бумаг между двумя депозитариями через их корреспондентские счета ЛОРО в третьей депозитарии - Центральном депозитарии, при условии хранения ценных бумаг в Центральном депозитарии. По трехсторонней схеме осуществляются переводы ценных бумаг, хранящиеся в Центральном депозитарии, между депонентами депозитариев депозитарной системы Республики Узбекистан. Депозитарии депозитарной системы не осуществляют прямые расчеты по ценным бумагам, хранящимся в Центральном депозитарии.

2.46. **Двухсторонняя схема организации междепозитарных переводов ценных бумаг** - переводы ценных бумаг между двумя депозитариями, один из которых осуществляет хранение ценных бумаг, а другой осуществляет учет прав на эти ценные бумаги. По данной схеме осуществляются переводы ценных бумаг между депонентами Центрального депозитария, не являющихся депозитариями и депонентами других депозитариев.

2.47. **Междепозитарный перевод ценных бумаг** - списание с учета ценных бумаг в одном депозитарии и зачисление их на учет в другой депозитарий.

2.48. **Междепозитарный перевод ценных бумаг со сверкой** - междепозитарный перевод ценных бумаг, осуществляемый на основании двух междепозитарных поручений: междепозитарного поручения депо на списание ценных бумаг, отдаваемого депонентом-поставщиком в депозитарий-поставщика и междепозитарного поручения депо на зачисление ценных бумаг, отдаваемого депонентом-получателем и депозитарий-получателя, при условии совпадения параметров обоих поручений.

2.49. **Прямой междепозитарный перевод ценных бумаг** - междепозитарный перевод ценных бумаг, инициированный депонентом-поставщиком ценных бумаг на основании междепозитарного поручения депо на перевод ценных бумаг.

2.50. Электронное междепозитарное поручение - это документ, который создается на основании соответствующего бумажного междепозитарного поручения депо, являющийся его точной копией и имеющий силу оригинала.

2.51. Служебные поручения - поручения депо, формируемые депозитарием для списания или зачисления ценных бумаг по корреспондентским счетам депозитария для урегулирования расхождений остатков ценных бумаг по корреспондентским счетам депозитария, поручения расчетно-клиринговой палаты при отмене результатов торгов, результатов клиринга, наличии ошибок в ранее предоставленных в Центральный депозитарий соответствующих поручений.

2.52. Служебное междепозитарное поручение депо - документ, формируемый депозитарием для списания или зачисления ценных бумаг по корреспондентским счетам депозитария для урегулирования остатков ценных бумаг по корреспондентским счетам депозитария.

2.53. Депозитарий-эмитента - депозитарий, с которым эмитент заключил договор эмиссионного счета депо на обслуживание эмиссии в процессе ее размещения.

2.54. Регламенты взаимодействия депозитариев - порядок действий Центрального депозитария и депозитариев депозитарной системы при осуществлении междепозитарных переводов ценных бумаг, сверки и урегулирования остатков ценных бумаг по корреспондентским счетам депозитариев, утвержденные в установленном порядке.

2.55. День расчетов по ценным бумагам - операционный день, в который ценные бумаги должны быть списаны со счета депонента-поставщика и зачислены на счет депонента-получателя.

2.56. Депозитарий-эмитента - депозитарий, с которым эмитент заключил договор эмиссионного счета депо на обслуживание эмиссии в процессе ее размещения.

2.57. Реестродержатели - инвестиционные институты и эмитенты, осуществляющие ведение реестров владельцев именных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

2.58. Корпоративные действия - действия эмитента, осуществляемые в отношении всего выпуска ценных бумаг, связанные с реализацией прав, закрепленных ценными бумагами, или иными действиями, затрагивающими интересы правообладателей.

2.59. Обязательные (безусловные) корпоративные действия - действия, обязательные для исполнения всеми владельцами ценных бумаг и осуществляемые по решению общего собрания акционеров или эмитента, в установленных законодательством случаях.

2.60. Необязательные (добровольные) корпоративные действия - действия, осуществляемые депонентом в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг.

2.61. Глобальной операцией называется депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с определенным выпуском ценных бумаг. Глобальные операции осуществляются депозитарием при проведении эмитентом корпоративных действий.

2.62. Аннулирование выпуска ценных бумаг - действия по прекращению всех прав, которые предоставляют ценные бумаги, в установленном законодательством порядке.

2.63. Погашение - совокупность действий эмитента по прекращению обращения ценных бумаг и их аннулирования в соответствии с условиями выпуска.

2.64. Торговая система - организация, обеспечивающая процедуру заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в соответствии с законодательством.

2.65. Транзитный эмиссионный счет - счет депо, открываемый в Центральном депозитарии, предназначенный для учета безналичных ценных бумаг новых выпусков, принятых на хранение в Центральный депозитарий до списания их с учета в установленном порядке на счета депонентов, в том числе корреспондентские счета депозитариев, а также для учета ценных бумаг, подлежащих аннулированию.

2.66. **Постановка на учет выпуска ценных бумаг** - описание в Центральном депозитарии ценных бумаг нового выпуска с присвоением им уникального кода и открытие эмитенту транзитного эмиссионного счета депо.

2.67. **Единая база депонентов (ЕБД)** - это единый банк данных о депонентах депозитариев Республики Узбекистан, формирование, ведение и поддержку которого осуществляет Центральный депозитарий. (Пункт введен в соответствии с Приказом гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированным МЮ 18.10.2005 г. N 844-1)

3. Ответственность

3.1. В соответствии со статьей 21 Закона Республики Узбекистан "О деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг" предусмотрена ответственность депозитариев перед своими депонентами.

3.2. Депозитарий несет ответственность перед своими депонентами в установленном законодательством порядке:

- за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах депозитария по принятым на хранение и/или учет ценным бумагам;

- за сохранность и надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг в хранилище депозитария;

- за сохранность и надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг, переданных депозитарием на хранение третьим лицам;

- за сохранность и надлежащее хранение документов, являющихся основанием для изменения учетных регистров депозитария при переходе прав на ценные бумаги депонентов;

- за сохранность и надлежащее хранение служебных поручений, уведомлений и иных документов;

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

- за разглашение конфиденциальной информации;

- за своевременное и правильное исполнение служебных поручений;

- за действия или бездействия депозитария, которые привели к невозможности осуществления депонентом прав с принадлежащими ему ценными бумагами, возмещая депоненту убытки, в том числе упущенную выгоду в полном объеме.

3.3. Депозитарий не несет ответственности:

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

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

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

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

4. Конфиденциальность информации

4.1. В соответствии со статьей 20 Закона "О деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг" депозитарии обязаны обеспечить конфиденциальность информации.

4.2. Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность следующей информации:

- сведения о депонентах;
- сведения о текущем состоянии счетов депонентов;
- сведения об операциях со счетами депонентов;
- информация в документах, являющихся основанием для проведения операций по счетам депонентов;
- информация, на конфиденциальность которой было письменно указано депонентом;
- иная информация, ставшая известной о депоненте и его операциях в связи с осуществлением депозитарной деятельности;
- сведения, ставшие известными депозитарию при исполнении служебных поручений;
- информация, полученная депозитарием от эмитента или реестродержателя для передачи депонентам, на конфиденциальность которой было указано эмитентом или реестродержателем.

4.3. Конфиденциальная информация, относящаяся к счету депо физического лица, предоставляется только:

- самому депоненту;
- номинальному держателю ценных бумаг;
- законным представителям депонента;
- судам, органам дознания и следствия по делам, находящимся в их производстве, и случаях, когда на ценные бумаги депонента, находящиеся на его счете депо, может быть наложен арест, обращено взыскание или применена конфискация;
- в случае смерти депонента - наследникам или лицам, указанным депонентом, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам, а в отношении иностранных граждан - иностранным консульским учреждениям.

4.4. Конфиденциальная информация, относящаяся к счету депо юридического лица, предоставляется только:

- самому депоненту;
- прокурору, судам, а при наличии возбужденного уголовного дела - органам дознания и следствия.

4.5. Для получения конфиденциальной информации судом, органом дознания или следствия, прокурором, представители соответствующих органов должны предоставить в депозитарий следующие документы:

- официальный запрос;
- документы, подтверждающие правомерность запроса на получение конфиденциальной информации (служебное расследование, возбуждение уголовного дела, судебное разбирательство и прочее).

4.6. В случае реорганизации юридического лица конфиденциальная информация может быть предоставлена правопреемнику при предоставлении документов, подтверждающих правопреемственность.

II. ФУНКЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

5. Функции депозитария

5.1. Основными функциями депозитария при осуществлении депозитарной деятельности являются:

- хранение ценных бумаг;
- учет и подтверждение прав на наличные и безналичные ценные бумаги с выдачей соответствующего свидетельства;
- учет фактов обременения ценных бумаг обязательствами, а также их прекращения.

5.2. В ходе осуществления депозитарной деятельности, депозитарий также может предоставлять следующие услуги:

- включение депозитария в качестве номинального держателя в реестр владельцев именных ценных бумаг, по хранящимся в депозитарии ценным бумагам;
- составление списков держателей, владельцев ценных бумаг, по которым депозитарий является номинальным держателем;
- обездвиживание ценных бумаг;
- участие в обеспечении целевого использования денежных средств приватизационными инвестиционными фондами до погашения ими полученного государственного кредита;
- ввод, обслуживание и поддержку компьютеризированных систем по ведению депозитарного учета.

5.3. Хранением безналичных ценных бумаг, обездвиживанием ценных бумаг и участием в обеспечении целевого использования денежных средств приватизационными инвестиционными фондами до погашения ими полученного государственного кредита может заниматься только Центральный депозитарий.

6. Депозитарные операции

6.1. Депозитарные операции подразделяются на следующие виды:

- административные операции;
- бухгалтерские операции;
- информационные операции.

6.2. **Административные операции** - депозитарные операции по открытию, изменению реквизитов, закрытию объектов депозитарного учета, а также других данных и учетных регистрах депозитария, не приводящие к изменению остатков ни лицевых счетах депо.

6.3. **Бухгалтерские операции** - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо.

6.4. Каждая бухгалтерская операция изменяет остатки ценных бумаг на двух лицевых счетах депо по дебету одного и по кредиту другого лицевого счета депо в соответствии с принципом двойного учета ценных бумаг. Увеличение остатка ценных бумаг по активным счетам называется дебетованием, а уменьшение называется кредитованием. Увеличение остатка ценных бумаг по пассивным счетам называется кредитованием, а уменьшение называется дебетованием.

6.5. Бухгалтерские операции подразделяются на четыре вида:

Приход. При выполнении данной операции дебетуется активный счет депо и кредитуется пассивный счет депо. Количество ценных бумаг по балансу депо увеличивается. Данная операция выполняется при приеме ценных бумаг на хранение или учет.

Перемещение. При выполнении данной операции дебетуется счет нового места хранения и кредитуется счет старого места хранения. При такой операции количество ценных бумаг по балансу депо не изменяется. Данная операция выполняется при перемещении ценных бумаг из одного места хранения в другое или при изменении способа хранения ценных бумаг.

Перевод. При выполнении данной операции дебетуется один пассивный счет депо и кредитуется другой пассивный счет депо. При такой операции количество ценных бумаг по балансу депо не изменяется. Данная операция выполняется при переводе ценных бумаг со счета депо одного депонента на счет депо другого депонента, при переводе ценных бумаг в пределах одного счета депо.

Расход. При выполнении данной операции дебетуется пассивный счет депо и кредитуется активный счет депо. Общее количество ценных бумаг по балансу депо уменьшается. Данная операция выполняется при изъятии ценных бумаг из хранения или при снятии ценных бумаг с учета.

6.6. **Информационные операции** - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов о состоянии счетов депо, лицевых счетов депо и иных данных по учетным регистрам депозитария.

6.7. Комплексные депозитарные операции - операции, включающие в себя в качестве составляющих операций различных типов - административные, бухгалтерские, информационные.

6.8. Для обеспечения хранения, учета прав на ценные бумаги и обслуживания обращения ценных бумаг, депозитарий осуществляет следующие операции:

- прием ценных бумаг на хранение;
- прием ценных бумаг на учет;
- хранение ценных бумаг;
- учет прав на ценные бумаги;
- подтверждение прав на ценные бумаги;
- учет обременения ценных бумаг обязательствами;
- перемещение сертификатов ценных бумаг;
- изъятие ценных бумаг из хранения;
- проверка ценных бумаг на подлинность;
- инвентаризация ценных бумаг;
- иные операции по хранению и учету ценных бумаг.

6.9. Депозитарий обслуживает следующие операции эмитента относительно выпущенных им ценных бумаг:

- размещение выпуска ценных бумаг;
- приобретение эмитентом выпущенных им ценных бумаг для их дальнейшей перепродажи, распространения среди членов трудового коллектива, аннулирования или погашения;
- дробление выпуска ценных бумаг;
- консолидация выпуска ценных бумаг;
- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование ценных бумаг;
- погашение выпуска ценных бумаг;
- операции, связанные с изменением размера уставного фонда акционерного общества;
- расчет доходов по выпущенным им ценным бумагам;
- операции, связанные с реорганизацией эмитента;
- другие операции, связанные с проведением эмитентом корпоративных действий.

III. ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

7. Ценные бумаги, допущенные к хранению и учету в депозитариях

8. Ценные бумаги, обращающиеся в торговых системах

7. Ценные бумаги, допущенные к хранению и учету в депозитариях

7.1. Настоящие Правила не распространяются на ведение хранения и учета депозитарных операций со следующими видами ценных бумаг: векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты.

7.2. В целях настоящих Правил приемлемыми ценными бумагами являются:

а) ценные бумаги, выпущенные в обращение в установленном законодательством порядке хозяйствующими субъектами, банками, инвестиционными фондами, приватизационными инвестиционными фондами, органами местного самоуправления (хокимиятами);

б) ценные бумаги иностранных юридических лиц, разрешенные к обращению на территории Республики Узбекистан.

7.3. В депозитарной системе могут храниться и учитываться следующие виды ценных бумаг:

- акции открытых акционерных обществ;
- облигации предприятий;
- акции инвестиционных фондов;
- акции приватизационных инвестиционных фондов;
- ценные бумаги, выпущенные хокимиятами;
- акции закрытых акционерных обществ, с учетом установленных законодательством особенностей их обращения;
- производные ценные бумаги.

7.4. В депозитарной системе могут храниться и учитываться ценные бумаги, выпущенные как в наличной форме, так и безналичной формах.

7.5. Все виды ценных бумаг, указанные в пункте 7.3, выпущенные в обращение в безналичном виде подлежат обязательному хранению в Центральной депозитарии. В Центральной депозитарии хранятся документы, подтверждающие выпуск в обращение безналичных ценных бумаг.

7.6. В Центральной депозитарии хранятся до выкупа наличные ценные бумаги разгосударственных и приватизированных объектов, ценные бумаги, выпущенные и принадлежащие приватизационным инвестиционным фондам.

7.7. Наличные ценные бумаги, указанные в пункте 7.3 принимаются на хранение и учет в депозитарии только после их регистрации в уполномоченном государственном органе и постановки на учет в Центральной депозитарии в установленном порядке.

7.8. Безналичные ценные бумаги, указанные в пункте 7.3 принимаются на учет в депозитарии только после их регистрации в уполномоченном государственном органе и постановки на учет в Центральной депозитарии в установленном порядке.

8. Ценные бумаги, обращающиеся в торговых системах

8.1. Все ценные бумаги, учитываемые в депозитарной системе перед их выставлением в торговые системы, должны быть депонированы в Центральной депозитарий (и основное или внешнее хранилище) на торговые счета участников торговых систем и их клиентов для подтверждения наличия и подлинности ценных бумаг, выставляемых на торги в торговые системы.

8.2. Поставка ценных бумаг в результате сделок, заключенных в торговых системах осуществляется на торговые счета участников торговых систем и их клиентов в Центральной депозитарии.

8.3. Списание ценных бумаг с торговых счетов участников торговых систем и их клиентов из Центрального депозитария на счета депонентов других депозитариев осуществляется в соответствии с порядком выполнения междепозитарных переводов ценных бумаг.

8.4. Изъятие наличных ценных бумаг с торговых счетов участников и их клиентов производится в соответствии с порядком изъятия ценных бумаг.

IV. ХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

9. Общие требования

9.1. Ценные бумаги в депозитарии могут находиться в открытом или в закрытом хранении. Способы хранения ценных бумаг, которые может предоставлять депозитарий, должны быть описаны в регламенте депозитария и оговорены с депонентом в депозитарном договоре.

9.2. Безналичные ценные бумаги могут находиться только в открытом хранении.

9.3. Наличные ценные бумаги могут находиться как в открытом, так и в закрытом хранении.

9.4. Хранение ценных бумаг, которое не сопровождается их учетом на счетах депо, не относится к депозитарной деятельности и осуществляется согласно действующему законодательству.

9.5. В депозитарий не могут быть приняты сертификаты наличных ценных бумаг, оформление которых не соответствует основным типографским размерам и которые не имеют адекватной защиты от фальсификаций.

9.6. Для обеспечения хранения наличных ценных бумаг депозитарий обязан применять все необходимые меры, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством.

9.7. Сертификаты наличных ценных бумаг и документы, подтверждающие выпуск в обращение безналичных ценных бумаг должны храниться в установленном законодательством порядке.

10. Открытое хранение ценных бумаг

10.1. При открытом способе хранения ценных бумаг, депозитарий осуществляет совместное хранение ценных бумаг депонентов. Доля депонента в совместном фонде ценных бумаг определяется в соответствии с остатком данных ценных бумаг на его лицевом счете депо.

10.2. При открытом хранении ценных бумаг, депонент вправе отдавать депозитарию поручения только по отношению к определенному количеству ценных бумаг без указаний их индивидуальных признаков, таких как номер, серия и другие.

11. Закрытое хранение ценных бумаг

11.1. При закрытом способе хранения ценных бумаг депозитарий обязан вести учет ценных бумаг с учетом их индивидуальных признаков, таких как номер и серия сертификата ценных бумаг.

11.2. Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении не могут участвовать в обращении в торговых системах по причине необходимости проведения операций с конкретными сертификатами ценных бумаг.

V. ДЕПОНЕНТЫ. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ И ДЕПОНЕНТА

12. Депоненты

12.1. Депонентом депозитария могут быть владельцы бумаг, эмитенты ценных бумаг, депозитарии, доверительные управляющие, инвестиционные институты, занимающиеся куплей-продажей ценных бумаг.

12.2. Депонентами Центрального депозитария могут быть:

12.2.1. Юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Узбекистан:

Депозитарии.

Уполномоченные государством органы по учету или управлению ценными бумагами - государственными активами.

Юридические лица, имеющие допуск в качестве участников торговых систем, в том числе инвестиционные институты, занимающиеся куплей-продажей ценных бумаг.

Банки.

Приватизационно-инвестиционные фонды до погашения ими государственного кредита.

Иные юридические лица, в случаях, разрешенных законодательством.

12.2.2. Иностранные юридические лица:

Центральные депозитарии иностранных государств.

Международные расчетно-клиринговые организации.

Иностранные юридические лица, занимающиеся депозитарной деятельностью.

Иностранные юридические лица, занимающиеся куплей-продажей ценных бумаг.

Иные иностранные юридические лица, имеющие в соответствии с законодательством Республики Узбекистан право на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

12.2.3. Граждане Республики Узбекистан или других государств, в случаях:

- если они имеют допуск в качестве участников сделок в торговые системы;

- являются акционерами приватизационных инвестиционных фондов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

13. Депозитарный договор

13.1. Правовые отношения между депонентом и депозитарием по хранению и/или учету прав на ценные бумаги депонента, а также по предоставлению других услуг, предусмотренных настоящими Правилами, устанавливаются депозитарным договором.

13.2. Предметом депозитарного договора является предоставление депозитарием депоненту услуг по хранению и/или учету прав на ценные бумаги путем открытия и ведения депозитарием счета депо, осуществления операций по этому счету депо. Предметом депозитарного договора является также оказание депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

13.3. Депозитарные договора подразделяется на следующие виды:

Договор счета депо.

Договор корреспондентского счета депо.

Договор эмиссионного счета депо.

Депозитарный договор на обслуживание участника торговой системы.

Договор счета депо доверительного управляющего.

13.4. Депозитарный договор должен быть заключен в письменной форме.

13.5. Депозитарный договор должен содержать следующие условия:

- однозначное определение предмета договора;

- права, обязанности и ответственность сторон договора;

- порядок передачи депонентом депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются и депозитарии;

- обязанности депозитария по выполнению поручений депонента;

- порядок оказания 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 реестродержателю и от эмитента и реестродержателя к владельцу;

- срок действия договора, основания и порядок его изменения и прекращения;
- порядок и форму отчетности депозитария перед депонентом;
- размер и порядок оплаты услуг депозитария.

13.6. Помимо вышеперечисленных условий депозитарный договор может содержать и другие условия, не противоречащие законодательству Республики Узбекистан и настоящим Правилам.

13.7. Неотъемлемой частью депозитарного договора являются утвержденный депозитарием Регламент депозитария.

13.8. В случае если депонентом является другой депозитарий, депозитарный договор между ними называется Договором корреспондентского счета депо.

13.9. Если депонентом является инвестиционный институт, совокупно или отдельно учитывающий в депозитарии ценные бумаги своих клиентов, связанные с совершением сделок в торговых системах, депозитарный договор называется Договором на обслуживание участника торговой системы. Инвестиционный институт должен учитывать ценные бумаги своих клиентов, связанные с их обращением в торговых системах только в Центральном депозитарии.

13.10. Если депонентом является эмитент, для которого депозитарий предоставляет услуги по хранению и/или учету выпусков ценных бумаг эмитента в процессе их размещения, депозитарный договор называется Договором эмиссионного счета депо.

13.11. Если депонентом является лицо, осуществляющее доверительное управление ценными бумагами своих клиентов, депозитарный договор называется Договором счета депо доверительного управляющего.

13.12. Договор корреспондентского счета депо должен предусматривать обязанности сторон осуществлять регулярную сверку остатков ценных бумаг по корреспондентским счетам депо.

13.13. При заключении депозитарного договора от депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

14. Распоряжение счетом депо. Оператор счета депо

14.1. Депонент 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.

14.2. В случаях, установленных законодательством, оператор счета депо может быть назначен без согласования с депонентом.

14.3. Оператором счета депо может быть только юридическое лицо. В случаях, установленных законодательством, в качестве оператора счета депо могут быть назначены органы государственной власти и управления, опеки или попечительства или иные лица.

14.4. Депонент (или оператор счета депо) может назначить по отдельным разделам счета депо разных операторов раздела счета депо. В этих случаях все распоряжения по разделу счета депо отдает оператор раздела счета депо.

14.5. Отношения между депозитарием и оператором счета депо (оператором раздела счета депо) определяются Договором оператора счета депо или иным документом, устанавливающим их отношения по распоряжению счетами депонентов.

14.6. Оператор счета депо должен своевременно передавать в депозитарий поручения по счету депонента. Оператор счета депо отвечает за правильность составления поручений по счету депонента.

14.6-1. В случае указания оператором неправильного кода торгового счета депо своего клиента в момент заключения сделки такая сделка должна быть признана недействительной и подлежит аннулированию в порядке, установленном правилами организатора торгов.

14.7. Оператор счета депо обязан передавать депоненту отчеты депозитария об операциях, совершенных по счетам депонента и выдаваемые депозитарием документы, удостоверяющие права депонента на ценные бумаги.

14.8. Оператор счета депо обязан вести самостоятельный учет всех поручений депонента, направленных ему и документов-оснований для проведения операций по счету депонента.

14.9. Оператор счета депо и депозитарий должны регулярно производить сверку по операциям по счетам депонентов на условиях и в сроки, оговоренные Договором оператора счета депо.

14.10. Полномочия оператора по распоряжению счетом депо прекращаются в случаях расторжения Договора между депозитарием и депонентом, закрытия счета депо, при истечении срока действия полномочий оператора, определенных при его назначении или отзыве этих полномочий в установленном законодательством порядке.

14.10-1. Оператор счета депо, у которого приостановлено или прекращено действие лицензии, имеет право в течение 3-х банковских дней предоставлять в депозитарии поручения для завершения операций с ценными бумагами по сделкам, заключенным до вынесения решения о приостановлении или прекращении действия вышеуказанной лицензии.

14.11. Депозитарий не несет ответственности перед депонентом за убытки, причиненные в результате действий оператора счета депо или за несвоевременное извещение депозитария об отзыве полномочий оператора счета депо.

15. Существенные факты

15.1. Депонент (оператор счета депо) обязан представить в депозитарий информацию о распорядителях счета депо, имеющих право подписывать поручения депозитарии и иметь иные полномочия по представительству в депозитарии. Депонент (оператор счета депо) обязан предоставить в депозитарий карточку с образцами подписей своих полномочных представителей с указанием их полномочий и срока их действия.

15.2. Депонент (оператор счета депо) обязан немедленно в письменном виде извещать депозитарий о прекращении или изменении полномочий своих представителей, о которых был извещен депозитарий, и представлять новую карточку с образцами подписей своих полномочных представителей.

15.3. Депонент обязан немедленно в письменном виде уведомлять обо всех фактах, имеющих важное значение для отношений с депозитарием, в особенности об изменениях, связанных с правовым статусом депонента, а также адреса, способа взаимодействия с депозитарием. При этом депонент должен представить необходимые документы с указанием соответствующих изменений.

16. Поручения

16.1. Депозитарий обязан проводить депозитарные операции, связанные с ценными бумагами депонента только на основании его поручений (поручений оператора счета, оператора раздела счета депо) или документов, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для проведения операций, за исключением следующих случаев:

- операция выполняется на основании распоряжений судебных органов, органов дознания и следствия;
- операция выполняется на основании распоряжений уполномоченных государственных органов в пределах их полномочий, установленных законодательством;
- операция выполняется вследствие проведения эмитентом корпоративных действий;
- операция выполняется при урегулировании расхождений по корреспондентским счетам депо, проводимых на основании служебных поручений депозитария.

16.2. Основанием для проведения бухгалтерских операций с ценными бумагами депонента являются:

- поручения депо, оформленные в соответствии с требованиями настоящих Правил;
- документы нотариусов, письменные распоряжения судебных органов, органов дознания и предварительного следствия (решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п. документов), касающиеся перехода или обременения (ограничения) прав на ценные бумаги;
- сводные поручения торговых и расчетно-клиринговых систем, составленные на основании доверенностей (или иных документов, оформленных в соответствии с законодательством) участников торговых систем на осуществление операций с торговыми счетами депо участников торговых систем и их клиентов;
- документы, являющиеся в соответствии с законодательством, основанием для проведения корпоративных действий.

16.3. Поручение депо состоит из двух частей: из клиентской части, содержащей данные, необходимые для проведения операции и части, заполняемой сотрудником депозитария при приеме и исполнении поручения.

16.4. Клиентская часть поручения депо должна содержать следующую информацию:

- номер поручения по системе нумерации поручений клиентом;
- дата составления поручения;
- срок действия поручения;
- реквизиты поручения, заполненные в соответствии с требованиями настоящих Правил;
- подпись, печать депонента (ов).

16.5. Депозитарная часть поручения, заполняемая депозитарием, должна содержать следующую информацию:

- номер регистрации поручения в журнале учета поручений;
- дата и время приема поручения;
- наименование и подпись сотрудника депозитария, принявшего поручение;
- дата и время исполнения поручения (заполняются после исполнения поручения);
- наименование и подпись ответственного исполнителя поручения (заполняется после исполнения поручения).

16.6. Основанием для проведения административных операций по счету депонента являются документы, описанные в разделе - административные операции.

17. Отчеты. Сообщения

17.1. Депозитарий в соответствии с настоящими Правилами предоставляет депонентам отчеты и сообщения.

17.2. Отчеты и сообщения посылаются депоненту по форме, указанной им в карточке счета депо. В случае отсутствия указаний от депонента о способе доставки сообщений, депозитарий, соблюдая интересы депонента, самостоятельно определяет способ доставки сообщения.

17.3. Депонент обязан без промедления проверять на правильность и полноту сообщения депозитария, а также информацию об ожидаемых отчетах и немедленно предъявлять претензии, если таковые имеют место.

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

17.5. Сообщениями считаются также объявления, публикуемые в средствах массовой информации, известные депоненту.

17.6. Если нарушение этих правил по вине депонента влечет за собой причинение ущерба, он возмещается депонентом. Если же ущерб возник и по вине депозитария, то в

соответствии с принципами несения совместной вины определяется, в каком объеме возмещается ущерб депозитарием и депонентом соответственно.

18. Сверка

18.1. Депонент обязан немедленно проверять на правильность и полноту выписки со счетов депо отчеты депозитария о выполнении операций и прочие уведомления депозитария.

18.2. Претензии по поводу периодических выписок со счета депо необходимо предъявлять в письменном виде в течение 10 дней. Претензии по текущим выпискам со счета депо или отчетам по операциям необходимо возбуждать немедленно.

18.3. Депозитарий или депонент могут инициировать в письменном виде проведение сверки реквизитов счета депо депонента, операций, проведенных по счету депо, остатков ценных бумаг на счете депонента.

18.4. В случае расхождения данных депозитария с данными депонента, депонент направляет в депозитарий уведомление об имеющихся несоответствиях, а также информацию, подтверждающую правильность его данных. По итогам рассмотрения расхождений составляется акт урегулирования расхождений, на основании которого осуществляются корректирующие проводки, если они не нарушают прав правообладателей ценных бумаг.

VI. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА

19. Основные принципы депозитарного учета

19.1. Депозитарий ведет учет ценных бумаг депонентов вне основного бухгалтерского баланса.

19.2. Депозитарий ведет учет ценных бумаг в штуках.

19.3. Учет ценных бумаг ведется на счетах депо с использованием учетных регистров депозитария.

19.4. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете должна быть отражена дважды: один раз на пассивном аналитическом счете депо и второй раз - на активном аналитическом счете депо.

19.5. Для каждой ценной бумаги, учитываемой в депозитарии, должен соблюдаться баланс по ценным бумагам: общее количество ценных бумаг одного вида, учитываемых на пассивных аналитических счетах депо, должно равняться общему количеству ценных бумаг этого вида, учитываемых на активных аналитических счетах депо.

19.6. Не допускается наличие отрицательных остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в депозитарии после закрытия операционного дня.

20. Организация внутреннего учета

20.1. Депозитарий должен вести внутренний аналитический учет ценных бумаг на пассивных и активных аналитических счетах депо путем своевременного, непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения данных в учетных регистрах депозитария, а также обеспечить хранение документов и информации по совершаемым депозитарным операциям в бумажном и электронном видах.

20.2. Порядок внутреннего учета, принятый в депозитарии, не должен противоречить настоящим Правилам и должен позволять формировать отчет о состоянии ценных бумаг в депозитарии (баланс депо) в соответствии с планом синтетических счетов.

20.3. Ответственность за организацию внутреннего учета несет руководитель депозитария. Руководитель депозитария обязан обеспечить неукоснительное соблюдение всеми подразделениями депозитария, требований по организации внутреннего учета, формированию необходимой внутренней отчетности и отчетности перед депонентами.

20.4. Внутренний учет ценных бумаг может осуществляться самостоятельно депозитарием или может быть поручен специализированной организации на договорных условиях, с сохранением полной ответственности депозитария за точность, полноту, адекватность и своевременность ведения данного учета. В качестве специализированной организации может выступить организация, имеющая сертифицированные технические и программные средства для ведения депозитарного учета.

20.5. При совмещении депозитарной деятельности с другими видами деятельности депозитарий должен организовать отдельный учет депозитарных операций от учета операций, проводимых при осуществлении других видов деятельности, за исключением деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

21. Пассивный аналитический счет депо

21.1. Каждому депоненту в депозитарии открывается обособленный счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг депонента.

21.2. Для обеспечения раздельного учета ценных бумаг, принадлежащих депоненту на праве собственности и ценных бумаг, переданных депоненту на основании договоров комиссии, доверительного управления и иных договоров, а также для учета вновь выпущенных ценных бумаг, ценных бумаг, подлежащих погашению и аннулированию, депозитарий открывает счета депо разного типа.

21.3. Система учета депозитария должна предусматривать ведение следующих типов пассивных аналитических счетов депо:

Счет собственника - предназначается для учета ценных бумаг депонента депозитария, принадлежащих ему на праве собственности или ином вещном праве.

Эмиссионный счет - предназначается для учета выпусков ценных бумаг эмитента, находящихся в процессе размещения, погашения, аннулирования или выкупа самим эмитентом.

Счет залогодержателя - предназначается для учета ценных бумаг, переданных залогодержателю в соответствии с договором о залоге.

Счет доверительного управляющего - предназначается для учета ценных бумаг, переданных доверительному управляющему в установленном законодательством порядке.

Счет депо ЛОРО - предназначается для совокупного учета ценных бумаг депонента другого депозитария, переданных на хранение в депозитарий.

Торговый счет депо - предназначается для совокупного или раздельного учета ценных бумаг, ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности инвестиционному институту, занимающемуся куплей-продажей ценных бумаг в торговых системах и ценных бумаг клиентов инвестиционного института.

Счет депо доверительного управляющего предназначается для совокупного или раздельного учета ценных бумаг клиентов доверительного управляющего.

Временный счет депо предназначается:

- для учета ценных бумаг депонентов, находящихся в стадии проверки или экспертизы сертификатов ценных бумаг на подлинность;

- для учета ценных бумаг, находящихся в стадии перерегистрации и переоформления сертификатов именных наличных ценных бумаг;

- для учета ценных бумаг депонентов депозитария, прекратившего свою деятельность в установленном порядке.

21.4. Депозитарий для осуществления своих функций в соответствии с законодательством может открывать и другие типы счетов депо.

21.5. Структура и длина кода счета депо, используемая депозитарием, должна однозначно идентифицировать депонента и тип счета депо, открытый депоненту.

21.5-1. Код счета депо депонента, бумажные и электронные поручения "Депо", отчеты, предоставляемые депозитариями депонентам, а также списки владельцев ценных бумаг должны содержать код депонента, присвоенный ему в Единой базе депонентов.

21.6. Для обеспечения единой системы междепозитарного обмена, уполномоченный государственный орган вправе устанавливать дополнительные требования по структуре и длине кода счета депо.

22. Активный аналитический счет депо

22.1. Каждому используемому депозитарием месту хранения ценных бумаг, а также для учета ценных бумаг, находящихся на хранении в другой депозитарии и записанных на ЛОРО счет депозитария, открываются обособленные активные счета депо.

22.2. Система учета депозитария должна предусматривать ведение следующих типов активных аналитических счетов депо:

Основное (внутреннее) хранилище - предназначается для учета ценных бумаг, находящихся на хранении во внутренних хранилищах самого депозитария.

Внешнее хранилище - предназначается для учета наличных ценных бумаг, находящихся на хранении во внешних хранилищах депозитария.

Счет депо НОСТРО - предназначается для учета ценных бумаг, помещенных на хранение в другой депозитарий. Счет НОСТРО является отражением соответствующего счета ЛОРО депозитария в депозитарии, осуществляющем хранение ценных бумаг.

Вне основных хранилищ - предназначается для учета ценных бумаг, находящихся в стадии доставки, приема, выдачи, проверки, перерегистрации в реестре владельцем ценных бумаг и переоформления сертификатов ценных бумаг.

22.3. Депозитарий устанавливает свой порядок кодирования активных счетов депо.

23. Режимы хранения и учета ценных бумаг.

Раздел счета депо

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

23.2. Типы разделов счета депо, используемые депозитарием, должны быть составлены с учетом типов разделов, рекомендуемых настоящими Правилами.

23.3. На одном счете депо может быть открыто несколько разделов одинакового типа для учета ценных бумаг, имеющих одинаковые режимы хранения или учета, но разные условия для проведения операций или разных операторов раздела счета депо.

23.4. Депозитарий может использовать вложенную систему разделов счетов депо. При этом не допускается частичное пересечение разделов счета депо.

23.5. На каждый открываемый раздел счета депо заводится анкета раздела счета депо, которая содержит следующие данные:

Код раздела счета депо.

Тип раздела счета депо.

Код счета депо, на котором открыт раздел.

Код объемлющего раздела, если раздел открыт в рамках другого раздела счета депо.

Вид хранения ценных бумаг.

Оператор раздела счета депо (при его наличии).

Дополнительные данные о разделе.

23.6. При открытии раздела счета депо присваивается уникальный в рамках счета депо код.

23.7. Для обеспечения единой системы междепозитарного обмена уполномоченный государственный орган вправе устанавливать дополнительные требования по структуре и длине кода раздела счета депо.

24. Лицевые счета

24.1. Учет ценных бумаг одного вида и одного эмитента с одинаковым набором допустимых депозитарных операций ведется на лицевых счетах депо. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

24.2. Остатком ценных бумаг на лицевом счете депо является количество (в штуках) ценных бумаг, учитываемых на нем. Остаток ценных бумаг является текущим состоянием лицевого счета депо.

24.3. Лицевой счет депо открывается в рамках раздела счета депо и не требует заключения между депозитарием и депонентом отдельного договора. Порядок открытия и кодирования лицевых счетов депо определяется депозитарием самостоятельно.

25. Синтетический учет. Синтетический план счетов

25.1. Для обеспечения единой системы отчетности депозитариев перед уполномоченным государственным органом и Центральным депозитарием депозитарий организует синтетический учет.

25.2. Данные синтетического учета формируются на основании данных аналитического учета с использованием единого плана синтетических счетов.

25.3. План синтетических счетов является единым для всех депозитариев и устанавливается Центральным депозитарием. План синтетических счетов депо приведен в Приложении N 1.

25.4. В правилах ведения внутреннего учета депозитария должен быть определен план конвертации типов разделов счетов депо, используемых депозитарием и единый план синтетических счетов.

26. Учетные регистры депозитария

26.1. Общие требования к учетным регистрам депозитария

26.1.1. Депозитарий должен вести депозитарный учет с использованием специального программного обеспечения, отвечающего требованиям депозитарного учета.

26.1.2. Депозитарий должен вести следующие основные учетные регистры:

Справочник депонентов.

Справочник счетов депо.

Справочник разделов счетов депо.

Справочник лицевых счетов депо.

Справочник ценных бумаг.

Журнал учета принятых поручений.

Операционный (ые) журнал(ы).

Журнал оборотов и остатков лицевых счетов.

Журнал учета выходных отчетов.

26.1.3. Депозитарий имеет право вносить в рекомендуемые учетные регистры и методы его ведения изменения, при соблюдении общих принципов, изложенных в настоящих Правилах.

26.1.4. Депозитарий заносит записи в учетные регистры датой открытого операционного дня.

26.2. Справочник депонентов

26.2.1. Назначение справочника. Справочник депонентов содержит сведения, достаточные для идентификации депонента и взаимодействия с ним при осуществлении учета прав на ценные бумаги депонента.

26.2.2. Принципы ведения справочника:

Справочник ведется по возрастанию регистрационных кодов депонентов.

Запись справочника заполняется на основании анкеты зарегистрированного лица и карточки счета депо с образцами подписей уполномоченных лиц депонента.

26.2.3. Структура справочника. Справочник должен содержать следующие разделы:

"Код". Раздел содержит регистрационный код депонента в депозитарии. Для обеспечения единой системы междепозитарного обмена, уполномоченный государственный орган вправе устанавливать дополнительные требования по структуре и длине регистрационного кода депонента.

"Депонент". Раздел содержит наименование депонента и идентифицирующие данные о депоненте. Для юридического лица указываются полное наименование юридического лица и данные о государственной регистрации юридического лица, код ИНН, код ОКПО. Для физического лица указываются фамилия, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность лица.

"Адрес". Раздел содержит адрес места нахождения юридического лица или места проживания - для физического лица, используемые депозитарием для направления корреспонденции депоненту.

"Уполномоченные лица". Раздел содержит данные об уполномоченных представителях депонента, имеющих право распоряжаться по счету депо, приносить в депозитарии поручения и документы, получать в депозитарии отчеты. Для каждого уполномоченного лица заносится следующая информация: фамилия, имя, отчество уполномоченного лица; данные по документу, удостоверяющие лицо; вид и срок полномочий уполномоченного лица. Информация об уполномоченных лицах заносится на основании карточки счета депо с образцами подписей уполномоченных лиц депонента и/или доверенностей, оформленных в установленном законодательством порядке.

"Служебная информация". Этот раздел содержит информацию о номере, дате и времени исполнения соответствующей административной операции по регистрации, изменению описания и закрытию анкеты депонента.

"Код зарегистрированного лица". Код, присвоенный депоненту в Единой базе депонентов.

26.3. Справочник счетов депо

26.3.1. Назначение справочника. Справочник счетов депо содержит сведения обо всех активных и пассивных аналитических счетах депо, открытых в депозитарии, достаточные для ведения депозитарного учета.

26.3.2. Принципы ведения справочника:

Данные о пассивном аналитическом счете депо заполняются на основании данных анкеты юридического или физического лица, карточки счета депо с образцами подписей уполномоченных лиц, карточки оператора счета депо.

Данные об активном аналитическом счете депо заполняются на основании распоряжения администрации депозитария.

Код закрытого счета депо не может быть повторно использован.

Счет депо не может быть закрыт, пока на лицевых счетах данного счета депо имеются ненулевые остатки ценных бумаг.

26.3.3. Структура справочника. Справочник должен содержать следующие разделы:

"Код счета депо". Данный раздел содержит код счета депо.

"Тип". Данный раздел содержит информацию о типе счета депо.

"Депонент". Данный раздел содержит описание (или ссылку) анкетных данных депонента.

"Оператор счета". Этот раздел содержит данные об операторе счета при его наличии: наименование юридического лица, данные о государственной регистрации юридического лица; код ИНН; код ОКПО; тип инвестиционной деятельности оператора счета депо, если он является профессиональным участником рынка ценных бумаг, номер и дату выдачи лицензии на профессиональную деятельность; срок полномочий оператора. Данные об операторе счета депо вводятся на основании данных карточки оператора счета депо.

"Распорядители". Данный раздел включает данные о распорядителях счета депо и содержит следующие данные по каждому распорядителю: фамилия, имя, отчество распорядителя, данные, удостоверяющие лицо, вид и срок полномочий. Данные о распорядителях заносятся на основании карточек с образами подписей уполномоченных лиц депонента, карточки оператора счета депо и/или доверенностей, оформленных в установленном законодательством порядке.

"Взаимодействие с депозитарием". Этот раздел содержит данные о способе предоставления поручений в депозитарий и получения отчетов.

"Статус счета депо". Раздел содержит информацию о состоянии счета депо, определяющем разрешение или запрет на проведение операций с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо.

"Служебная информация". Этот раздел содержит информацию о номере, дате и времени исполнения соответствующей административной операции по открытию, внесению изменений, закрытию счета депо.

26.4. Справочник разделов счета депо

26.4.1. Назначение справочника. Справочник разделов счета депо содержит данные о разделах счетов депо, открытых на активных и пассивных аналитических счетах депо.

26.4.2. Принципы ведения справочника:

Раздел счета депо открывается в рамках счета депо.

При открытии разделу присваивается уникальный в рамках счета депо код.

Каждый раздел счета депо соотносится с определенным типом разделов счета депо.

Раздел счета депо не может быть закрыт, пока на лицевых счетах данного раздела счета депо имеются ненулевые остатки ценных бумаг.

26.4.3. Структура справочника. Справочник состоит из следующих разделов:

"Идентификатор". Раздел содержит код раздела счета депо.

"Код счета депо". Раздел содержит код счета депо, в пределах которого открыт раздел.

"Тип". Раздел содержит тип раздела счета депо.

"Код родительского раздела". Раздел содержит код объемлющего раздела счета депо, в рамках которого открыт раздел.

"Оператор раздела". Раздел содержит информацию об операторе раздела счета депо.

"Основание". Раздел содержит информацию о документе-основании для открытия, изменения параметров, закрытия раздела счета депо.

"Статус раздела счета депо". Раздел содержит информацию о состоянии раздела счета депо, определяющем разрешение или запрет на проведение операций с ценными бумагами, учитываемыми на лицевых счетах раздела счета депо.

"Служебная информация". Данный раздел содержит номер, дату, время открытия, внесения изменений в параметры раздела и закрытия раздела счета депо.

26.5. Справочник лицевых счетов депо

26.5.1. Назначение справочника. Справочник лицевых счетов депо содержит информацию о всех лицевых счетах депо, открытых в депозитарии.

26.5.2. Принципы ведения справочника:

Лицевой счет открывается в рамках раздела счета депо и ему присваивается уникальный в рамках счета депо код.

Код лицевого счета депо состоит из кода счета депо, кода раздела счета депо и кода ценной бумаги.

Лицевой счет с ненулевыми остатками не может быть закрыт.

Структура справочника. Справочник состоит из следующих разделов:

"Идентификатор". Раздел содержит код лицевого счета депо.

"Код счета депо". Раздел содержит код счета депо, в пределах которого открыт лицевой счет депо.

"Код раздела счета депо". Раздел содержит код раздела счета депо, в пределах которого открыт лицевой счет депо.

"Тип". Раздел содержит тип раздела счета депо, в пределах которого открыт лицевой счет депо.

"Код ценной бумаги". Раздел содержит уникальный код ценной бумаги, учитываемой на лицевом счете депо.

"Статус лицевого счета депо". Раздел содержит информацию о состоянии лицевого счета депо, указывающую возможность проведения операций по лицевому счету депо.

"Служебная информация". Данный раздел содержит номер, дату, время открытия, внесения изменений в параметры и закрытия лицевого счета депо.

26.6. Справочник ценных бумаг

26.6.1. Назначение справочника. Справочник ценных бумаг содержит сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного эмитента, вида и категории.

26.6.2. Принципы ведения справочника.

Данные справочника заполняются заблаговременно на основании описания ценных бумаг, формируемого Центральным депозитарием.

Не могут быть деактивизированы в справочнике ценные бумаги, если хотя бы один лицевой счет содержит ненулевой остаток по данным ценным бумагам.

26.6.3. Структура справочника. Справочник содержит следующие разделы:

"Код ценной бумаги". Раздел содержит уникальный код ценной бумаги, присвоенный Центральным депозитарием. Дополнительно раздел содержит государственный код ценной бумаги.

"Эмитент". Раздел содержит наименование эмитента ценных бумаг и код регистрации эмитента в базе данных Центрального депозитария.

"Вид". Раздел содержит описание вида ценной бумаги (акция, облигация и т.д.).

"Категория". Раздел содержит описание категории ценной бумаги (акция простая именная, акция привилегированная на предъявителя, 3-х месячная облигация и т.п.).

"Номинал". Раздел содержит номинал ценной бумаги.

"Статус". Раздел содержит информацию о состоянии ценной бумаги, указывающей возможность проведения операций с данной ценной бумагой.

"Дополнительные данные". Раздел содержит дополнительную информацию о ценной бумаге.

"Служебная информация". Раздел содержит информацию о номере, дате и времени занесения, изменения описания, закрытия ценной бумаги в справочнике.

26.7. Журнал учета входных поручений

26.7.1. Назначение журнала. Журнал учета входных поручений ведется с целью регистрации входящих депозитарных поручений и распоряжений на исполнение депозитарных операций.

26.7.2. Принципы ведения журнала:

Журнал ведется в хронологическом порядке.

Депозитарий может вести журнал, как в электронном, так и в бумажном виде.

26.7.3. Структура журнала. Журнал содержит следующие разделы:

26.7.3.1. "Прием поручения". Данный раздел содержит следующие данные:

- номер поручения по журналу регистрации поручений в депозитории;
- дата и время приема поручения;
- наименование сотрудника депозитария, принявшего поручение.

26.7.3.2. "Параметры поручения". Данный раздел содержит следующие данные:

- номер поручения по нумерации депонента;
- тип поручения;
- реквизиты поручения;
- данные об инициаторе поручения;
- срок действия поручения.

26.7.3.3. "Исполнение". Данный раздел содержит данные:

- дата и время исполнения/отказа в исполнении поручения;
- номер отчета об исполнении поручения по журналу учета выходных документов;
- причина отмены поручения;
- наименование сотрудника депозитария, ответственного за исполнение поручения.

26.8. Журнал административных операций

26.8.1. Назначение журнала. Журнал административных операций содержит сведения о проведенных депозитарием административных операциях, связанных с открытием, изменением параметров, закрытием счетов депо, разделов счета депо, с назначением и отменой операторов, распорядителей счетов депо (разделов) и другими административными операциями.

26.8.2. Принципы ведения журнала.

Журнал ведется в хронологическом порядке.

26.8.3. Структура журнала. Журнал содержит следующие разделы:

"Номер". Раздел содержит порядковый номер операции по журналу.

"Объект". Раздел содержит код объекта (код депонента, код счета депо, код раздела счета депо, код ценной бумаги и т.п.), в отношении которого выполняется административная операция.

"Инициатор". Раздел содержит данные об инициаторе операции.

"Операция". Раздел содержит код административной операции.

"Основание". Раздел содержит данные о документе-основании для проведения административной операции.

"Служебная информация". Раздел содержит дату и время исполнения операции, фамилию ответственного исполнителя.

26.9. Журнал информационных операций

26.9.1. Назначение журнала. Журнал информационных операций ведется с целью учета информационных операций, проведенных депозитарием.

26.9.2. Принципы ведения журнала.

Журнал ведется в хронологическом порядке.

26.9.3. Структура журнала. Журнал должен содержать следующие разделы:

"Номер". Данный раздел содержит номер операции по журналу.

"Объект". Данный раздел содержит данные о коде объекта, по которому формируется отчет (в случае, если отчет затрагивает только один объект депозитарного учета).

"Инициатор". Данный раздел содержит данные об инициаторе операции.

"Отчет". Данный раздел содержит тип отчета по классификации депозитария.

"Период". Данный раздел содержит период времени, за который формируется отчет.

"Основание". Данный раздел содержит данные о документе-основании для проведения информационной операции.

"Служебная информация". Раздел содержит дату и время исполнения операции, фамилию ответственного исполнителя.

26.10. Операционный журнал лицевого счета депо

26.10.1. Назначение журнала. Журнал лицевого счета депо предназначен для учета бухгалтерских операций по лицевому счету депо. Журнал содержит записи обо всех бухгалтерских операциях, приведших к изменению остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо.

26.10.2. Принципы ведения журнала.

Журнал ведется по каждому лицевому счету в хронологическом порядке.

Если операция находится в процессе исполнения, то часть полей данного журнала могут оставаться незаполненными.

26.10.3. Структура журнала. Журнал состоит из следующих разделов:

"Номер". Раздел содержит порядковый номер операции по журналу.

"Идентификатор". Раздел содержит код лицевого счета.

"Операция". Раздел содержит код операции по классификации депозитария и данные об оборотах и остатках:

- остаток ценных бумаг до исполнения операции;
- оборот ценных бумаг по дебету;
- оборот ценных бумаг по кредиту;
- остаток ценных бумаг после исполнения операции.

"Код корреспондирующего лицевого счета депо". Раздел содержит код корреспондирующего лицевого счета депо в рассматриваемой операции.

"Основание". Раздел содержит данные о поручении по журналу учета поручений, на основании которого исполнена операция.

"Служебная информация". Раздел содержит дату и время исполнения операции, фамилию ответственного исполнителя.

26.11. Журнал оборотов и остатков лицевого счета депо

26.11.1. Назначение журнала. Журнал ведется с целью получения данных об оборотах и остатках ценных бумаг на лицевых счетах на определенный операционный день.

26.11.2. Принципы ведения журнала.

Данный журнал формируется на основании операционного журнала лицевого счета.

Записи журнала формируются при закрытии операционного дня.

26.11.3. Структура журнала. Журнал состоит из следующих разделов:

"Идентификатор". Раздел содержит код лицевого счета.

"Ценная бумага". Раздел содержит код ценной бумаги, учитываемых на лицевом счете депо.

"Операционный день". Раздел содержит дату операционного дня - внесения записи в журнал.

"Обороты и остатки". Раздел содержит данные:

- остаток на лицевом счете на начало дня;
- оборот по дебету;
- оборот по кредиту;
- остаток на лицевом счете на конец дня.

26.12. Журнал учета выходных документов

26.12.1. Назначение журнала. Регистрация выходных документов, формируемых депозитарием при выполнении депозитарных операций и отчетов.

26.12.2. Принципы ведения журнала.

Журнал заполняется по мере формирования отчетов.

Журнал может вестись как в электронном, так и в бумажном виде.

26.12.3. Структура журнала. Журнал состоит из следующих разделов:

"Номер". Раздел содержит номер выходного отчета по журналу.

"Идентификатор". Раздел содержит код отчета, принятый в депозитарии.

"Получатель". Раздел содержит данные о получателе отчета.

"Основание". Раздел содержит данные о поручении депо, на основании которого сформирован отчет.

"Служебная информация". Раздел содержит данные о дате и времени формирования отчета.

27. Дополнительные журналы

27.1. Журнал учета сертификатов ценных бумаг в хранилище

27.1.1. Назначение журнала. Журнал содержит информацию о сертификатах ценных бумаг, находящихся на хранении в хранилищах депозитария.

27.1.2. Принципы ведения журнала.

Журнал ведется по каждой ценной бумаге, сертификаты которых находятся на хранении в депозитарии в порядке возрастания серий и номеров сертификатов ценных бумаг.

Запись журнала формируется или обновляется при приеме, изъятии или перемещении сертификатов ценных бумаг.

27.1.3. Структура журнала. Журнал состоит из следующих разделов:

"Ценная бумага". Данный раздел содержит код ценной бумаги, удостоверяемой сертификатом.

"Тип сертификата". Данный раздел содержит информацию о типе сертификата: единичный или суммарный.

"Номинал сертификата". Данный раздел содержит информацию о количестве ценных бумаг, удостоверяемых суммарным сертификатом.

"Номер и серия сертификата". Данный раздел содержит серию и номер сертификата.

"Ячейка". Данный раздел содержит код ячейки хранения сертификата ценных бумаг.

"Служебная информация". Данный раздел содержит дату и время занесения, обновления информации в журнале.

28. Порядок исполнения депозитарных операций

28.1. Исполнение депозитарных операций делится на следующие этапы:

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции; полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- уведомление инициатора операции о приеме поручения к исполнению или об отказе в приеме поручения;

- проверка возможности исполнения поручения. В случае невозможности исполнения - формирование отказа в исполнении поручения с указанием причины;
- исполнение поручения;
- формирование отчета (ов);
- передача отчета (или отказа) об исполнении поручения инициатору операции.

28.2. Прием поручений.

Поручения должны быть представлены в депозитарий в письменной (бумажной) форме, оформленные с учетом требований, установленных настоящими Правилами.

Поручения могут отдаваться также в бездокументарной форме (в виде документов в электронной форме, подготовленных с использованием оговоренных с депонентом систем защиты информации и электронной подписи, а также поручений в виде SWIFT сообщений), при наличии Договора об электронном документообороте между депозитарием и инициатором депозитарной операции.

Поручения депо могут быть представлены в депозитарий лично депонентом, его уполномоченным лицом, отправлены заказным письмом. В последнем случае риск за пересылку поручения и последствия по его исполнению несет депонент. В отдельных случаях при договоренности с депонентом, поручения могут пересылаться факсом с последующим предоставлением оригинала поручения. Форма предоставления депонентом поручений указывается в анкете владельца счета депо.

При отдаче поручений в бумажной форме необходимо представить два экземпляра поручения.

Депозитарий может уведомлять депонента о принятии поручения по его счету депо, если это оговорено депозитарным договором.

Поручение может быть принято, если оно представлено в депозитарий в течение срока, указанного в поручении. Срок действия поручения не может превышать 15 дней со дня его оформления (день оформления в расчет не принимается).

При приеме поручения после закрытия операционного дня, поручение считается принятым следующим операционным днем.

Для отдельных видов операций депозитарий может установить иной порядок принятия поручений.

28.3. Проверка правильности оформления поручений.

28.3.1. При подаче поручения ответственный сотрудник депозитария проверяет правильность оформления поручения, соответствие предоставленных документов установленным настоящими Правилами и действующим законодательством требованиям.

28.3.2. Депозитарий не принимает поручение к исполнению в следующих случаях:

- поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- возникновения обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Правил; полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Правилам; в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными депозитария;
- поручение представлено в депозитарий позднее 15-ти рабочих дней с даты его оформления включительно.

28.3.3. При возникновении обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати депонента или его полномочного представителя депозитарий вправе потребовать предоставления дополнительных документов, удостоверяющих депонента или его полномочного представителя.

28.3.4. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством.

28.3.5. В случае приема поручения к исполнению ответственный сотрудник депозитария проставляет на обоих экземплярах поручения, с указанием даты и времени приема поручения, свою фамилию и подпись, которые заверяются печатью депозитария. Второй экземпляр поручения возвращается инициатору операции.

28.3.6. В случае отказа в приеме поручения ответственный сотрудник депозитария составляет мотивированный письменный отказ, который должен быть заверен печатью депозитария.

28.4. Исполнение поручения.

28.4.1. Порядок исполнения поручений устанавливается настоящими Правилами.

28.4.2. В случае невозможности исполнения принятого к исполнению поручения депоненту выдается отказ в исполнении поручения с указанием причины отказа.

28.4.3. Депозитарий не исполняет поручение в случаях:

- если заблокировано проведение операций по указанным в поручении ценным бумагам;

- если заблокировано проведение операций по указанному в поручении счету депо, разделу, лицевому счету депо;

- если для исполнения данного поручения на соответствующем счете (лицевом счете) депо нет достаточного количества ценных бумаг;

- для поручений, требующих поступления встречного поручения - отсутствует встречное поручение;

- для поручений, требующих поступления встречного поручения - не совпадают параметры, указанные во встречном поручении.

28.5. Отчет об исполнении поручения.

После исполнения поручения, депозитарий готовит отчет об исполнении поручения.

Способ предоставления отчета инициатору операции указывается в анкете владельца счета депо. Для определенных видов поручений способ предоставления отчета устанавливается соответствующими соглашениями с инициатором операции.

VII. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

29. Виды административных операций

29.1. К административным операциям относятся следующие операции:

- открытие счета депо;

- изменение анкетных данных счета депо;

- закрытие счета депо;

- открытие раздела счета депо;

- назначение оператора счета или раздела счета депо.

Порядок проведения операций по обслуживанию Единой базы депонентов и формы поручений, используемые при выполнении данных операций, устанавливаются уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

30. Открытие пассивного аналитического счета депо

30.1. Содержанием депозитарной операции по открытию пассивного аналитического счета депо является внесение в учетные регистры депозитария данных о депоненте,

позволяющих осуществлять операции по счету в соответствии с настоящими правилами (стандартами).

30.2. Для учета прав на ценные бумаги депозитарии могут открывать счета депо следующих типов:

- счет депо собственника - владельца ценных бумаг;
- счет депо залогодержателя;
- счет депо доверительного управляющего;
- торговый счет депо;
- эмиссионный счет депо;
- корреспондентский счет депо.

30.3. Депозитарий может открывать также временные счета депо:

- для учета ценных бумаг депонентов, находящихся в стадии проверки или экспертизы сертификатов ценных бумаг на подлинность;
- для учета ценных бумаг, находящихся в стадии перерегистрации и переоформления сертификатов именных наличных ценных бумаг;
- для учета ценных бумаг депонентов депозитария, прекратившего свою деятельность в установленном порядке (только в Центральном депозитарии).

30.4. Центральный депозитарий может дополнительно открывать транзитные счета депо:

- для временного учета выпусков ценных бумаг, поставленных на учет в Центральном депозитарии до перевода их в депозитарии;
- для проведения междепозитарных переводов ценных бумаг;
- для осуществления переводов ценных бумаг по поставке ценных бумаг по результатам торгов и клиринга.

30.5. Для открытия счета депо депоненту, депозитарию необходимо произвести регистрацию депонента в Единой базе депонентов с присвоением кода зарегистрированного лица.

31. Открытие счета депо собственника - владельца ценных бумаг

31.1. Пассивный счет депо типа "собственник" предназначен для учета ценных бумаг депонента, принадлежащих ему на праве собственности или ином вещном праве.

31.2. Основанием для открытия счета депо собственника является договор счета депо, заключенный между депозитарием и владельцем ценных бумаг.

31.3. В отдельных случаях допускается открытие счета депо владельца с отложенным заключением депозитарного договора. Не допускается дальнейшее проведение операций с таким счетом депо по поручению депонента или его доверенного лица до заключения депозитарного договора между депозитарием и депонентом в установленном порядке.

31.4. Открытие счета депо не влечет за собой обязанности депонента депонировать ценные бумаги в депозитарий.

31.5. Для открытия счета депо юридическому лицу в депозитарий предоставляются следующие документы:

- заявление на открытие счета депо;
- анкета юридического лица;
- карточка счета депо.

Карточка счета депо заполняется при сотруднике депозитария с предъявлением документа, удостоверяющего личность, и документов, подтверждающих полномочия. В противном случае депозитарий имеет право требовать нотариального заверения образцов подписей уполномоченных сотрудников юридического лица, имеющих право подписывать поручения депозитарию и иные документы от имени депонента, и оттиска печати юридического лица.

31.6. Заявление на открытие счета депо предоставляется по форме в соответствии с Приложением N 10. Анкета юридического лица должна содержать перечень обязательных данных в соответствии с Приложением N 11 к настоящим Правилам (стандартам). Карточка счета депо юридического лица предоставляется по форме в соответствии с Приложением N 12 к настоящим Правилам.

Заполненная анкета и карточка счета депо юридического лица должны быть удостоверены нотариально.

31.7. При открытии счета депо юридическим лицам - резидентам Республики Узбекистан в депозитарий предоставляются также следующие документы:

- копия документа о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства Государственного Департамента статистики или его территориальных подразделений о регистрации юридического лица в статистических органах;
- копия учредительных документов юридического лица.

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

31.8. При открытии счета депо юридическим лицам - нерезидентам Республики Узбекистан в депозитарий предоставляются следующие документы:

- копия выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны регистрации иностранного юридического лица, легализованная посольством или консульством этой страны в Республике Узбекистан или легализованная посольством или консульством Республики Узбекистан в стране регистрации юридического лица;
- копия перевода выписки из торгового или банковского реестра страны происхождения иностранного юридического лица, удостоверенная посольством, консульством или нотариусом;
- нотариально удостоверенная копия перевода учредительных документов.

31.9. При открытии счета депо представительством иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Узбекистан, в депозитарий предоставляется нотариально удостоверенная копия свидетельства о регистрации представительства в Министерстве внешнеэкономических связей.

31.10. При открытии счета депо физическому лицу в депозитарий предоставляются следующие документы:

- заявление на открытие счета депо;
- анкета физического лица;
- карточка счета депо. Если депонент не может заполнить анкету с образцами подписи при сотруднике депозитария, то депозитарий вправе требовать нотариального удостоверения образца подписи депонента.

31.11. Анкета физического лица должна содержать перечень обязательных данных в соответствии с Приложением N 13, а карточка счета депо предоставляется по форме 13а к настоящим правилам (стандартам).

31.12. Для физических лиц анкета физического лица может быть объединена с карточкой счета депо.

31.13. При открытии счета депо несовершеннолетнему лицу в депозитарий предоставляются следующие документы:

- 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 депозитария, с предъявлением документа, удостоверяющего личность. В противном случае депозитарий имеет право потребовать нотариального заверения образца подписи родителя или опекуна;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- документы, удостоверяющие полномочия опекуна.

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

- самим владельцем ценных бумаг с предъявлением документа, удостоверяющего личность;
- уполномоченным лицом владельца ценных бумаг при наличии у него оформленной в соответствии с действующим законодательством доверенности предоставлять в депозитарий и получать из депозитария документы от имени владельца ценных бумаг.

32. Открытие счета депо залогодержателя

32.1. Счет депо типа "залогодержатель" предназначен для учета ценных бумаг, переданных в залог владельцем ценных бумаг.

32.2. Открытие счета депо типа "залогодержатель" осуществляется в таком же порядке, как и открытие счета депо типа "собственник".

32.3. В случае если депозитарный договор счета депо был заключен ранее при открытии счета депо типа "собственник", оформления нового договора не требуется.

33. Открытие эмиссионного счета депо

33.1. Основанием для открытия эмиссионного счета депо является Договор эмиссионного счета депо, заключенный между депозитарием и эмитентом, и предусматривающий проведение операций с выпущенными ценными бумагами в процессе их первичного размещения.

33.2. Открытие эмиссионного счета депо осуществляется в таком же порядке, как и открытие счета депо владельца ценных бумаг для юридического лица.

34. Открытие торгового счета депо

34.1. Торговый счет депо открывается на основании Депозитарного договора на обслуживание участника торговой системы. Торговый счет депо может быть открыт только в Центральном депозитарии.

35. Открытие корреспондентского счета депо

35.1. В соответствии со статьей 8 Закона "О деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг" корреспондентский (междепозитарный) счет депо должен быть открыт депозитарию второго уровня только в Центральном депозитарии.

35.2. Основанием для открытия корреспондентского счета депо является Договор корреспондентского счета депо, заключенный между Центральным депозитарием и депозитарием второго уровня.

36. Изменение анкетных данных счета депо

36.1. В случае изменения своих анкетных данных депонент обязан письменно уведомить об этом депозитарий и предоставить следующие документы:

- поручение на внесение изменений в анкету по форме в соответствии с настоящими правилами (Приложение N 14);
- анкету, содержащую все необходимые изменения и дополнения, и оформленную в соответствии с требованиями настоящих правил;
- копии документов, подтверждающих факт соответствующих изменений (в случае необходимости).

36.1-1. Для изменения анкетных данных счета депо депонента депозитарию необходимо произвести изменение данных в Единой базе депонентов.

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

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

- карточку с образцами подписей новых уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица;

- копии документов, подтверждающих полномочия указанных лиц.

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

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

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

37. Закрытие счета депо

37.1. Содержание депозитарной операции по закрытию счета депо заключается во внесении в учетные регистры депозитария записей, обеспечивающих невозможность проведения по счету любых операций.

37.2. Счет депо может быть закрыт только при нулевых остатках по лицевым счетам.

37.3. Основанием для закрытия счета депо является либо поручение депонента (приложение N 15), либо прекращение депозитарного договора счета депо.

37.3-1. Закрытие счета депо депонента осуществляется только после проведения операции закрытия кода депонента в Единой базе депонентов.

37.4. Информация по закрытому счету депо хранится в течение установленного срока в соответствии с требованиями к хранению информации, предъявляемыми к депозитариям.

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

38. Открытие раздела счета депо

38.1. Для учета ценных бумаг, порядок проведения операций, с которыми регламентируется одним документом, на счете депо могут быть открыты разделы счета депо.

38.2. На счете депо типа "собственник" могут быть открыты следующие типы разделов:

- основной;
- блокировано для торгов (открываются только в Центральном депозитарии);
- блокировано к поставке по результатам торгов (открываются только в Центральном депозитарии);
- блокировано в залоге;
- блокировано в закладе;
- блокировано по расчетам по прямым договорам купли-продажи;
- блокировано по предписанию уполномоченного государственного органа;

- заблокировано по предписанию антимонопольного органа;
- заблокировано по решению правоохранительных или судебных органов;
- заблокировано по аресту.

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

38.4. Основной раздел предназначен для учета ценных бумаг, не имеющих ограничения в обращении. Основной раздел на счете депо открывается автоматически при открытии счетов депо типа "собственник", "корреспондентский счет".

38.5. Раздел "блокировано для торгов" предназначен для учета ценных бумаг, выставляемых для реализации в биржевые и внебиржевые торговые системы. Данный раздел может быть открыт только на торговом счете участника и его клиента в Центральном депозитарии.

38.6. Раздел "блокировано к поставке по результатам торгов" предназначен для учета обязательств по ценным бумагам по результатам торгов. Данный раздел может быть открыт только на торговом счете участника и его клиента в Центральном депозитарии.

Разделы "блокировано в залоге", "блокировано по расчетам по прямым договорам купли-продажи" и другие разделы, открываемые по инициативе депонента, депозитарии открывают на основании документов, подтверждающих наличие определенных ограничений на ценные бумаги (договор залога, договор купли-продажи и пр.).

38.7. Раздел "блокировано в закладе" может быть открыт на счете депо типа "залогодержатель".

38.8. Раздел "блокировано в закладе" открывается на основании поручения депонента на открытие раздела и копии договора залога.

38.9. Разделы "блокировано по предписанию уполномоченного государственного органа", "блокировано по предписанию антимонопольного органа", "блокировано по решению правоохранительных или судебных органов" и другие депозитарии открывают на основании предоставленных соответствующими органами необходимых документов, подтверждающих наличие ограничений на ценные бумаги, в соответствии с настоящими правилами (стандартами).

38.10. Разделы "в размещении", "выкуплено", "к аннулированию" могут быть открыты только на счете депо типа "эмиссионный".

38.11. Раздел "в размещении" предназначен для учета ценных бумаг вновь размещаемых выпусков.

38.12. Раздел "выкуплено" предназначен для учета ценных бумаг, выкупленных эмитентом в процессе обращения.

38.13. Раздел "к аннулированию" предназначен для учета ценных бумаг, подлежащих аннулированию.

38.14. Разделы "в размещении", "выкуплено", "к аннулированию" открываются автоматически при открытии эмиссионного счета.

39. Закрытие раздела счета депо

39.1. Закрытие раздела на счете депо осуществляется только после списания всех ценных бумаг с соответствующего раздела.

40. Назначение оператора счета или раздела счета депо

40.1. Для назначения оператора счета депо в депозитарий предоставляются следующие документы:

- копия Договора, заключенного между депонентом и юридическим лицом, которому предоставляются права по управлению счетом;

- поручение на назначение оператора счета депо, подписанное депонентом, для депонентов - физических лиц и уполномоченными лицами депонента для депонентов - юридических лиц (приложение 16);

- договор между депозитарием и оператором;

- анкета юридического лица, назначаемого оператором счета;

- карточка оператора счета депо с образцами подписей уполномоченных лиц оператора счета. Если карточка оператора счета депо заполняется не в присутствии сотрудника депозитария, депозитарий вправе требовать нотариального удостоверения образца подписи уполномоченных лиц оператора счета депо.

40.2. Уполномоченное лицо оператора счета, имеющее право подписывать поручения депозитария и документы, являющиеся основанием для проведения операций по счету депо, является распорядителем счета.

40.3. Оператора можно назначить также по отдельному разделу счета депо.

40.4. Назначение оператора по разделу счета депо осуществляется в таком же порядке, как и назначение оператора по счету депо.

40.5. Оператор счета может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей распорядителя раздела счета, предоставив необходимый объем полномочий каждому распорядителю.

41. Открытие активного аналитического счета депо

41.1. Открытие активного аналитического счета депо осуществляется на основании следующих документов:

- распоряжения администрации депозитария;

- анкеты активного счета депо, подписанной уполномоченными сотрудниками депозитария и заверенной печатью депозитария;

- договора между депозитарием и сторонней организацией, оказывающей услуги по хранению ценных бумаг (в случае использования внешнего хранилища);

- договора корреспондентского счета депо (в случае хранения ценных бумаг в другом депозитарии).

41.2. Депозитарии могут открывать следующие типы активных счетов:

- основное (внутреннее) хранилище;

- внешнее хранилище;

- вне хранилища;

- НОСТРО.

41.3. На активном счете депо типа "основное хранилище" учитываются ценные бумаги, находящиеся в одном из его внутренних хранилищ. Для каждого хранилища открывается отдельный активный счет депо.

41.4. На активном счете депо типа "внешнее хранилище" учитываются ценные бумаги, сертификаты которых переданы на хранение в другую организацию. Договор, заключенный между депозитарием и сторонней организацией, должен предусматривать только хранение сертификатов ценных бумаг, но не предусматривать выполнение других депозитарных услуг. Набор операций, которые можно произвести с ценными бумагами, находящимися во внешнем хранилище, ограничивается передачей ценных бумаг на хранение и изъятием с хранения. Передача ценных бумаг на хранение и изъятие с хранения сопровождаются физическим перемещением сертификатов ценных бумаг между депозитарием и внешним хранилищем.

41.5. На активном счете депо типа "вне основных хранилищ" учитываются ценные бумаги, временно находящиеся в подразделениях депозитария, не являющихся хранилищами. Для каждого из подразделений, уполномоченного временно хранить ценные бумаги, должен быть открыт отдельный активный счет.

41.6. На активном счете депо типа "НОСТРО" учитываются ценные бумаги депонентов, хранящиеся в другом депозитарии. Активный счет "НОСТРО" является отражением соответствующего пассивного счета "ЛОРО" в депозитарии - хранителе ценных бумаг.

41.7. Для учета безналичных ценных бумаг, которые в соответствии с Законом "О деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг" могут храниться только в Центральном депозитарии, депозитарии второго уровня открывают отдельный активный счет "НОСТРО".

41.8. Для учета наличных ценных бумаг, переданных депонентами на хранение в другой депозитарий, депозитарии также открывают отдельные активные счета "НОСТРО".

42. Закрытие активного аналитического счета депо

42.1. Закрытие активных аналитических счетов депо осуществляется на основании распоряжения администрации депозитария, при расторжении договора со сторонней организацией, оказывающей услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, при расторжении договора корреспондентского счета депо.

43. Открытие раздела на активном аналитическом счете депо

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

- ценные бумаги на хранении;
- ценные бумаги на проверке;
- ценные бумаги в переоформлении;
- ценные бумаги в поставке;
- заблокированы;
- не подлинные;
- недостача;
- открытый;
- закрытый

и другие разделы в соответствии с внутренним регламентом депозитария.

43.2. Разделы на активном аналитическом счете депо открываются по распоряжению администрации депозитария.

43.3. Раздел "ценные бумаги на хранении" предназначен для учета ценных бумаг, на обращение которых нет ограничений. Раздел "ценные бумаги на хранении" автоматически открывается при открытии активного счета типа "основное хранилище".

43.4. Раздел "ценные бумага на проверке" предназначен для учета ценных бумаг, сертификаты которых находятся на проверке. Это может быть проверка при депонировании ценных бумаг или при проведении инвентаризации хранилища.

43.5. Раздел "ценные бумаги на переоформлении" предназначен для учета ценных бумаг, сертификаты которых находятся на переоформлении у эмитента или реестродержателя в случае, если депозитарий оказывает депонентам услуги по переоформлению сертификатов.

43.6. Разделы "ценные бумаги на проверке" и "ценные бумаги на переоформлении" необходимы только при обслуживании наличных выпусков ценных бумаг и могут быть открыты только на активном счете типа "основное хранилище".

43.7. После завершения проверки или переоформления и возврата сертификатов в хранилище разделы "ценные бумаги на проверке" и "ценные бумаги на переоформлении" закрываются на основании распоряжения администрации депозитария.

43.8. Раздел "ценные бумаги в поставке" предназначен для учета ценных бумаг, находящихся в пути до завершения процесса депонирования.

43.9. Раздел "ценные бумаги в поставке" может быть открыт на активных счетах типа "основное хранилище", "внешнее хранилище", "НОСТРО".

43.10. Раздел "блокировано администрацией депозитария" открывается при наличии поступившей информации о возможной утере сертификатов или их неподлинности.

43.11. Раздел "блокировано по аресту" открывается на основании решения правоохранительных или судебных органов.

43.12. Раздел "неподлинные ценные бумага" предназначен для учета ценных бумаг, сертификаты которых в процессе проверки признаны фальшивыми. Если возможно установить, кто депонировал эти сертификаты, то соответствующие ценные бумаги должны быть списаны со счета депонента. При невозможности установить депонента депозитарий за свой счет восстанавливает сертификаты ценных бумаг. После этого ценные бумаги из данного раздела могут быть списаны с последующим закрытием раздела.

43.13. Раздел "недостача" открывается, если в результате инвентаризации хранилища обнаружена нехватка сертификатов ценных бумаг. Депозитарий несет ответственность за утерянные сертификаты и восстанавливает их за свой счет.

43.14. Для учета ценных бумаг, принятых в открытое и закрытое хранение на активном счете депо открываются разделы следующих типов:

- открытый;
- закрытый.

43.15. Открытый раздел предназначен для учета ценных бумаг, принятых в коллективное хранение без учета индивидуальных признаков ценной бумаги таких, как номер, серия, разряд. Открытый раздел открывается автоматически на активных счетах типа "основное хранилище", "внешнее хранилище", "НОСТРО".

43.16. Закрытый раздел предназначен для учета ценных бумаг, принятых в обособленное хранение с учетом индивидуальных признаков ценных бумаг таких, как номер, серия, разряд. Закрытый раздел может быть открыт на активных счетах типа "основное хранилище", "внешнее хранилище", "НОСТРО".

44. Закрытие раздела активного аналитического счета депо

44.1. Закрытие активного аналитического счета депо осуществляется только после списания всех ценных бумаг, находящихся в данном разделе и на основании распоряжения администрации депозитария.

45. Назначение оператора по активному аналитическому счету депо или разделу активного аналитического счета депо

45.1. По активному аналитическому счету депо или отдельному разделу счета может быть назначен оператор активного счета или раздела счета.

45.2. Оператором активного счета депо может быть назначено подразделение депозитария, обслуживающее соответствующее хранилище депозитария (например, подразделения депозитария, обслуживающие основное или внешнее хранилища).

45.3. Оператором по разделу активного счета может быть назначено подразделение депозитария, выполняющее соответствующие функции при обслуживании наличных выпусков ценных бумаг, связанные с назначением данного раздела (например, подразделения депозитария, занимающиеся проверкой наличных ценных бумаг на подлинность или переоформлением сертификатов у эмитента или реестродержателя).

45.4. Назначение оператора активного аналитического счета депо или раздела счета, а также прекращение его полномочий осуществляется на основании распоряжения администрации депозитария.

VIII. БУХГАЛТЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ

46. Прием на хранение ценных бумаг

46.1. Общее описание

46.1.1. Операция прием на хранение ценных бумаг относится к типу бухгалтерской операции "приход" и заключается в дебетовании активного счета депо и кредитования пассивного счета депо.

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

46.2. Прием в открытое хранение именных наличных ценных бумаг

46.2.1. Основанием для проведения операции прием в открытое хранение именных наличных ценных бумаг являются:

Поручение депо на прием на хранение ценных бумаг, оформленное в соответствии с Приложением N 2 к настоящим Правилам.

Сертификаты наличных ценных бумаг.

46.2.2. Порядок исполнения операции.

46.2.2.1. Ответственный сотрудник депозитария осуществляет проверку поручения на соответствие требованиям, описанным в пунктах 28.2 - 28.3 настоящих Правил.

46.2.2.2. В случае соответствия поручения установленным требованиям, ответственный сотрудник депозитария составляет в 2-х экземплярах акт приема на хранение сертификатов ценных бумаг. Акт приема сертификатов содержит следующие данные:

- наименование депозитария, принимающего ценные бумаги на хранение;
- номер поручения депо на прием на хранение ценных бумаг, к которому прилагается акт;
- дата и место составления акта;
- код счета депо и наименование депонента на счет депо которого должны быть зачислены ценные бумаги;
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные уполномоченного представителя депонента, осуществляющего передачу сертификатов ценных бумаг на хранение и депозитарий, данные о документе, подтверждающем полномочия сдающего (данные поля заполняются в случае сдачи сертификатов ценных бумаг не самим депонентом);
- код, наименование, количество депонируемых ценных бумаг;
- описание сертификатов ценных бумаг. Описание сертификатов ценных бумаг должна содержать для каждого вида сертификата (единичный или суммарный) номера и серии сдаваемых сертификатов. Для суммарного сертификата указывается также количество ценных бумаг, удостоверяемых одним сертификатом;
- подписи сторон.

46.2.2.3. До окончания проверки сертификатов ценных бумаг на подлинность, ценные бумаги зачисляются на пассивный временный счет депонента и активный счет депо типа "вне хранилища".

46.2.2.4. Депозитарий осуществляет проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность в сроки, установленные регламентом депозитария, но в сроки не более 5 дней.

46.2.2.5. После проверки сертификатов ценных бумаг на подлинность, ответственный сотрудник депозитария делает отметку на поручении депо и акте об успешной или безуспешной проверке сертификатов ценных бумаг на подлинность.

46.2.2.6. Ответственный сотрудник депозитария укладывает принимаемые сертификаты ценных бумаг в свободные ячейки хранилища и вносит описание сдаваемых на хранение сертификатов ценных бумаг в журнал учета сертификатов ценных бумаг.

46.2.2.7. В результате выполнения операции депозитарий формирует отчет о выполнении операции или предоставляет выписку со счета депо депонента.

46.2.2.8. При наличии подозрений на подделку сертификатов ценных бумаг, депозитарий составляет 4 экземпляра акта экспертизы проверки сертификатов на подлинность, один экземпляр которого передается в правоохранительные органы, один экземпляр в уполномоченный государственный орган, один поставщику ценных бумаг и один экземпляр акта остается в депозитарии.

46.2.2.9. Если депонент поручает депозитарию включиться в качестве номинального держателя в реестр владельцев ценных бумаг, то депозитарий осуществляет дополнительно действия, описанные в разделе XII настоящих Правил.

46.3. Прием на хранение ценных бумаг на предъявителя

46.3.1. Основанием для проведения операции являются:

Поручение депо на прием на хранение ценных бумаг, оформленное в соответствии с Приложением N 2 к настоящим Правилам.

Сертификаты наличных ценных бумаг.

46.3.2. Операция выполняется в следующем порядке:

Ответственный сотрудник депозитария осуществляет проверку поручения на соответствие требованиям, указанным в пунктах 28.2 - 28.3 настоящих Правил.

В случае соответствия поручения установленным требованиям, ответственный сотрудник депозитария составляет в 2-х экземплярах акт приема сертификатов ценных бумаг по форме, описанной в п. 46.2.2.2.

До окончания проверки сертификатов ценных бумаг на подлинность, ценные бумаги зачисляются на пассивный временный счет по депонированию, открываемый депоненту и на активный счет депо типа "вне хранилища".

Депозитарий осуществляет проверку сертификатов на подлинность в сроки, установленные регламентом депозитария, но в сроки не более 5 дней.

При успешной проверке сертификатов ценных бумаг на подлинность, ценные бумаги в тот же день должны быть переведены с временного счета на депонирование на основной счет депонента и со счета "вне хранилища" на счет основного места хранения, предназначенного для открытого хранения данных видов ценных бумаг, если ценные бумаги должны находиться в открытом хранении. В случае если ценные бумаги депонируются в закрытое хранение, ценные бумаги зачисляются на отдельный активный счет места хранения, предназначенный для хранения ценных бумаг депонента в закрытом хранении.

Ответственный сотрудник депозитария укладывает сертификаты ценных бумаг в свободные ячейки хранилища, предназначенные для заданного вида хранения ценных бумаг, и вносит в журнал учета сертификатов ценных бумаг описание сдаваемых на хранение сертификатов ценных бумаг.

В результате выполнения операции депозитарий формирует отчет о выполнении операции или выписку со счета депо.

47. Прием на учет ценных бумаг

47.1. Операция прием на учет ценных бумаг относится к типу бухгалтерской операции "приход" и заключается в кредитовании счета депонента и дебетовании активного счета НОСТРО.

47.2. Операция прием на учет ценных бумаг выполняется при зачислении ценных бумаг на учет в депозитарий при междепозитарных переводах ценных бумаг, хранение которых осуществляется в другом депозитарии.

47.3. В депозитарий могут быть приняты на учет только такие ценные бумаги, которые находятся в открытом хранении в депозитарии, осуществляющем хранение этих ценных бумаг.

47.4. Операция исполняется в соответствии с порядком исполнения междепозитарных переводов ценных бумаг.

48. Изъятие из хранения ценных бумаг

48.1. Общее описание

48.1.1. Операция изъятия из хранения ценных бумаг относится к бухгалтерской операции типа "расход" и заключается в кредитовании активного счета депо и дебетовании пассивного счета депо.

48.1.2. Для безналичных ценных бумаг изъятие ценных бумаг осуществляется при аннулировании выпуска ценных бумаг или при изменении формы выпуска ценных бумаг. Изъятие безналичных ценных бумаг осуществляется в Центральной депозитарии при снятии с учета выпуска ценных бумаг.

48.1.3. Со счета депонента могут быть изъяты ценные бумаги, не обремененные обязательствами.

48.2. Изъятие из открытого хранения именных наличных ценных бумаг

48.2.1. Основанием для выполнения операции является поручение депо на изъятие ценных бумаг, заполненное по форме в соответствии с Приложением N 3 к настоящим Правилам.

48.2.2. Изъятие наличных ценных бумаг из открытого хранения осуществляется с учетом следующих условий:

При изъятии из хранения наличных ценных бумаг, относящихся к выпускам, содержащим как наличные, так и безналичные ценные бумаги, поручение депонента может быть выполнено только в том случае, если в хранилище депозитария на момент приема поручения имеется указанное депонентом количество наличных ценных бумаг.

48.2.3. При изъятии ценных бумаг из открытого хранения к выдаче готовится такое количество сертификатов ценных бумаг, которое соответствует количеству ценных бумаг, указанному в поручении, без учета номеров и серий сертификатов именных ценных бумаг.

48.2.4. Порядок исполнения операции:

48.2.4.1. Ответственный сотрудник депозитария осуществляет проверку поручения на соответствие требованиям, описанным в пунктах 28.2 - 28.3 настоящих Правил.

48.2.4.2. При соответствии поручения установленным требованиям, ответственный сотрудник депозитария проверяет наличие указанного в поручении количества наличных ценных бумаг в хранилище депозитария, находящихся в открытом хранении. Если в депозитарии не имеется указанное в поручении количество наличных ценных бумаг, ответственный сотрудник депозитария делает отметку о невозможности исполнения поручения из-за недостаточного количества наличных ценных бумаг в хранилище депозитария. При наличии в хранилище депозитария, указанного в поручении количества ценных бумаг, сертификаты ценных бумаг готовятся к выдаче без учета их номеров и серий и других признаков.

48.2.4.3. Ответственный сотрудник депозитария составляет в 2-х экземплярах акт передачи сертификатов ценных бумаг. Акт передачи сертификатов содержит следующие данные:

- наименование депозитария, принимающего ценные бумаги на хранение;
- номер поручения депо на изъятие ценных бумаг из хранения, к которому прилагается акт;
- дата и место составления акта;
- код счета депо и наименование депонента, со счета депо которого должны были списаны ценные бумаги;
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные уполномоченного представителя депонента, принимающего сертификаты ценных бумаг, данные о документе, подтверждающем полномочия принимающего (данные поля заполняются в случае изъятия сертификатов ценных бумаг не самим депонентом).
- код, наименование, количество изымаемых ценных бумаг;
- опись сертификатов ценных бумаг. Опись сертификатов ценных бумаг должна содержать для каждого вида сертификата (единичный или суммарный) номера и серии, изымаемых сертификатов. Для суммарного сертификата указывается также количество ценных бумаг, удостоверяемых одним сертификатом;
- подписи сторон.

48.2.4.4. Ценные бумаги списываются со счета депонента и с активного счета хранилища депозитария, где хранились ценные бумаги.

48.2.4.5. Ответственный сотрудник депозитария списывает сертификаты ценных бумаг из журнала учета сертификатов ценных бумаг.

48.2.4.6. Ценные бумаги выдаются через кассу депозитария с приложением одного экземпляра акта передачи сертификатов ценных бумаг.

48.2.4.7. В результате выполнения операции депозитарий формирует отчет о выполнении операции.

48.2.4.8. Если депозитарий выполняет для депонента функции номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, то дополнительно осуществляются действия, описанные в разделе XII настоящих Правил.

48.3. Изъятие из закрытого хранения именных наличных ценных бумаг

48.3.1. При изъятии ценных бумаг из закрытого хранения к выдаче готовятся сертификаты ценных бумаг, номера и серии которых указаны в поручении на изъятие.

48.3.2. Основанием для выполнения операции является поручение депо на изъятии ценных бумаг, заполненное по форме в соответствии с Приложением N 3 к настоящим Правилам.

48.3.3. Порядок исполнения операции:

Ответственный сотрудник депозитария осуществляет проверку поручения на соответствие требованиям, описанным в пунктах 28.2 - 28.3 настоящих Правил.

При успешной проверке поручения, ответственный сотрудник депозитария готовит указанные в поручении сертификаты ценных бумаг к изъятию и составляет в 2-х экземплярах акт передачи сертификатов ценных бумаг. Акт передачи сертификатов составляется по форме, приведенной в пункте 48.2.4.3.

Ответственный сотрудник депозитария списывает сертификаты ценных бумаг из журнала учета сертификатов ценных бумаг.

Ценные бумаги выдаются через кассу депозитария с приложением одного экземпляра акта передачи сертификатов ценных бумаг.

48.4. Изъятие из хранения ценных бумаг на предъявителя

48.4.1. Основанием для проведения операции является поручение депо на изъятие ценных бумаг.

48.4.2. Порядок исполнения операции:

Ответственный сотрудник депозитария осуществляет проверку поручения на соответствие требованиям, указанным в пунктах 28.2 - 28.3 настоящих Правил.

В случае соответствия поручения установленным требованиям осуществляется списание ценных бумаг со счета депонента и соответствующего места хранения.

При изъятии ценных бумаг из открытого хранения к выдаче готовятся сертификаты ценных бумаг в количестве ценных бумаг, указанных в поручении без учета номеров и их серий.

При изъятии ценных бумаг из закрытого хранения к выдаче готовятся те сертификаты ценных бумаг, номера и серии которых указаны в поручении.

Ответственный сотрудник депозитария составляет в 2-х экземплярах акт передачи сертификатов ценных бумаг по форме, приведенной в пункте 48.2.4.3.

Ответственный сотрудник депозитария списывает сертификаты ценных бумаг из журнала учета сертификатов ценных бумаг.

Ценные бумаги выдаются через кассу депозитария с приложением одного экземпляра акта передачи сертификатов ценных бумаг.

49. Снятие с учета ценных бумаг

49.1. Операция снятие с учета ценных бумаг относится к типу бухгалтерской операции "расход" и заключается в дебетовании пассивного счета депонента и кредитовании активного счета НОСТРО.

49.2. Операция снятие с учета ценных бумаг выполняется при списании ценных бумаг из депозитария, осуществляющего учет прав на ценные бумаги в депозитарий, осуществляющий хранение этих ценных бумаг.

49.3. Операция исполняется в соответствии с порядком выполнения междепозитарных переводов ценных бумаг.

50. Перемещение ценных бумаг

50.1. Общее описание

50.1.1. Операция относится к типу бухгалтерской операции "перемещение" и заключается в списании ценных бумаг с одного счета места хранения и их зачисления на другой счет места хранения.

50.2. Перемещение ценных бумаг из открытого хранения в открытое

50.2.1. Основанием для выполнения операции является приказ администрации депозитария на перемещение ценных бумаг.

50.2.2. Порядок исполнения операции:

Ответственный сотрудник хранилища депозитария готовит сертификаты ценных бумаг, указанные в поручении администрации депозитария к перемещению с одного места хранения в другое.

После осуществления перемещения ценных бумаг, ответственный сотрудник депозитария вносит соответствующие изменения в журнал учета сертификатов ценных бумаг.

50.3. Перемещение ценных бумаг из закрытого хранения в закрытое или открытое хранение

50.3.1. Перемещение ценных бумаг из закрытого хранения в закрытое или открытое хранение осуществляется при переводе ценных бумаг на основании поручения депо на перевод ценных бумаг.

51. Перевод ценных бумаг

51.1. Общее описание

51.1.1. Операция перевод ценных бумаг относится к типу бухгалтерской операции "перевод" и заключается в списании ценных бумаг с одного лицевого счета депо на другой. При этом общее количество учитываемых в депозитарии ценных бумаг не изменяется.

51.1.2. Операция "перевод" ценных бумаг может сопровождаться переводом прав на ценные бумаги и может осуществляться без перевода прав на ценные бумаги.

51.1.3. Перевод ценных бумаг осуществляется в день расчетов, указанный в поручении.

51.1.4. Переводы ценных бумаг подразделяются на следующие виды:

Внутридепозитарный перевод.

Междепозитарный перевод.

Перевод ценных бумаг в пределах одного счета депо.

51.1.5. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг осуществляется при переводе ценных бумаг в пределах одного депозитария.

51.1.6. Междепозитарный перевод ценных бумаг осуществляется при переводе ценных бумаг с учета в одном депозитарии на учет в другой депозитарий.

51.1.7. Перевод ценных бумаг в пределах одного счета депо осуществляются при переводе ценных бумаг из одного раздела счета депо в другой раздел и выполняется при изменении режима учета ценных бумаг, при изменении формы хранения ценных бумаг на счете депо, назначении оператора раздела счета депо, блокировании ценных бумаг и т.п. операциях.

51.1.8. При переводе ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении одновременно выполняется операция перемещения ценных бумаг.

51.2. Перевод прав на ценные бумаги

51.2.1. Перевод прав на ценные бумаги осуществляется:

При совершении гражданско-правовых сделок с ценными бумагами вне торговых систем;

При покупке ценных бумаг в торговых системах.

При дарении ценных бумаг.

При передаче ценных бумаг в наследство.

При правопреемстве юридического лица.

По решению суда.

В других случаях, установленных законодательством.

51.2.2. Перевод прав на ценные бумаги в результате совершения гражданско-правовых сделок вне торговых систем осуществляется на основании поручения депо на перевод ценных бумаг и копии документа, подтверждающего заключение сделки (договор купли-продажи, договор мены, другие договора, разрешенные законодательством).

51.2.3. Перевод прав на ценные бумаги по результатам сделок, заключенных в торговых системах, осуществляется в Центральной депозитарии на основании поручений торговых и расчетно-клиринговых систем на поставку ценных бумаг.

51.2.4. Перевод прав на ценные бумаги при дарении ценных бумаг осуществляется на основании поручения депо на перевод ценных бумаг, заверенного поставщиком ценных бумаг и соответствующего договора о дарении ценных бумаг.

51.2.5. Перевод прав на ценные бумаги в результате наследования ценных бумаг осуществляется на основании поручения на перевод ценных бумаг, заверенного или поставщиком, или получателем ценных бумаг и документа, удостоверяющего вступление наследника в свои права.

51.2.6. Перевод прав на ценные бумаги в результате правоприменения юридического лица осуществляется на основании передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) или разделительного баланса (при разделении или выделении).

51.2.7. Перевод прав на ценные бумаги по решению суда осуществляется на основании копии исполнительного листа и решения суда.

51.2.8. Депозитарий осуществляет перевод прав на ценные бумаги не контролируя поступления денежных средств в оплату ценных бумаг, если на то не было специальных указаний депонента.

51.3. Внутридепозитарный перевод ценных бумаг

51.3.1. Перевод ценных бумаг в пределах одного депозитария может осуществляться на основании следующих видов поручений:

Двух отдельно отдаваемых поставщиком и получателем ценных бумаг поручений депо на списание ценных бумаг и зачисление ценных бумаг, оформленных в соответствии с Приложениями N 4, N 5 к настоящим Правилам при условии совпадения параметров обоих поручений.

Одного общего поручения депо на перевод ценных бумаг, заверенного поставщиком и получателем ценных бумаг и заполненного по форме в соответствии с Приложением N 6 к настоящим Правилам.

51.3.2. При отдаче одного общего поручения на перевод ценных бумаг и его соответствия требованиям, установленным в пунктах 29.2 - 29.3 осуществляется списание ценных бумаг с лицевого счета поставщика на лицевой счет получателя ценных бумаг.

51.3.3. Особенностью исполнения перевода ценных бумаг при отдаче двух отдельных поручений на списание и зачисление ценных бумаг является то, что перевод ценных бумаг может быть осуществлен только при совпадении следующих параметров поручений на списание и зачисление ценных бумаг:

Код счета депо и код раздела счета депо депонента-поставщика ценных бумаг.

Код счета депо и код раздела счета депо депонента-получателя ценных бумаг.

Код ценной бумаги.

Количество ценных бумаг.

Дата расчетов.

51.3.4. Операция поиска парных поручений депо на списание и зачисление ценных бумаг называется квиточкой поручений. Депозитарий должен хотя бы один раз в день проводить квиточку поручений на списание и зачисление ценных бумаг.

52. Учет обременения ценных бумаг обязательствами

52.1. Общее описание

52.1.1. Операции по учету обременения ценных бумаг обязательствами относятся к внутридепозитарным переводам, не сопровождающимся переходом прав на ценные бумаги.

52.1.2. Обременение ценных бумаг обязательствами - наложение на ценные бумаги ограничений для предотвращения дальнейшей передачи ценных бумаг без достаточных на то документально подтвержденных оснований.

52.1.3. В соответствии со статьей 18 Закона "О деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг" депозитарии обязаны вести учет фактов обременения ценных бумаг обязательствами, а также их прекращения.

52.1.4. К депозитарным операциям по учету обременения ценных бумаг обязательствами относятся следующие операции:

- передача ценных бумаг в залог и возврат из залога;
- передача ценных бумаг в заклад и возврат из залога;
- блокирование ценных бумаг по поручению самого депонента или оператора счета депо;
- блокирование ценных бумаг по предписанию уполномоченного государственного органа;
- блокирование ценных бумаг по предписанию государственного органа, осуществляющего антимонопольную политику;
- блокирование ценных бумаг по предписанию правоохранительных и судебных органов;
- блокирование ценных бумаг по предписанию администрации депозитария.

52.2. Передача ценных бумаг в залог и возврат из залога

52.2.1. Передача ценных бумаг в залог - депозитарная операция по внесению в учетные регистры депозитария записей об обременении ценных бумаг залогом.

52.2.2. Содержание депозитарной операции по передаче ценных бумаг в залог заключается в переводе ценных бумаг на счете депонента-залогодателя им основного раздела в раздел "блокировано в залоге".

52.2.3. При передаче ценных бумаг в залог в депозитарий предоставляются следующие документы:

- поручение депонента-залогодателя на передачу ценных бумаг в залог по форме в соответствии с приложением N 18 к настоящим Правилам (стандартам) с указанием уникального кода счета депо залогодержателя;
- копия договора залога.

52.2.4. В случае отсутствия у залогодержателя счета депо депозитарий открывает залогодержателю счет в соответствии с настоящими правилами (стандартами) и внутренним регламентом депозитария.

52.2.5. Поручение на передачу ценных бумаг в залог подписывается в обязательном порядке, как залогодателем, так и залогодержателем.

52.2.6. Поручение на передачу ценных бумаг в залог исполняется в день, указанный в поручении.

52.2.7. При передаче ценных бумаг в залог за залогодателем сохраняются полномочия по реализации (осуществлению) прав, вытекающих из владения ценными бумагами, таких как право управления и право на получение доходов, если иное не предусмотрено договором о залоге.

52.2.8. Полномочия по реализации (осуществлению) иных прав, связанных с владением ценными бумагами (реализация преимущественного права, конвертация, погашение ценных бумаг и пр.) определяются в соответствии с действующим законодательством.

52.2.9. Возврат ценных бумаг из залога производится по следующим основаниям:

- прекращение залога в связи с исполнением обязательств залогодателя;
- прекращение залога в связи с неисполнением обязательств залогодателя.

52.2.10. При исполнении залогодателем обязательств по договору залога в депозитарий предоставляется поручение на возврат ценных бумаг из залога по форме, в соответствии с приложением N 18 к настоящим правилам (стандартам).

52.2.11. Поручение на возврат ценных бумаг из залога подписывается в обязательном порядке, как залогодателем, так и залогодержателем.

52.2.12. Содержание депозитарной операции по возврату ценных бумаг из залога заключается в переводе ценных бумаг на счет депонента-залогодателя из раздела "блокировано в залоге" в основной раздел.

52.2.13. При неисполнении залогодателем обязательств по договору залога переход прав на ценные бумаги, находящиеся в залоге, осуществляется в соответствии условиями договора залога и действующим законодательством.

52.2.14. Депозитарий не несет ответственности за свои действия, совершенные по поручению залогодателя и залогодержателя, и неадекватные условиям договора залога.

52.3. Передача ценных бумаг в заклад и возврат из заклада

52.3.1. Содержание депозитарной операции по передаче ценных бумаг в заклад заключается в переводе ценных бумаг со счета депонента-залогодателя на счет депо типа "залогодержатель" лица, являющегося в соответствии с договором заклада залогодержателем в раздел "блокировано в закладе".

52.3.2. При передаче ценных бумаг в заклад в депозитарий предоставляются следующие документы: поручение депонента-залогодателя на передачу ценных бумаг в заклад по форме, в соответствии с приложением N 19 к настоящим Правилам (стандартам), с указанием уникального кода счета депо залогодержателя, копия договора заклада.

В случае отсутствия у залогодержателя счета депо депозитарий открывает залогодержателю счет в соответствии с настоящими правилами (стандартами) и внутренним регламентом депозитария. Поручение на передачу ценных бумаг в заклад подписывается в обязательном порядке, как залогодателем, так и залогодержателем. Поручение на передачу ценных бумаг в заклад исполняется в день, указанный в поручении.

52.3.3. Возврат ценных бумаг из заклада осуществляется на основании поручения на возврат из заклада (приложение 19), подписанного залогодателем и залогодержателем при исполнении залогодателем обязательств по договору заклада.

52.3.4. При неисполнении залогодателем обязательств по договору заклада переход прав на ценные бумаги, находящиеся в закладе, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

53. Блокирование ценных бумаг

53.1. Блокирование ценных бумаг - депозитарная операция по внесению в учетные регистры депозитария записей, приводящих к приостановлению на определенный срок либо в связи с наступлением какого-либо события движения этих ценных бумаг по счетам.

53.2. Блокирование ценных бумаг на счете депо депонента по предписанию уполномоченного государственного органа депозитарии осуществляют только в случаях, установленных действующим законодательством.

53.3. Для блокирования ценных бумаг по предписанию уполномоченного государственного органа в депозитарий предоставляются следующие документы:

- предписание уполномоченного государственного органа, подписанное ответственными лицами, имеющими право подписывать документы, предоставляемые в депозитарий и заверенное печатью уполномоченного государственного органа;
- документы, подтверждающие правомерность блокировки ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

53.4. Предписание уполномоченного государственного органа на блокирование ценных бумаг должно в обязательном порядке содержать информацию, обеспечивающую:

- однозначную идентификацию депонента;
- однозначную идентификацию его счета депо;
- однозначную идентификацию блокируемых ценных бумаг и их количества;
- причину блокировки;

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

53.5. Депозитарий в день предоставления предписания уполномоченного государственного органа должен перевести ценные бумаги в раздел "блокировано по предписанию уполномоченного государственного органа" и отразить в учете следующую информацию:

- причину блокировки;
- реквизиты документа, на основании которого осуществляется блокировка;
- срок блокировки или событие, с наступлением которого прекращается блокировка (в случае необходимости).

53.5-1. Поручения на блокирование движения ценных бумаг, поступившие в Центральный депозитарий в момент проведения торгов или в период проведения расчетов по сделкам, для ценных бумаг, участвовавших в сделках, вступают в силу после перевода ценных бумаг со счета продавца на торговый счет покупателя в Центральном депозитарии.

53.5-2. В случае поступления поручения на блокирование движения ценных бумаг в момент поставки на счет депо покупателя в депозитарии покупателя ценные бумаги блокируются после их перевода на счет покупателя.

53.6. Ценные бумаги, заблокированные по предписанию уполномоченного государственного органа, депозитарии могут разблокировать только по предписанию уполномоченного государственного органа на разблокирование ценных бумаг.

53.7. Предписание уполномоченного государственного органа на разблокирование ценных бумаг кроме реквизитов, указанных в пункте 53.4 должно содержать номер и дату ранее выданного предписания уполномоченного государственного органа на блокирование ценных бумаг.

53.8. Ценные бумаги, заблокированные по предписанию уполномоченного государственного органа, могут быть разблокированы ранее указанного в предписании срока в случае поступления предписания уполномоченного государственного органа на разблокирование ценных бумаг до истечения срока блокирования.

53.9. Блокирование ценных бумаг на счете депо депонента по предписанию государственного органа, осуществляющего антимонопольную политику, депозитарии осуществляют только в случаях, установленных действующим законодательством.

53.10. При блокировании ценных бумаг по предписанию государственного органа, осуществляющего антимонопольную политику, депозитарий ценные бумаги на счете депонента переводит в раздел "блокировано по предписанию антимонопольного органа".

53.11. Блокирование и разблокирование ценных бумаг на счете депонента по предписанию государственного органа, осуществляющего антимонопольную политику, осуществляется в порядке, аналогичном при блокировании ценных бумаг по предписанию уполномоченного государственного органа.

53.12. Депозитарий может заблокировать ценные бумаги на счете депо депонента по распоряжению правоохранительных или судебных органов, только в случаях, установленных законодательством.

53.13. При блокировании ценных бумаг по распоряжению правоохранительных или судебных органов в депозитарий предоставляются следующие документы:

- распоряжение правоохранительных или судебных органов о блокировании ценных бумаг на счете депонента;
- документы, подтверждающие правомерность блокировки.

53.14. Распоряжение правоохранительных или судебных органов на блокирование ценных бумаг должно в обязательном порядке содержать информацию, обеспечивающую:

- однозначную идентификацию депонента;
- однозначную идентификацию его счета депо;
- однозначную идентификацию блокируемых ценных бумаг и их количества;
- причину блокировки.

53.15. Депозитарий в день предоставления распоряжения правоохранительных или судебных органов о блокировании ценных бумаг на счете депонента переводит ценные бумаги в раздел "сблокировано по распоряжению правоохранительных или судебных органов".

53.16. Разблокирование ценных бумаг, заблокированных по распоряжению правоохранительных или судебных органов, осуществляется только по распоряжению правоохранительных или судебных органов.

53.17. Для блокирования ценных бумаг на основании решения (постановления) судебных органов в депозитарий предоставляется решение (постановление) суда.

53.18. После предоставления в депозитарий решения (постановления) суда ценные бумаги на счете депонента переводятся в раздел "блокировано по решению суда" до поступления исполнительного листа.

53.19. Ценные бумаги, заблокированные по решению (постановлению) судебных органов и находящиеся в разделе "блокировано по решению суда", разблокируются после поступления исполнительного листа и переводятся в основной раздел на счете депонента или зачисляются на счет третьего лица в соответствии с решением суда (в пользу истца, наследника, государства и пр.) в соответствии с настоящими правилами (стандартами) и внутренним регламентом депозитария.

53.20. Депозитарий может заблокировать ценные бумаги на счете депо депонента по поручению самого депонента или оператора счета в следующих случаях:

- при выставлении ценных бумаг для реализации в биржевые и внебиржевые торговые системы;
- при наличии у депонента обязательств по поставке ценных бумаг при совершении сделок на неорганизованном рынке (по прямым договорам купли-продажи);
- в иных случаях.

53.21. При выставлении ценных бумаг для реализации в биржевые и внебиржевые торговые системы ценные бумаги блокируются в раздел "блокировано на торги" на счете участника торговой системы (счет инвестиционного посредника или счет самого депонента) в Центральном депозитарии в соответствии с внутренними правилами Центрального депозитария.

53.22. При блокировании ценных бумаг на счете депо депонента при совершении сделок купли-продажи на неорганизованном рынке или в иных случаях по поручению самого депонента или оператора счета в депозитарий предоставляется поручение на блокирование ценных бумаг по форме в соответствии с приложением N 17 к настоящим правилам (стандартам).

53.23. При блокировании ценных бумаг при совершении сделок купли-продажи на неорганизованном рынке по поручению самого депонента депозитарий переводит ценные бумаги в раздел "блокировано по расчетам по прямым договорам купли-продажи".

53.24. При блокировании ценных бумаг в иных случаях по поручению самого депонента депозитарий переводит ценные бумаги в раздел "блокировано по поручению депонента или оператора счета".

53.25. Разблокирование ценных бумаг на счете депо депонента депозитарий осуществляет по поручению самого депонента или оператора счета депо по форме в соответствии с приложением N 17 к настоящим правилам (стандартам).

53.26. При блокировании ценных бумаг на счете депонента по предписанию уполномоченного государственного органа, по предписанию государственного органа, осуществляющего антимонопольную политику, по решению правоохранительных и судебных органов депозитарий уведомляет об этом депонента, если это предусмотрено депозитарным договором.

53.27. Блокирование ценных бумаг, заблокированных уже на основании ранее предоставленных поручений и документов недопустимо. Исключение составляют распоряжения и решения правоохранительных и судебных органов, которые имеют преваляющее значение.

IX. МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

54. Организация междепозитарных переводов ценных бумаг, находящихся на хранении в Центральном депозитарии

54.1. Принципы осуществления междепозитарных переводов ценных бумаг, находящихся на хранении в Центральном депозитарии

54.1.1. Междепозитарные переводы по ценным бумагам, находящихся на хранении в Центральном депозитарии осуществляются по трехсторонней схеме организации междепозитарных переводов.

54.1.2. В междепозитарных переводах ценных бумаг внутри депозитарной системы Республики Узбекистан могут участвовать только те депозитарии, которые имеют корреспондентские отношения с Центральным депозитарием.

54.1.3. К междепозитарным переводам ценных бумаг внутри депозитарной системы допускаются только те депозитарии, у которых на начало операционного дня имеют соответствие остатков ценных бумаг по их корреспондентским счетам ЛОРО и НОСТРО.

54.1.4. Междепозитарные переводы могут осуществляться только по ценным бумагам, не обремененным обязательствами перед третьими лицами (залог, заклад и т.п. случаи). Для осуществления междепозитарного перевода ценных бумаг, обремененных обязательствами перед третьими лицами, требуется предоставление.

54.1.5. При осуществлении междепозитарного перевода ценных бумаг, количество списываемых с учета ценных бумаг в одном депозитарии должно равняться количеству ценных бумаг, принимаемых на учет в другой депозитарий.

54.1.6. Операция списания и зачисления ценных бумаг должна осуществляться в один и то же операционный день, называемый датой расчетов.

54.1.7. Перевод ценных бумаг из одного депозитария в другой депозитарий депозитарной системы осуществляется по правилам осуществления междепозитарных переводов ценных бумаг со сверкой, за исключением следующих случаев:

- осуществляется перевод ценных бумаг с транзитного эмиссионного счета эмитента из Центрального депозитария на эмиссионный счет эмитента в депозитарий эмитента;
- осуществляется перевод ценных бумаг из депозитария в Центральный депозитарий при осуществлении глобальных операций, аннулировании или погашении выпуска ценных бумаг;
- осуществляется перевод ценных бумаг депонентов депозитария в Центральный депозитарий при прекращении депозитарием депозитарной деятельности.

54.2. Ответственность при выполнении междепозитарных переводов ценных бумаг в депозитарной системе

54.2.1. Ответственность за правильность заполнения бумажного междепозитарного поручения депо несет клиент депозитария. В случае наличия электронного взаимодействия между депозитарием и клиентом, ответственность за правильность предоставления электронного междепозитарного поручения несет клиент депозитария.

54.2.2. Ответственность за правильность списания и формирования электронных междепозитарных поручений, передаваемых в Центральный депозитарий несет депозитарий-поставщик, а ответственность за правильность зачисления ценных бумаг, на основании поручений, принимаемых из Центрального депозитария несет депозитарий-получатель.

54.2.3. Ответственность за правильность осуществления переводов ценных бумаг по корреспондентским счетам ЛОРО депозитариев несет Центральный депозитарий.

54.2.4. Центральный депозитарий и депозитарии несут ответственность за своевременное формирование и отправку электронных междепозитарных поручений и уведомлений.

54.2.5. Ответственность за сохранность информации, передаваемой по каналам связи в каждом конкретном случае оговаривается договором на электронное взаимодействие между Центральным депозитарием и депозитарием.

54.3. Порядок приема, обработки и хранения междепозитарных поручений депо и междепозитарных уведомлений

54.3.1. Основанием для осуществления междепозитарного перевода ценных бумаг служит бумажное междепозитарное поручение депо, предоставляемое в депозитарий и двух экземплярах. Междепозитарное поручение депо должно быть представлено и заполнено по форме в соответствии с требованиями настоящих Правил. При наличии Договора об электронном взаимодействии между депозитарием и депонентом, междепозитарное поручение депо может быть представлено депонентом в виде электронного междепозитарного поручения депо по форме.

54.3.2. Междепозитарное поручение депо может содержать дату расчетов по ценным бумагам, отличную от даты текущего операционного дня. Исполнение таких поручений производится в день расчетов, указанный в поручении.

54.3.3. Междепозитарное поручение депо принимается к исполнению, если:

- заполнены все обязательные реквизиты поручения в соответствии с требованиями по заполнению междепозитарных поручений;

- подпись (и печать) депонента или его уполномоченного представителя, имеющего право в соответствии с законодательством подписывать поручения на перевод ценных бумаг от имени депонента на поручении совпадает с имеющимся образцом подписи (и печати) депонента в карточке владельца счета депо. Для электронного поручения депо осуществляется проверка электронной подписи;

- на счете списания имеется указанное в междепозитарном поручении количество ценных бумаг;

- отсутствуют ограничения на проведение операций с указанными в поручении ценными бумагами (на основании решений правоохранительных или иных имеющих на то право органов);

- отсутствуют ограничения на списание ценных бумаг со счета депонента-поставщика ценных бумаг (из раздела счета депо, с лицевого счета).

54.3.4. В случае соответствия поручения установленным требованиям, представитель депозитария на обоих экземплярах поручения делает отметку о приеме и один экземпляр бумажного междепозитарного поручения возвращает депоненту, а второй является основанием для проведения операций.

54.3.5. Депозитарий на основании соответствующего междепозитарного поручения депонента готовит электронное междепозитарное поручение депо по своему корреспондентскому счету ЛОРО.

54.3.6. Один экземпляр бумажного поручения депо хранится в течение 3-лет в депозитарии, где поручение было принято.

54.3.7. Депозитарий обязан хранить в течение 3-х лет электронные междепозитарные поручения депо и междепозитарные уведомления в электронном архиве.

54.4. Порядок осуществления междепозитарного перевода ценных бумаг со сверкой

54.4.1. Исполнение междепозитарного поручения депо осуществляется в соответствии с установленным регламентом взаимодействия депозитариев.

54.4.2. Депонент-поставщик ценных бумаг предоставляет в свой депозитарий междепозитарное поручение депо на списание ценных бумаг со своего счета депо на счет депонента-получателя в депозитарий-получателя ценных бумаг.

54.4.3. При соответствии поручения установленным требованиям, депозитарий поставщика выполняет следующие операции:

- переводит указанное в междепозитарном поручении количество ценных бумаг на счете депонента-поставщика в раздел "заблокировано для междепозитарного перевода". Оператором данного раздела назначается сам депозитарий;

- формирует внутреннее поручение депозитария на снятие с учета заблокированных для междепозитарного списания ценных бумаг (поручение на списание ценных бумаг со счета депонента и НОСТРО счета) в день расчетов, указанный в междепозитарном поручении депо;

- формирует электронное междепозитарное поручение депо на списание ценных бумаг с ЛОРО счета депозитария-поставщика на ЛОРО счет депозитария-получателя.

54.4.4. При несоответствии поручения установленным требованиям, депозитарий уведомляет депонента о невозможности исполнения междепозитарного поручения депо оговоренным с ним способом.

54.4.5. Депонент-получатель ценных бумаг отдает в депозитарий-получателя междепозитарное поручение депо на зачисление ценных бумаг на свой счет депо со счета депонента-поставщика из депозитария-поставщика.

54.4.6. Депозитарий-получателя ценных бумаг на основании междепозитарного поручения депо на зачисление ценных бумаг:

- формирует внутреннее поручение депо на прием на учет ценных бумаг (поручение на зачисление ценных бумаг на счет депонента и счет НОСТРО) с датой расчета, указанной в поручении;

- формирует электронное поручение депо на зачисление ценных бумаг на свой ЛОРО счет в Центральной депозитарии с ЛОРО счета депозитария-поставщика ценных бумаг.

54.4.7. Каждый из депозитариев-контрагентов направляет в Центральный депозитарий сформированные встречные электронные междепозитарные поручения на списание и зачисление ценных бумаг по своим счетам ЛОРО.

54.4.8. Центральный депозитарий организует поиск парных междепозитарных поручений депо на списание и зачисление ценных бумаг по ЛОРО счетам депозитариев. Парными считаются поручения, у которых совпадают все реквизиты поручений и дата проведения расчетов, указанная в поручениях, совпадает с датой текущего операционного дня.

54.4.9. При успешном поиске парных междепозитарных поручений, Центральный депозитарий производит квитовку этих поручений и осуществляет перевод ценных бумаг со счета ЛОРО депозитария-поставщика на счет ЛОРО депозитария-получателя ценных бумаг. Центральный депозитарий формирует для депозитария-поставщика и депозитария-получателя междепозитарные уведомления о выполнении перевода ценных бумаг. Центральный депозитарий осуществляет поиск парных поручений несколько раз в течение операционного дня в соответствии со своими внутренними регламентами. После закрытия операционного дня, Центральный депозитарий формирует список несквитованных поручений с датой расчетов, совпадающих с датой закрытого операционного дня.

54.4.10. Центральный депозитарий доводит до депозитариев междепозитарные уведомления о выполнении перевода ценных бумаг в Центральной депозитарии.

54.4.11. Депозитарий-поставщика на основании полученного междепозитарного уведомления о выполнении перевода ценных бумаг в Центральном депозитарии и внутреннего поручения депозитария на снятие с учета ценных бумаг, выполняет реальное списание ценных бумаг, заблокированных для междепозитарного перевода.

54.4.12. Депозитарий-получателя на основании полученного междепозитарного уведомления о выполнении перевода ценных бумаг и внутреннего поручения депо на прием на учет ценных бумаг проводит реальное зачисление ценных бумаг на счет депонента-получателя ценных бумаг.

54.4.13. Депозитарии предоставляют своим клиентам отчеты об исполнении междепозитарного поручения.

54.4.14. Центральный депозитарий ежедневно доводит до депозитариев сведения о несквитованных поручениях.

54.5. Порядок отмены междепозитарного поручения

54.5.1. Междепозитарное поручение депо на списание/зачисление ценных бумаг по осуществлению междепозитарного перевода ценных бумаг со сверкой может быть отменено, если поручение на отмену междепозитарного поручения подано депонентом в свой депозитарий за один день до дня расчетов, указанного в поручении.

55. Междепозитарные переводы ценных бумаг между депонентами Центрального депозитария (не являющихся депозитариями) и депонентами других депозитариев

55.1. Общее описание

55.1.1. Центральный депозитарий может выступить в роли депозитария-поставщика или депозитария-получателя ценных бумаг при осуществлении междепозитарных переводов ценных бумаг между депонентами Центрального депозитария (не являющихся депозитариями) и депонентами других депозитариев. Такие переводы ценных бумаг выполняются по схеме организации двухсторонних междепозитарных переводов ценных бумаг.

55.1.2. Исполнение междепозитарных переводов ценных бумаг между депонентами Центрального депозитария (не являющиеся депозитариями) и депонентами других депозитариев осуществляется в соответствии с установленным регламентом взаимодействия депозитариев.

55.2. Порядок осуществления междепозитарного перевода ценных бумаг со сверкой из Центрального депозитария в другой депозитарий при двухсторонней схеме переводов

55.2.1. Депонент-поставщик ценных бумаг предоставляет в Центральный депозитарий междепозитарное поручение депо на списание ценных бумаг со своего счета депо на счет депонента-получателя в депозитарий-получателя ценных бумаг.

55.2.2. При соответствии поручения установленным требованиям, Центральным депозитарий выполняет следующие операции:

- переводит указанное в междепозитарном поручении количество ценных бумаг на счета депонента-поставщика в раздел "заблокировано для междепозитарного перевода". Оператором данного раздела назначается сам Центральный депозитарий;

- формирует внутреннее поручение на перевод заблокированных для междепозитарного перевода ценных бумаг со счета депонента-поставщика на ЛОРО счет депозитария-получателя.

55.2.3. При несоответствии поручения установленным требованиям, Центральный депозитарий уведомляет депонента оговоренным с ним способом о невозможности исполнения междепозитарного поручения депо.

55.2.4. Депонент-получатель ценных бумаг отдает в депозитарий-получателя междепозитарное поручение депо на зачисление ценных бумаг на свой счет депо со счета депонента-поставщика из Центрального депозитария.

55.2.5. Депозитарий-получателя ценных бумаг на основании междепозитарного поручения депо на зачисление ценных бумаг:

- формирует внутреннее поручение депо на прием на учет ценных бумаг (поручение на зачисление ценных бумаг на счет депонента и счет НОСТРО) с датой расчета, указанной в поручении;

- формирует электронное поручение депо на зачисление ценных бумаг на свой ЛОРО счет в Центральном депозитарии со счета депонента-поставщика ценных бумаг.

55.2.6. Депозитарий направляет в Центральный депозитарий сформированное электронное междепозитарное поручение на зачисление ценных бумаг на свой ЛОРО счет.

55.2.7. Центральный депозитарий организует поиск парных поручений депо на списание ценных бумаг со счета депонента на ЛОРО счет депозитария и поручения на зачисление ценных бумаг на ЛОРО счета депозитария-получателя. Парными считаются поручения, у которых совпадают все реквизиты поручений и дата проведения расчетов, указанная в поручениях, совпадает с датой текущего операционного дня.

55.2.8. При успешном поиске парных поручений, Центральный депозитарий производит квитовку этих поручений и осуществляет перевод ценных бумаг со счета депонента-поставщика на счет ЛОРО депозитария-получателя ценных бумаг. Центральный депозитарий формирует для депозитария-получателя междепозитарное уведомление о выполнении перевода ценных бумаг по ЛОРО счету депозитария. При неуспешном поиске парных междепозитарных поручений, Центральный депозитарий включает такие поручения в список несквитованных поручений.

55.2.9. Центральный депозитарий доводит до депозитария-получателя междепозитарное уведомление о выполнении перевода ценных бумаг в Центральном депозитарии.

55.2.10. Депозитарий-получателя после получения междепозитарного уведомления о выполнении перевода ценных бумаг и внутреннего поручения депо на прием на учет ценных бумаг проводит реальное зачисление ценных бумаг на счет депонента-получателя ценных бумаг.

55.2.11. Депозитарии предоставляют своим клиентам отчеты об исполнении междепозитарного поручения.

55.2.12. Центральный депозитарий ежедневно доводит до депозитариев сведения о несквитованных поручениях.

55.3. Порядок осуществления междепозитарного перевода ценных бумаг со сверкой из депозитария депозитарной системы в Центральный депозитарий при двухсторонней схеме переводов

55.3.1. Депонент-поставщик ценных бумаг предоставляет в депозитарий-поставщика междепозитарное поручение депо на списание ценных бумаг со своего счета депо на счет депонента-получателя в Центральном депозитарии.

55.3.2. При соответствии поручения установленным требованиям, депозитарий-поставщика выполняет следующие операции:

- переводит указанное в междепозитарном поручении количество ценных бумаг на счета депонента-поставщика в раздел "заблокировано для междепозитарного перевода". Оператором данного раздела назначается сам депозитарий;

- формирует внутреннее поручение на снятие с учета ценных бумаг, заблокированных для междепозитарного перевода ценных бумаг.

55.3.3. При несоответствии поручения установленным требованиям, депозитарий-поставщика уведомляет депонента оговоренным с ним способом о невозможности исполнения междепозитарного поручения депо.

55.3.4. Депонент-получатель ценных бумаг отдает в Центральный депозитарий междепозитарное поручение депо на зачисление ценных бумаг на свой счет депо со счета депонента-поставщика из депозитария-поставщика.

55.3.5. Центральный депозитарий на основании междепозитарного поручения депонента на зачисление ценных бумаг:

- формирует внутреннее поручение депо на зачисление ценных бумаг на счет депонента-получателя с ЛОРО счета депозитария-поставщика с датой расчета, указанной в поручении.

55.3.6. Депозитарий-поставщика направляет в Центральный депозитарий сформированное электронное междепозитарное поручение на списание ценных бумаг со своего ЛОРО счета.

55.3.7. Центральный депозитарий организует поиск парных поручений депо на зачисление ценных бумаг на счет депонента-получателя с ЛОРО счета депозитария-поставщика и поручения на списание ценных бумаг с ЛОРО счета депозитария-поставщика. Парными считаются поручения, у которых совпадают все реквизиты поручений и дата проведения расчетов, указанная в поручениях, совпадает с датой текущего операционного дня.

55.3.8. При успешном поиске парных поручений, Центральный депозитарий производит квитовку этих поручений и осуществляет перевод ценных бумаг на счет депонента-получателя со счета ЛОРО депозитария-поставщика ценных бумаг. Центральный депозитарий формирует для депозитария-поставщика междепозитарное уведомление о выполнении перевода ценных бумаг с ЛОРО счета депозитария. При неуспешном поиске парных междепозитарных поручений, Центральный депозитарий включает такие поручения в список несквитованных поручений.

55.3.9. Центральный депозитарий доводит до депозитария-поставщика междепозитарное уведомление о выполнении перевода ценных бумаг по его ЛОРО счету в Центральном депозитарии.

55.3.10. Депозитарий-поставщика после получения междепозитарного уведомления о выполнении перевода ценных бумаг и внутреннего поручения депо на снятие с учета ценных бумаг проводит реальное списание с учета ценных бумаг из депозитария.

55.3.11. Депозитарии предоставляют своим клиентам отчеты об исполнении междепозитарного поручения.

55.3.12. Центральный депозитарий ежедневно доводит до депозитариев сведения о несквитованных поручениях.

55.4. Порядок осуществления прямого междепозитарного перевода ценных бумаг из Центрального депозитария в другой депозитарий

55.4.1. Депонент-поставщик ценных бумаг предоставляет в Центральный депозитарий междепозитарное поручение депо на перевод ценных бумаг со своего счета депо на счет депонента-получателя в депозитарий-получателя ценных бумаг.

55.4.2. При соответствии поручения установленным требованиям, Центральный депозитарий выполняет следующие операции:

- переводит указанное в междепозитарном поручении количество ценных бумаг на счет депонента-поставщика в раздел "заблокировано для междепозитарного перевода". Оператором данного раздела назначается сам Центральный депозитарий;

- формирует внутреннее поручение на перевод заблокированных для междепозитарного перевода ценных бумаг со счета депонента-поставщика на ЛОРО счет депозитария-получателя;

- формирует электронное междепозитарное поручение депо на зачисление ценных бумаг на счет депонента-получателя в депозитарий-получателя.

55.4.3. При несоответствии поручения установленным требованиям, Центральный депозитарий уведомляет депонента оговоренным с ним способом о невозможности исполнения междепозитарного поручения депо.

55.4.4. Центральный депозитарий направляет в депозитарий-получателя сформированное электронное междепозитарное поручение на зачисление ценных бумаг на счет депонента-получателя.

55.4.5. Депозитарий-получателя на основании полученного электронного междепозитарного поручения депо:

- формирует внутреннее поручение депо на прием на учет ценных бумаг на счет депонента-получателя из Центрального депозитария;

- формирует для Центрального депозитария междепозитарное уведомление о приеме поручения к исполнению.

55.4.6. Депозитарий-получателя доводит до Центрального депозитария междепозитарное уведомление о приеме поручения к исполнению.

55.4.7. Центральный депозитарий на основании полученного уведомления о приеме поручения к исполнению и внутреннего поручения депо на перевод ценных бумаг со счета депонента-поставщика проводит:

- реальное списание ценных бумаг со счета депонента-поставщика;

- формирует междепозитарное уведомление о выполнении междепозитарного перевода ценных бумаг.

55.4.8. Депозитарий-получателя на основании полученного междепозитарного уведомления о выполнении перевода ценных бумаг и поручения на прием на учет ценных бумаг осуществляет зачисление ценных бумаг на счет депонента-получателя и НОСТРО счет депозитария.

55.4.9. Депозитарии предоставляют своим клиентам отчеты об исполнении междепозитарного поручения.

55.4.10. Центральный депозитарий ежедневно доводит до депозитариев сведения о несквитованных поручениях.

55.5. Порядок осуществления прямого междепозитарного перевода ценных бумаг из депозитария депозитарной системы в Центральный депозитарий

55.5.1. Депонент-поставщик ценных бумаг предоставляет в депозитарий-поставщика междепозитарное поручение депо на перевод ценных бумаг со своего счета депо на счет депонента-получателя в Центральном депозитарии.

55.5.2. При соответствии поручения установленным требованиям, депозитарий-поставщика выполняет следующие операции:

- переводит указанное в междепозитарном поручении количество ценных бумаг на счет депонента-поставщика в раздел "заблокировано для междепозитарного перевода". Оператором данного раздела назначается сам Центральный депозитарий;

- формирует внутреннее поручение на снятие с учета ценных бумаг, заблокированных для междепозитарного перевода ценных бумаг со счета депонента-поставщика,
- формирует электронное междепозитарное поручение депо на списание ценных бумаг со своего ЛОРО счета в Центральном депозитарии.

55.5.3. При несоответствии поручения установленным требованиям, депозитарий-поставщика уведомляет депонента оговоренным с ним способом о невозможности исполнения междепозитарного поручения депо.

55.5.4. Депозитарий-поставщика направляет в Центральный депозитарий сформированное электронное междепозитарное поручение на списание ценных бумаг со своего ЛОРО счета.

55.5.5. Центральный депозитарий на основании полученного электронного междепозитарного поручения депо:

- осуществляет перевод ценных бумаг на счет депонента-получателя с ЛОРО счета депозитария-поставщика;
- формирует для депозитария-поставщика междепозитарное уведомление о выполнении перевода ценных бумаг.

55.5.6. Центральный депозитарий доводит до депозитария-поставщика междепозитарное уведомление о выполнении перевода ценных бумаг.

55.5.7. Депозитарий-поставщика на основании полученного уведомления о выполнении перевода ценных бумаг и внутреннего поручения депо на списание ценных бумаг с учета проводит реальное списание ценных бумаг со счета депонента-поставщика.

55.5.8. Депозитарии предоставляют своим клиентам отчеты об исполнении междепозитарного поручения.

55.5.9. Центральный депозитарий ежедневно доводит до депозитариев сведения о неокантованных поручениях.

56. Сверка остатков ценных бумаг по корреспондентским счетам депозитарием депозитарной системы

56.1. Одной из обязательных ежедневных процедур является проведение сверки остатков ценных бумаг по корреспондентским счетам депозитариев в Центральном депозитарии.

56.2. В целях сверки в конце операционного дня каждый депозитарий формирует выписку с корреспондентского счета НОСТРО и отправляет ее в Центральный депозитарий в соответствии с установленным регламентом взаимодействия депозитариев.

56.3. Центральный депозитарий в сроки, установленные установленным регламентом взаимодействия депозитариев, осуществляет проверку остатков ценных бумаг по ЛОРО счету депозитария в Центральном депозитарии с данными по выписке по НОСТРО счету депозитария.

56.4. В случае успешной сверки, Центральный депозитарий отправляет в депозитарии уведомление об успешной сверке остатков ценных бумаг по корреспондентским счетам, что означает, что депозитарий имеет право проводить междепозитарные переводы ценных бумаг на следующий операционный день.

56.5. В случае неуспешной сверки остатков ценных бумаг по корреспондентским счетам, Центральный депозитарий блокирует проведение операций по корреспондентскому счету ЛОРО депозитария и отправляет в депозитарий уведомление о необходимости урегулирования остатков по корреспондентским счетам депо.

57. Процедура урегулирования остатков ценных бумаг по корреспондентским счетам депозитариев

57.1. Под урегулированием остатков ценных бумаг по корреспондентским счетам депозитария подразумевается одновременное и равное уменьшение/увеличение остатков ценных бумаг по корреспондентским счетам депозитария.

57.2. Процедура урегулирования осуществляется в следующих случаях:

- если по итогам проведенной процедуры сверки остатков ценных бумаг по корреспондентским счетам один из депозитариев выявляет несоответствие количества ценных бумаг;

- перед осуществлением операций, связанных с проведением корпоративных действий эмитентов в отношении ценных бумаг, учитываемых на корреспондентских счетах депо

57.3. Депозитарий, получивший уведомление о необходимости урегулирования остатков ценных бумаг по корреспондентским счетам, направляет в Центральный депозитарий отчет о проведенных в течение текущего операционного дня междепозитарных операциях.

57.4. Центральный депозитарий осуществляет сверку междепозитарных операций, проведенных по ЛОРО счету соответствующего депозитария с представленным из депозитария отчетом о междепозитарных операциях.

57.5. Для исправления выявленных расхождений депозитарий, которому следует произвести операцию исправления расхождения, составляет служебное поручение депо по корреспондентскому счету депо, на основании которого осуществляется исправление остатков ценных бумаг по корреспондентским счетам.

Х. ДВИЖЕНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПОСЛЕ ЕЕ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДЕПОЗИТАРИИ

58. Перевод неразмещенной части выпуска ценных бумаг в депозитарий-эмитента и учет размещения ценных бумаг выпуска

58.1. Центральный депозитарий после постановки на учет выпуска ценных бумаг осуществляет прием безналичных ценных бумаг, соответствующих неразмещенной части выпуска ценных бумаг на транзитный счет эмитента.

58.2. Депозитарий, заключивший с эмитентом договор эмиссионного счета депо, предоставляет в Центральный депозитарий копию данного договора.

58.3. Перевод неразмещенной части выпуска ценных бумаг с транзитного счета эмитента в депозитарий-эмитента на эмиссионный счет депо эмитента осуществляется в соответствии с технологией выполнения прямого междепозитарного перевода ценных бумаг на основании междепозитарного поручения депо на списание ценных бумаг с транзитного эмиссионного счета эмитента.

58.4. Депозитарий-эмитента на основании документов, подтверждающих покупку ценных бумаг, при первичном размещении осуществляет переводы ценных бумаг на счета депо инвесторов. Депозитарий не вправе требовать от инвестора обязательного открытия счета депо в данном депозитарии. Для зачисления ценных бумаг при первичном размещении на счет инвестора, имеющего счет депо в другом депозитарии, депозитарий эмитента готовит междепозитарное поручение депо на перевод ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента на счет инвестора в другом депозитарии. Междепозитарный перевод ценных бумаг осуществляется в соответствии с порядком осуществления междепозитарных переводов ценных бумаг со сверкой.

59. Особенности учета выпусков ценных бумаг акционерных обществ, образованных на базе разгосударственных и приватизированных объектов

59.1. Первый выпуск ценных бумаг, осуществляемый акционерным обществом, образованным на базе разгосударствленных и приватизированных объектов принимается на хранение в Центральный депозитарий на счета уполномоченных государственных органов, отвечающих за хранение и учет государственных активов в виде корпоративных ценных бумаг на основании данных проспекта эмиссии по выпуску ценных бумаг. При наличии неточных данных в проспекте эмиссии, Центральный депозитарий имеет право запросить у уполномоченного государственного органа дополнительную информацию.

59.2. При наличии подтверждения о выкупных платежах по доле трудового коллектива, соответствующая часть ценных бумаг зачисляется на транзитный эмиссионный счет эмитента.

59.3. При наличии в проспекте эмиссии точных данных о государственных активах в виде наличных ценных бумаг, Центральный депозитарий зачисляет государственные активы в виде наличных ценных бумаг на временный счет(а) по депонированию уполномоченного государственного органа, отвечающего за хранение и учет ценных бумаг - государственных активов. При этом эмитент обязан доставить в Центральный депозитарий сертификаты наличных ценных бумаг, принадлежащие государству. До момента сдачи на хранение в Центральный депозитарий сертификатов наличных ценных бумаг - государственных активов, данные ценные бумаги считаются заблокированными и в отношении них не могут проводиться какие-либо депозитарные операции.

60. Особенности учета выпуска ценных бумаг при организации акционерного общества

60.1. В случае выпуска ценных бумаг при организации акционерного общества полностью распределенного среди учредителей к моменту постановки на учет выпуска ценных бумаг, перевод ценных бумаг такого выпуска с транзитного эмиссионного счета на счета учредителей осуществляется на основании междепозитарного поручения депо на списание ценных бумаг с транзитного эмиссионного счета в депозитарии учредителя для их зачисления на счет учредителя.

61. Особенности учета выпуска ценных бумаг, размещаемого среди акционеров

61.1. После постановки на учет выпуска ценных бумаг, размещаемого среди акционеров в установленном законодательством порядке, Центральный депозитарий осуществляет списание ценных бумаг с транзитного эмиссионного счета на счета депонентов Центрального депозитария - акционеров и на корреспондентские счета депозитариев, которые ведут учет прав по данным ценным бумагам, пропорционально остаткам ценных бумаг на соответствующих лицевых счетах.

XI. ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

62. Общее описание

62.1. Глобальной операцией называется депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с определенным выпуском ценных бумаг.

62.2. Глобальные операции осуществляются депозитарием при проведении эмитентом корпоративных действий.

62.3. К корпоративным действиям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- дробление ценных бумаг;

- консолидация ценных бумаг;
- пропорциональное распределение дополнительных ценных бумаг среди владельцев (переоценка и пр.);
- распределение ценных бумаг нового выпуска среди владельцев (реализация преимущественного права);
- начисление доходов ценными бумагами (капитализация);
- аннулирование ценных бумаг.

62.4. В зависимости от условий обращения конкретного выпуска ценных бумаг и требованиями, определяемыми эмитентом, корпоративные действия осуществляются как в безусловном порядке, так и в зависимости от принятого решения владельцев ценных бумаг.

62.5. Инициатором проведения глобальной депозитарной операции в связи с корпоративным действием эмитента является эмитент или по его поручению реестродержатель (депозитарий, обслуживающий эмитента).

62.6. Глобальные операции в депозитарной системе начинает Центральный депозитарий, так как в соответствии со статьей 14 Закона "О деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг" и разделом 9 настоящих правил Центральный депозитарий осуществляет постановку на учет всех выпусков ценных бумаг, прошедших государственную регистрацию, а также внесение в учетные регистры депозитария всех последующих изменений к проспектам эмиссий.

63. Конвертация ценных бумаг

63.1. Общее описание

63.1.1. Конвертация ценных бумаг - преобразование ценных бумаг одного вида, типа или категории в ценные бумаги другого вида, типа или категории.

63.1.2. Содержание глобальной депозитарной операции при конвертации ценных бумаг заключается в замене (списании-зачислении) на счетах депо депонентов одних ценных бумаг другими ценными бумагами в соответствии с установленным коэффициентом конвертации.

63.1.3. Если в результате конвертации количество ценных бумаг у отдельных депонентов составит дробное число, то вопрос о выкупе дробных ценных бумаг решается в соответствии с действующим законодательством.

63.2 Обязательная конвертация

63.2.1. Депозитарии имеют право начать операции по конвертации ценных бумаг только при наличии предоставленных Центральным депозитарием следующих документов:

- уведомления Центрального депозитария о проведении эмитентом конвертации ценных бумаг с указанием всей необходимой информации о предстоящей конвертации;
- служебного поручения Центрального депозитария заблокировать ценные бумаги на счетах депонентов в разделе "блокировано для конвертации";
- служебного поручения Центрального депозитария исполнить на дату, установленную эмитентом, операцию конвертации путем списания со счетов депонентов ценных бумаг, подлежащих конвертации, и зачисления соответствующего количества ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация.

63.2.2. Депозитарии не позднее трех дней с момента предоставления Центральным депозитарием соответствующих документов обязаны на счетах депонентов, имеющих ненулевые остатки ценных бумаг выпуска, подлежащего конвертации, заблокировать ценные бумаги конвертируемого выпуска в разделе "блокировано для конвертации".

63.2.3. Депозитарии на дату, установленную эмитентом для проведения операции конвертации:

63.2.3.1. осуществляют списание со счетов депо депонентов и активного счета "НОСТРО" ценных бумаг, подлежащих конвертации, в соответствии с настоящими правилами (стандартами) и внутренним регламентом депозитария;

63.2.3.2. осуществляют зачисление на счета депонентов и на активный счет "НОСТРО" ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, в соответствии с настоящими правилами (стандартами) и внутренним регламентом депозитария;

63.2.3.3. направляют в Центральный депозитарий:

- уведомление о изъятии с учета ценных бумаг, подлежащих конвертации;
- поручение по корреспондентскому счету ЛОРО на списание соответствующего количества конвертированных ценных бумаг;

63.2.4. Депозитарии могут по запросам депонентов рассылать также документы, являющиеся основанием для проведения конвертации ценных бумаг.

63.2.5. Поручения депонентов по сделке, принятые депозитарием до даты проведения операции блокирования и имеющие дату расчетов по сделке после даты проведения операции блокирования, исполняются депозитарием в установленном порядке в соответствии с внутренним регламентом и с дальнейшим блокированием ценных бумаг на счету получателя ценных бумаг в разделе "блокировано для конвертации".

63.2.6. В случае выпуска ценных бумаг, подлежащих конвертации и/или в которые осуществляется конвертация в наличном виде и находящихся на хранении в депозитариях второго уровня, депозитарии обязаны внести изменения по лицевому счету депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра акционеров в соответствии с настоящими правилами (стандартами) и порядком взаимодействия депозитариев и реестродержателей.

63.3. Добровольная конвертация

63.3.1. Операция добровольной конвертации ценных бумаг производится в несколько этапов, связанных с необходимостью информирования владельцев ценных бумаг об их правах на осуществление конвертации принадлежащих им ценных бумаг, а также эмитента о такой потребности.

63.3.2. На первом этапе депозитарий не позднее трех дней после предоставления Центральным депозитарием уведомления о решении эмитента провести конвертацию ценных бумаг обязан информировать депонентов о наличии у владельцев ценных бумаг дополнительных прав, проистекающих из факта владения ценными бумагами выпуска, по которому возможна добровольная конвертация, и о необходимых действиях для реализации этих прав с указанием срока предоставления отчетов с результатами опроса.

63.3.3. На втором этапе после получения от владельцев ценных бумаг отчетов и результатами опроса депозитарий осуществляет блокирование ценных бумаг в раздел "блокировано для конвертации".

63.3.4. Депозитарий в установленный Центральным депозитарием срок обязан сформировать и предоставить Центральному депозитарию список владельцев ценных бумаг, пожелавших осуществить конвертацию принадлежащих им ценных бумаг.

63.3.5. Отсутствие отчетов от депонентов - владельцев ценных бумаг с результатами опроса в установленные эмитентом и сообщенные Центральным депозитарием в информационном сообщении сроки служит основанием для отправки Центральному депозитарию списка владельцев ценных бумаг, пожелавших конвертировать ценные бумаги, без учета информации от депонента. В этом случае депозитарий вправе не осуществлять операцию конвертации в отношении ценных бумаг этого владельца ценных бумаг. Вся ответственность при этом лежит на самих владельцах ценных бумаг.

63.3.6. На третьем этапе депозитарии после предоставления Центральным депозитарием соответствующих документов, осуществляют действия, аналогичные при проведении операции обязательной конвертации.

64. Дробление ценных бумаг

64.1. Дробление - увеличение общего количества ценных бумаг в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом с одновременным уменьшением номинала ценных бумаг.

64.2. Содержание глобальной депозитарной операции при дроблении ценных бумаг заключается в замене (списании-зачислении) на счетах депо депонентов ценных бумаг одной номинальной стоимости соответствующим количеством ценных бумаг другой номинальной стоимости в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом и в срок, определенный решением эмитента.

64.3. Если в результате дробления количество ценных бумаг у отдельных депонентов составит дробное число, то вопрос о выкупе дробных ценных бумаг решается в соответствии с действующими нормативными документами и указаниями эмитента.

64.4. Депозитарии имеют право начать операции по дроблению ценных бумаг только при наличии предоставленных Центральным депозитарием следующих документов:

- уведомления Центрального депозитария о проведении эмитентом дробления ценных бумаг с указанием всей необходимой информации о предстоящем дроблении;
- служебного поручения Центрального депозитария заблокировать ценные бумаги на счетах депонентов в разделе "блокировано для дробления";
- служебного поручения Центрального депозитария исполнить на дату, установленную эмитентом, операцию дробления путем списания со счетов депонентов ценных бумаг, подлежащих дроблению, и зачисления соответствующего количества ценных бумаг, в которые осуществляется дробление.

64.5. При проведении операции дробления ценных бумаг депозитарии осуществляют действия, аналогичные при проведении операции обязательной конвертации.

65. Консолидация ценных бумаг

65.1. Консолидация - уменьшение общего количества ценных бумаг в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом с одновременным увеличением номинала ценных бумаг.

65.2. Содержание глобальной депозитарной операции при консолидации ценных бумаг заключается в замене (списании-зачислении) на счетах депо депонентов ценных бумаг одной номинальной стоимости соответствующим количеством ценных бумаг другой номинальной стоимости в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом и в срок, определенный решением эмитента.

65.3. Если в результате консолидации количество ценных бумаг у отдельных депонентов составит дробное число, то вопрос о выкупе дробных ценных бумаг решается в соответствии с действующими нормативными документами и указаниями эмитента.

65.4. Депозитарии имеют право начать операции по консолидации ценных бумаг только при наличии предоставленных Центральным депозитарием следующих документов:

- уведомления Центрального депозитария о проведении эмитентом консолидации ценных бумаг с указанием всей необходимой информации о предстоящей консолидации;
- служебного поручения Центрального депозитария заблокировать ценные бумаги на счетах депонентов в разделе "блокировано для консолидации";
- служебного поручения Центрального депозитария исполнить на дату, установленную эмитентом, операцию консолидации путем списания со счетов депонентов ценных бумаг, подлежащих консолидации, и зачисления соответствующего количества ценных бумаг, в которые осуществляется консолидация.

65.5. При проведении операции консолидации ценных бумаг депозитарии осуществляют действия, аналогичные при проведении операции обязательной конвертации.

66. Распределение дополнительных ценных бумаг пропорционально среди владельцев предыдущих выпусков

66.1. Распределение дополнительных ценных бумаг пропорционально среди владельцев предыдущих выпусков возможно при выпуске дополнительных ценных бумаг за счет:

- средств, полученных эмитентом от продажи своих акций сверх их номинальной стоимости (эмиссионного дохода);
- средств от переоценки основных фондов акционерного общества;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

66.2. Содержание глобальной депозитарной операции при распределении дополнительных ценных бумаг 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.

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

66.4. Депозитарии имеют право начать операцию пропорционального распределения дополнительных ценных бумаг только при наличии предоставленных Центральным депозитарием следующих документов:

- уведомления Центрального депозитария о решении эмитента выпустить дополнительные ценные бумаги с указанием даты проведения операции пропорционального распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, ценные бумаги предыдущих выпусков;
- служебного поручения Центрального депозитария сформировать списки владельцем ценных бумаг, имеющих на счетах на дату, установленную эмитентом, ненулевые остатки ценных бумаг предыдущих выпусков;
- служебного поручения Центрального депозитария на дату, установленную эмитентом для проведения операции пропорционального распределения дополнительных ценных бумаг, зачислить на счета владельцев соответствующее количество дополнительных ценных бумаг.

66.5. Депозитарии не позднее трех дней после предоставления Центральным депозитарием соответствующих документов обязаны сформировать списки депонентов депозитария - владельцев ценных бумаг, имеющих на счетах на дату, установленную эмитентом, ненулевые остатки ценных бумаг предыдущих выпусков.

66.6. Депозитарии на дату, установленную эмитентом для проведения операции пропорционального распределения дополнительных ценных бумаг, выполняют следующие действия:

66.6.1. осуществляют операцию зачисления дополнительных ценных бумаг на активный счет "НОСТРО" и на счета депонентов, имеющих право на получение дополнительных ценных бумаг;

66.6.2. предоставляют Центральному депозитарию:

- уведомление о принятии на учет соответствующего количества дополнительных акций;
- сформированный список депонентов депозитария - владельцев ценных бумаг с учетом распределенных дополнительных ценных бумаг.

66.7. Депозитарии могут по запросам депонентов рассылать также документы, являющиеся основанием для проведения операции пропорционального распределения дополнительных ценных бумаг.

66.8. Поручения депонентов по сделке, принятые депозитарием до даты проведения операции зачисления дополнительных ценных бумаг и имеющие дату расчетов по сделке после даты проведения операции зачисления дополнительных ценных бумаг, исполняются

депозитарием в установленном порядке без учета количества дополнительных ценных бумаг.

66.9. В случае выпуска дополнительных ценных бумаг, подлежащих пропорциональному распределению в наличном виде и принимаемых на хранение в депозитории второго уровня, депозитории обязаны не позднее трех дней после приема ценных бумаг на хранение предоставить реестродержателю по лицевому счету депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра акционеров передаточное распоряжение на зачисление соответствующего количества дополнительных ценных бумаг в соответствии с настоящими правилами (стандартами) и порядком взаимодействия депозитариев и реестродержателей.

67. Распределение ценных бумаг нового выпуска среди владельцев предыдущих выпусков (реализация преимущественного права выкупа)

67.1. В соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан владельцы ценных бумаг предыдущих выпусков имеют преимущественное право выкупа ценных бумаг нового выпуска в течение установленного эмитентом срока.

67.2. Депозитории не позднее трех дней после предоставления Центральным депозитарием уведомления о решении эмитента начать размещение ценных бумаг нового выпуска обязаны:

- информировать депонентов, имеющих на счетах на дату, установленную эмитентом, ненулевые остатки ценных бумаг, об их преимущественных правах с указанием срока выкупа, установленного эмитентом;

- после получения от депонентов отчетов с результатами опроса сформировать и предоставить Центральному депозитарию список депонентов депозитария - владельцев ценных бумаг, пожелавших воспользоваться преимущественным правом выкупа.

67.3. Депозитории после предоставления Центральным депозитарием списка депонентов, оплативших приобретение ценных бумаг нового выпуска, осуществляют операцию распределения ценных бумаг нового выпуска среди владельцев предыдущих выпусков, пожелавших воспользоваться преимущественным правом выкупа, аналогично операции пропорционального распределения дополнительных ценных бумаг.

68. Распределение дополнительных акций, выпущенных за счет капитализации нераспределенной прибыли

68.1. Центральный депозитарий осуществляет операцию распределения акций, выпущенных эмитентом за счет капитализации нераспределенной прибыли, в строгом соответствии с решением эмитента.

68.2. Для зачисления на счет депо акционера причитающихся ему акций, выпущенных эмитентом за счет капитализации нераспределенной прибыли, эмитент указанных акций предоставляет в Центральный депозитарий:

- а) заверенную эмитентом копию решения о выпуске дополнительных акций за счет капитализации нераспределенной прибыли с указанием даты закрытия реестра, на основании данных которого формируется список владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение дополнительных акций;

- б) список распределения акций акционерам с указанием наименования (имени) и кодов зарегистрированных лиц-акционеров в ЕБД Центрального депозитария, а также количества дополнительных акций и наименования обслуживающего депозитария в бумажном и электронном видах;

в) подписанное уполномоченным лицом эмитента и удостоверенное печатью эмитента поручение на прямой перевод (по форме, утвержденной Центральным депозитарием) акций с транзитного эмиссионного счета депо эмитента в Центральном депозитарии на соответствующий эмиссионный счет депо эмитента в каждом из депозитариев, указанных в списке распределения акций акционерам с указанием суммарного количества акций.

Центральный депозитарий в течение двух рабочих дней, после получения полного пакета правильно оформленных документов от эмитента, направляет в каждый из депозитариев второго уровня, указанных в представленном эмитентом списке:

а) заверенную Центральным депозитарием копию списка распределения акций акционерам с указанием кода зарегистрированного лица в обслуживающих акционеров депозитариях второго уровня;

б) заверенную Центральным депозитарием копию решения о выпуске акций за счет капитализации нераспределенной прибыли;

в) подписанное электронной подписью уполномоченного лица Центрального депозитария уведомление о зачислении на соответствующий эмиссионный счет эмитента в данном депозитарии и последующем распределении на счета депо владельцев причитающихся им акций согласно списку распределения акций в электронном виде.

Депозитарии второго уровня, указанные в списке распределения акций акционерам:

а) не позднее одного рабочего дня после получения в электронном виде уведомления о списании ценных бумаг с транзитного эмиссионного счета депо эмитента в Центральном депозитарии осуществляют зачисление акций на соответствующий эмиссионный счет эмитента;

б) не позднее одного рабочего дня информируют в электронном виде Центральный депозитарий о зачислении акций на соответствующий эмиссионный счет эмитента;

в) не позднее пяти рабочих дней после получения документов, указанных в абзацах шестом, седьмом и восьмом настоящего пункта, осуществляют перевод акций с эмиссионного счета эмитента на счета депо акционеров, указанных в списке распределения акций акционерам.

68.3. Центральный депозитарий осуществляет операцию распределения неразмещенной части ценных бумаг за счет капитализации нераспределенной прибыли аналогично операции распределения дополнительных акций, выпущенных за счет капитализации нераспределенной прибыли в соответствии с пунктами 68.1 и 68.2.

69. Аннулирование ценных бумаг

69.1. Аннулирование ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:

- признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- уменьшение уставного капитала акционерного общества (аннулирование неразмещенных в установленные сроки ценных бумаг при первичном размещении или выкупленных эмитентом);
- конвертация ценных бумаг (аннулирование ценных бумаг, подлежащих конвертации);
- реорганизация акционерного общества в виде разделения, выделения или слияния;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

69.2. Содержание глобальной депозитарной операции при аннулировании ценных бумаг (за исключением случая аннулирования неразмещенных в установленные сроки ценных бумаг) заключается в списании ценных бумаг с активного счета НОСТРО и счетов депонентов, имеющих ненулевые остатки ценных бумаг выпуска, подлежащего аннулированию, и изъятии с учета данного выпуска в депозитарии.

69.3. Операция аннулирования ценных бумаг осуществляется в несколько этапов.

69.4. На первом этапе депозитарии не позднее трех дней после предоставления Центральным депозитарием уведомления о решении эмитента аннулировать ценные бумаги с указанием даты вывода ценных бумаг из обращения обязаны на дату, установленную эмитентом для вывода ценных бумаг из обращения, сформировать список владельцев ценных бумаг, подлежащих аннулированию.

69.5. На втором этапе депозитарии на дату, установленную эмитентом:

- осуществляют списание ценных бумаг с активного счета НОСТРО и со счетов депонентов и изъятие с учета аннулируемых ценных бумаг в соответствии с настоящими правилами (стандартами) и внутренним регламентом депозитария;
- предоставляют в Центральный депозитарий:
- уведомление об изъятии с учета соответствующего количества аннулированных ценных бумаг;
- список депонентов депозитария - владельцев аннулированных ценных бумаг.

69.6. В случае если аннулируемые ценные бумаги были выпущены в наличном виде и хранились в депозитарии, депозитарий не позднее трех дней после изъятия с учета аннулируемых наличных ценных бумаг должен предоставить реестродержателю или эмитенту (в случае, если эмитент сам осуществляет ведение реестра акционеров) передаточное распоряжение по лицевому счету депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра акционеров на списание соответствующего количества аннулируемых ценных бумаг в соответствии с настоящими правилами (стандартами) и порядком взаимодействия депозитариев и реестродержателей.

69.7. Депозитарии могут по запросам депонентов рассылать также документы, являющиеся основанием для проведения операции аннулирования ценных бумаг.

69.8. В случаях, предусмотренных законодательством, аннулированные ценные бумаги списываются со счетов депонентов только после предоставления Центральным депозитарием полученных от эмитента документов, подтверждающих возврат депонентам денежных средств (другого имущества) в счет оплаты аннулированных ценных бумаг. В этом случае ответственность за соблюдение действующего законодательства и нормативно-правовых актов несет эмитент.

XII. ФУНКЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ КАК НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ

70. Общие положения

70.1. Депозитарий может по поручению депонента выполнять функции номинального держателя по наличным ценным бумагам депонента, находящимся в открытом хранении в депозитарии. При этом депозитарий включается в реестр владельцев ценных бумаг в качестве номинального держателя. Передаточная надпись на именных наличных ценных бумагах, по которым депозитарий выполняет функции номинального держателя должна быть оформлена на имя депозитария как номинального держателя.

70.2. Центральный депозитарий, осуществляющий хранение безналичных именных ценных бумаг, а также хранение наличных ценных бумаг может по поручению своих депонентов, в том числе депозитариев, выполнять функции номинального держателя. При этом Центральный депозитарий включается в реестр владельцев ценных бумаг в качестве номинального держателя.

70.3. Депозитарий как номинальный держатель выполняет следующие функции:

70.3.1. При сдаче в открытое хранение именных ценных бумаг, по согласованию с депонентом осуществляет перерегистрацию ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг на имя депозитария как номинального держателя.

70.3.2. При изъятии из открытого хранения именных ценных бумаг, по согласованию с депонентом осуществляет перерегистрацию ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг с имени депозитария как номинального держателя.

70.3.3. Передает депонентам информацию о корпоративных действиях эмитента, другую дополнительную информацию о ценных бумагах от реестродержателя или эмитента.

70.3.4. При наличии дополнительных полномочий может представлять депонента на общем собрании акционеров.

70.3.5. При наличии дополнительных полномочий может получать дивиденды, предназначенные депонентам с дальнейшим их переводом депонентам.

71. Порядок перерегистрации ценных бумаг на имя депозитария как номинального держателя при сдаче на хранение именных наличных ценных бумаг

71.1. Если по согласованию с депонентом депозитарий должен осуществить перерегистрацию ценных бумаг депонента в реестре владельцев ценных бумаг на имя депозитария как номинального держателя, депонент дополнительно к документам, указанным в пункте 46.2.1 настоящих Правил, должен предоставить в депозитарий:

Передаточное распоряжение на передачу ценных бумаг депонентом (или его прежним номинальным держателем) номинальному держателю - депозитарию. Депозитарии вправе запросить от депонента дополнительные документы для перерегистрации ценных бумаг в реестре в соответствии с требованиями соответствующего реестродержателя.

71.2. Депозитарий должен осуществить перерегистрацию ценных бумаг депонента в реестре на имя депозитария как номинального держателя в кратчайшие сроки, в соответствии с порядком перерегистрации ценных бумаг, осуществляемой соответствующей реестродержательской компанией. Депонент вправе запросить у депозитария информацию о сроках перерегистрации ценных бумаг, осуществляемой соответствующей реестродержательской компанией.

71.3. Депозитарий, после успешной проверки на подлинность сдаваемых на хранение сертификатов наличных именных ценных бумаг, в соответствии с установленным порядком переоформления передаточной надписи на сертификатах ценных бумаг направляет их к эмитенту или реестродержателю. До переоформления передаточной надписи на сертификатах наличных именных ценных бумаг на имя депозитария как номинального держателя, депозитарий учитывает данные ценные бумаги на временном счете депонента и на активном счете "вне хранилища".

71.4. После переоформления передаточной надписи на сертификатах именных наличных ценных бумаг на имя депозитария как номинального держателя, депозитарий обязан в кратчайшие сроки перевести ценные бумаги с временного счета депонента на основной счет депонента и с активного счета "вне хранилища" на счет основного места хранения, предназначенного для осуществления открытого хранения ценных бумаг данного вида.

71.5. Если депонент самостоятельно осуществляет перерегистрацию ценных бумаг на имя депозитария как номинального держателя, то депозитарий вправе сделать запрос реестродержателю о действительности зачисления ценных бумаг на счет депозитария, как номинального держателя.

72. Порядок перерегистрации ценных бумаг с имени депозитария как номинального держателя при изъятии из хранения именных наличных ценных бумаг

72.1. Изъятие из открытого хранения именных наличных ценных бумаг, по которым депозитарий выполнял функции номинального держателя, сопровождается переоформлением общего количества ценных бумаг, записанных на счет депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг и переоформления передаточной надписи на изымаемых сертификатах именных наличных ценных бумаг с имени депозитария на имя нового владельца (или держателя).

72.2. Перерегистрацию ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг с имени депозитария на имя нового владельца осуществляет депозитарий или депонент по согласованию сторон.

72.3. На время переоформления сертификатов наличных ценных бумаг, изымаемые ценные бумаги списываются с основного счета депонента на временный счет депонента и с основного места хранения на счет места хранения "вне хранилища".

72.4. Ответственный сотрудник депозитария заполняет передаточное распоряжение для перерегистрации ценных бумаг со счета депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг на счет депонента или на счет нового владельца ценных бумаг или его номинального держателя, указанного в поручении на изъятие ценных бумаг. К передаточному распоряжению прикладывается опись сертификата ценных бумаг для переоформления передаточной надписи.

72.5. Депозитарий осуществляет перерегистрацию ценных бумаг в сроки, установленные соответствующим реестродержателем.

72.6. После переоформления сертификатов ценных бумаг, депозитарий списывает их с временного счета депонента и со счета "вне хранилища" и выдает депоненту.

ХШ. ОТЧЕТНОСТЬ

73. Основные правила и требования к отчетности депозитариев

73.1. На основе данных регистров внутреннего учета депозитарий составляет внутреннюю отчетность, отчетность перед депонентами, регулирующими органами и Центральным депозитарием.

73.2. Для управления, а также контроля и планирования проведения депозитарных операций депозитарий самостоятельно определяет виды внутренних отчетов.

73.3. Ответственность за своевременное предоставление необходимой отчетности депонентам, регулирующему органу, Центральному депозитарию несет руководитель депозитария.

74. Внутренняя отчетность

74.1. Депозитарий самостоятельно определяет потребителей внутренней отчетности, характер и общее содержание отчетов, устанавливает периодичность предоставления отчетности подразделениям и руководству депозитария.

75. Отчетность перед депонентами

75.1. Общее описание

75.1.1. Депозитарий обязан предоставлять депонентам отчеты по депозитарным операциям, произведенным по их счетам депо. Возможно предоставление дополнительной отчетности.

75.1.2. Виды обязательных отчетов перед депонентом:

- выписка со счета депо;
- выписка со счета депо за период;
- отчет о выполнении операции.

75.2. Выписка со счета депо

75.2.1. Выписка со счета депо выдается на основании запроса депонента, его полномочных представителей или органа, имеющего право на получение этой информации в соответствии с законодательством.

75.2.2. Выписка со счета депо содержит данные о количестве, виде и состоянии (режимах хранения и учета) ценных бумаг депонента на его лицевых счетах депо.

75.2.3. Выписка со счета депо формируется на основании остатков ценных бумаг на лицевых счетах. Форма выписки приведена в Приложении N 7 к настоящим Правилам.

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

75.2.5. Выписка со счета депо заверяется депозитарием и является единственным документом, подтверждающим состояние счета депо депонента.

75.3. Выписка со счета депо за период

75.3.1. Выписка со счета депо за период представляет собой отчет о проведенных депозитарием операциях с ценными бумагами по счету депо за определенный промежуток времени.

75.3.2. Выписка со счета депо за период выдается на основании запроса депонента, его полномочных представителей или органа, имеющего право на получение этой информации в соответствии с законодательством.

75.3.3. Выписка со счета депо за период формируется на основании журнала оборотов и остатков лицевых счетов.

75.4. Отчет о проведенной депозитарной операции

75.4.1. Отчет о проведенной депозитарной операции содержит данные о результатах проведения операции.

75.4.2. Отчет о проведенной операции должен автоматически формироваться из программного обеспечения депозитарного учета.

75.4.3. Содержание отчета зависит от типа депозитарной операции.

76. Отчетность перед уполномоченным государственным органом и Центральным депозитарием

76.1. На первое число каждого месяца депозитарий составляет баланс депо. Баланс депо составляется по каждому выпуску ценных бумаг в разрезе синтетических счетов депо с выведением итогов по активу и пассиву депо. Формы баланса депо приведены в Приложении N 8 к настоящим Правилам.

76.2. Ежеквартально депозитарий составляет оборотную ведомость по каждой ценной бумаге, которая содержит в разрезе синтетических счетов с выведением итогов по активу и пассиву остатки на начало года, обороты с начала года и остатки на конец отчетного периода. Форма оборотной ведомости приведена в Приложении N 9 к настоящим Правилам.

76.3. Ежемесячно депозитарий-эмитента предоставляет сведения о размещении эмиссии ценных бумаг эмитентов, которых он обслуживает.

76.4. Для сбора и систематизации информации о движении ценных бумаг, депозитарий должен предоставлять в Центральный депозитарий необходимые отчеты, не раскрывающие конфиденциальную информацию.

XIV. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

77. Организация внутреннего контроля депозитарного учета

77.1. Депозитарий должен организовать систему внутреннего контроля на всех этапах выполнения своих функций и через систему регулярных сверок данных в учетных регистрах депозитария.

77.2. Контроль должен быть основан на ежемесячной проверке исполнения депозитарных операций, по результатам которой оформляется протокол, и в случае выявления нарушений принимаются незамедлительные меры по их устранению.

77.3. Депозитарий должен осуществлять ежедневную сверку баланса ценных бумаг на активных и пассивных счетах по каждой ценной бумаге, учитываемой в депозитарии, а также сверку остатков ценных бумаг по корреспондентским счетам депозитариев в Центральном депозитарии. В случае расхождения данных при сверке ответственным сотрудником депозитария незамедлительно оформляется акт и письменно информируется руководство депозитария о расхождениях. Руководством депозитария проводится работа по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и принимаются меры по их устранению.

77.4. Если депозитарий выполняет функции номинального держателя, то он ежемесячно должен осуществлять сверку состояния лицевого счета депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, находящихся на хранении в депозитарии.

77.5. Выписки со счета депо, ответы на обращения депонентов и другие документы, выдаваемые депозитариями, должны оформляться в двух экземплярах, а также иметь регистрационный номер, подпись исполнителя, руководителя соответствующего подразделения, руководителя депозитария и оттиск основной печати депозитария.

77.6. Депозитарий обязан разработать и утвердить внутренний порядок получения, создания, учета, хранения и выдачи документов, предусматривающий систему контроля за достоверностью сведений депозитария, хронологический и последовательный учет в разрезе корреспондентов и исполнителей, конкретную последовательность выполняемых действий при получении, создании, учете, хранении и выдаче документов, сведений депозитариям с назначением сотрудника депозитария, ответственного за документацию, а также задачи, функции, обязанности и ответственность сотрудников, ответственных за документацию, и должностных лиц депозитария.

78. Инвентаризация ценных бумаг

78.1. Инвентаризация ценных бумаг проводится с целью сверки сертификатов ценных бумаг, находящихся на хранении в депозитарии и сверки документов, подтверждающих выпуск в обращение ценных бумаг с учетными данными депозитария.

78.2. Периодичность проведения инвентаризации устанавливается руководителем депозитарного учреждения в Порядке проведения инвентаризации, но не реже одного раза в год.

78.3. Инвентаризация обязательно проводится:

- при изменении работников, материально ответственных за хранение, на дату приема-передачи дел;
- при проведении внутреннего и внешнего аудита;
- после стихийного бедствия, пожара;
- после повреждения или утраты данных учета ценных бумаг;
- при установленных фактах хищения ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, внутренними документами депозитария и/или решениями уполномоченного государственного органа.

78.4. Для проведения инвентаризации руководителем депозитарного учреждения назначается комиссия по инвентаризации. В состав комиссии по инвентаризации не могут включаться работники депозитарного учреждения, которые отвечают за хранение и ведение учета ценных бумаг.

78.5. Инвентаризация ценных бумаг проводится по их местонахождению в присутствии материально ответственного лица путем сверки остатков ценных бумаг на активных лицевых счетах депо с сертификатами, находящимися на хранении.

78.6. Ценные бумаги, переданные другим лицам для переоформления или находящиеся в пути, но числящиеся в учетной системе, проверяются по документам.

78.7. Ценные бумаги, поступающие во время проведения инвентаризации, принимаются и включаются в отдельную опись.

78.8. По результатам инвентаризации комиссия по инвентаризации составляет инвентаризационную ведомость, в которой отображаются факты недостачи и/или излишка ценных бумаг. В случае выявления недостачи и/или излишка ценных бумаг депозитарий обязан принять незамедлительные меры по выяснению их причин и устранению последствий обнаруженных недостатков и/или излишков.

78.9. Комиссия по инвентаризации проводит также сверку документов, которая связана с хранением ценных бумаг и депозитарным учетом ценных бумаг.

78.10. По окончании инвентаризации надлежаще оформленные акты инвентаризации и сличительные ведомости служат основанием для отражения в учете результатов инвентаризации. Обнаруженные в процессе оформления и проверки ведомостей ошибки должны быть исправлены и оговорены подписями всех членов соответствующих инвентаризационных комиссий и материально ответственных лиц.

78.11. Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете в сроки, утверждаемые регламентом депозитария, но не позднее 10-ти дней после окончания инвентаризации.

78.12. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическими и учетными данными отражаются в учете депозитария.