

УТВЕРЖДЕН

ЦЕНТРОМ ПО КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЮ
ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
29.11.1999 г.

СОГЛАСОВАН

ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ
ЦЕННЫХ БУМАГ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ФОНДОВОЙ БИРЖЕЙ
"ТОШКЕНТ"

РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЙ
ПАЛАТОЙ "ЭЛИС-КЛИРИНГ"

29.11.1999 г.

ПОРЯДОК взаимодействия Центрального депозитария с торговыми и расчетно-клиринговыми системами

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сфера действия

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг" и другими законодательными актами Республики Узбекистан и регулирует вопросы депонирования и блокирования ценных бумаг на торги, учета обязательств по ценным бумагам по сделкам, заключенным в биржевых и внебиржевых торговых системах, поставки ценных бумаг, взаимодействия Центрального депозитария с торговыми и расчетно-клиринговыми системами.

2. Определения

2.1. Законодательство - законодательство Республики Узбекистан.

2.2. Участник - инвестиционный институт, имеющий в соответствии с законодательством право осуществлять сделки купли-продажи от своего имени или от имени своих клиентов, либо не профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся в установленном порядке клиентом торговой системы.

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

2.4. Расчетно-клиринговая палата - инвестиционный институт, осуществляющий клиринговую деятельность в установленном порядке.

2.5. Торговый счет депо участника типа "А" - счет депо, открываемый участнику в Центральном депозитарии для учета ценных бумаг, принадлежащих участнику на праве собственности, по которым участник совершает сделки купли-продажи в торговых системах. Если участник в установленном порядке является депонентом Центрального депозитария и учитывает свои собственные ценные бумаги в Центральном депозитарии, то участнику не открывается отдельный торговый счет депо типа "А", а ценные бумаги участника, по которым участник будет совершать сделки купли-продажи, будут учитываться на его основном счете депо.

2.6. Торговый счет депо участника типа "В" - счет депо, открываемый участнику для совокупного учета ценных бумаг клиентов участника, по которым участник совершает сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени, за счет и по поручению его клиентов в торговых системах.

2.7. Клиент участника - инвестор, имеющий с участником установленные в соответствии с законодательством отношения, связанные с осуществлением сделок купли-продажи ценных бумаг.

2.8. Торговый счет клиента - счет депо в Центральном депозитарии, открываемый клиенту участника в рамках торгового счета депо участника типа "В", по которым участник совершает сделки купли-продажи ценных бумаг от имени клиента.

2.9. Основной счет клиента - счет депо клиента участника в Центральном депозитарии, который в установленном законодательством порядке является депонентом Центрального депозитария.

2.10. Торговый раздел - раздел счета депо типа "блокировано на торги", открываемый на торговом счете депо участника и/или на торговом или основном счете депо клиента участника и предназначенный для учета прав на ценные бумаги, заблокированные для продажи в торговой системе.

2.11. Поставочный раздел - раздел счета депо типа "блокировано для поставки", открываемый на торговом счете депо участника и/или на торговом или основном счете депо клиента участника и предназначенный для учета прав на ценные бумаги, заблокированные для поставки в связи с выполнением обязательств по сделкам с ценными бумагами.

2.12. Ведомость обязательств по ценным бумагам - совокупность поручений депо на перевод ценных бумаг с торгового раздела на поставочный раздел на торговом счете участника-поставщика ценных бумаг и/или на торговом или основном счете клиента участника в соответствии с обязательствами участника и/или его клиентов по сделкам с ценными бумагами, составленная и оформленная в установленном порядке расчетно-клиринговой палатой.

2.13. Сводное поручение депо на поставку ценных бумаг при полном покрытии сделок денежными средствами - совокупность поручений депо на списание ценных бумаг с торгового раздела торгового счета депо участника-поставщика ценных бумаг и/или с торгового или основного счета депо клиента участника и поручений депо на зачисление ценных бумаг на основной раздел торгового счета участника-получателя ценных бумаг и/или на торговый или основной счета депо клиентов участника после урегулирования сделок, заключенных в торговых системах.

2.14. Сводное поручение депо на поставку ценных бумаг при частичном покрытии сделок денежными средствами - совокупность поручений депо на списание ценных бумаг с поставочного раздела торгового счета депо участника-поставщика ценных бумаг и/или с торгового или основного счета депо клиента участника-поставщика и поручений депо на зачисление ценных

бумаг на основной раздел торгового счета депо участника-получателя ценных бумаг и/или на торговый или основной счета депо клиента участника после урегулирования сделок, заключенных в торговых системах.

2.15. Техническое поручение депо - поручение депо, отдаваемое участником в Центральный депозитарий на выполнение депозитарной операции по торговому счету клиента участника.

2.16. Служебное поручение депо на сторнирование обязательств по ценным бумагам - совокупность поручений расчетно-клиринговой палаты на обратный перевод ценных бумаг с поставочного раздела на торговый раздел на торговом счете депо участника-поставщика ценных бумаг и/или на торговом или основном счете депо клиента участника-поставщика при аннулировании результатов торгов, клиринга или наличии ошибок в ведомости обязательств по ценным бумагам, предоставленной ранее расчетно-клиринговой палатой, на основании которой Центральный депозитарий выполнил переводы ценных бумаг.

2.17. Служебное поручение депо на сторнирование сводного поручения депо на поставку ценных бумаг - поручение расчетно-клиринговой палаты на возврат ценных бумаг с торговых счетов участников-получателей ценных бумаг и/или с торговых или основных счетов депо клиентов участника на торговые счета участников-поставщиков ценных бумаг и/или торговые или основные счета депо клиентов участника при аннулировании результатов урегулирования сделок по ценным бумагам.

2.18. Поручение на блокирование ценных бумаг на торги - поручение депо, оформленное в установленном порядке на перевод ценных бумаг на основное счете депо участника или его клиента в Центральном депозитарии из основного раздела на раздел "блокировано на торги".

2.19. Поручение на разблокирование ценных бумаг - поручение депо, оформленное в установленном порядке на перевод ценных бумаг из раздела "блокировано на торги" на основной раздел на основном счете депо участника или его клиента в Центральном депозитарии.

2.20. Отчет о торгах - сведения об итогах торгов на дату торгов, составленные и оформленные торговой системой в установленном порядке.

2.21. Выписка с торгового раздела - отчет, формируемый Центральным депозитарием, о виде, количестве ценных бумаг, учитываемых на торговом разделе торгового счета депо участника и/или его клиентов.

2.22. Внешнее хранилище Центрального депозитария - хранилище банка или другого депозитария, отвечающее требованиям по хранению денежных средств или особо ценных документов, которое Центральный депозитарий на договорных условиях использует как внешнее хранилище.

3. Ответственность при проведении операций с ценными бумагами по депо счетам в Центральном депозитарии, связанных с депонированием, блокированием ценных бумаг на торги, учетом обязательств и поставкой ценных бумаг по сделкам, заключенным в торговых системах

3.1. Ответственность за первичное зачисление ценных бумаг на торговый счет участника и/или его клиента в Центральном депозитарии из депозитария участника или его клиента для их блокирования на торги несет участник и его клиент (при его наличии), которая определяется в соответствии с ответственностью при осуществлении междепозитарных переводов ценных бумаг.

3.2. Ответственность за депонирование наличных ценных бумаг на торговый счет участника или его клиента в Центральном депозитарии несет участник.

3.3. Ответственность за перевод ценных бумаг с основного раздела торгового счета участника и/или его клиента в депозитарий участника или его клиента несет участник и его клиент (при его наличии), которая определяется в соответствии с ответственностью при осуществлении междепозитарных переводов ценных бумаг.

3.4. Ответственность за блокирование проведения операций с ценными бумагами, учитываемыми на торговом разделе счета депо участника-поставщика ценных бумаг и/или его клиентов, с момента предоставления в расчетно-клиринговую палату информации о заблокированных на торги ценных бумагах на счетах участников-поставщиков ценных бумаг и/или их клиентов и до поступления ведомости обязательств (при частичном покрытии сделок денежными средствами), сводного поручения депо на поставку ценных бумаг (при полном покрытии сделок денежными средствами) или уведомления об отмене торгов из расчетно-клиринговой палаты несет Центральный депозитарий.

3.5. Ответственность за достоверность ведомости обязательств, сводных поручений депо на поставку ценных бумаг, служебных поручений депо на сторнирование обязательств по ценным бумагам и служебных поручений депо на сторнирование сводного поручения депо на поставку ценных бумаг, на основании которых Центральный депозитарий осуществляет операции по торговым и поставочным разделам торговых счетов участников и/их клиентов, несет расчетно-клиринговая палата, назначаемая оператором данных разделов на основании доверенности (или иного документа в соответствии с законодательством), выданной ей участником, являющейся основанием для распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на торговых и поставочных разделах торговых счетов депо участника и его клиентов.

3.6. Участник несет ответственность за достоверность поручений депо на разблокирование ценных бумаг, учитываемых на торговом разделе торгового счета участника типа "B" и торговом или основном счете депо клиентов участника, отзываемых с торгов по поручению клиента участника.

3.7. Ответственность за достоверность технических поручений депо, на основании которых Центральный депозитарий осуществляет административные и бухгалтерские операции по основным разделам торговых счетов депо клиента участника несет участник, в рамках торгового счета депо типа "B" которого открыт торговый счет клиенту участника.

3.8. Центральный депозитарий, торговая система и расчетно-клиринговая палата несут ответственность за своевременное формирование, отправку поручений депо, отчетов и уведомлений, оговоренную сторонами.

3.9. Ответственность за сохранность и корректность информации, передаваемой по информационно-коммуникационным каналам связи между Центральным депозитарием, торговой системой и расчетно-клиринговой палатой определяется Договором о взаимодействии Центрального депозитария, торговой системы и расчетно-клиринговой палаты.

4. Счета депо участников торговых систем и их клиентов

4.1. Центральный депозитарий открывает каждому участнику два счета депо: торговый счет депо типа "А" и торговый счет депо типа "В".

4.2. Счета депо типа "А" и "В" открываются на основании Депозитарного договора на обслуживание участника торговой системы. Торговые счета депо типа "А" и "В" могут быть открыты только в Центральном депозитарии.

4.3. Для раздельного учета ценных бумаг клиента участника от ценных бумаг других клиентов того же участника и от собственных ценных бумаг участника Центральный депозитарий открывает каждому клиенту участника отдельный торговый счет депо в пределах счета "В" участника, если клиент участника не является в установленном законодательством порядке депонентом Центрального депозитария. Торговый счет депо клиенту участника открывается на основании технического поручения участника на открытие счета депо на имя своего клиента и документа, оформленного в соответствии с законодательством и определяющего отношения между участником и его клиентом по осуществлению купли-продажи ценных бумаг. Оператором торгового счета депо клиента участника назначается сам участник, в рамках счета "В" которого открыт счет клиенту участника. Участник должен предоставить в Центральный депозитарий анкету клиента участника установленного образца с необходимыми данными для открытия счета депо. Закрытие торгового счета депо клиента участника осуществляется на основании заявления участника.

4.4. Если клиент участника торговой системы является в установленном законодательством порядке депонентом Центрального депозитария, то ценные бумаги такого депонента, связанные с совершением сделок купли-продажи в торговых системах, учитываются на основном счете клиента участника в Центральном депозитарии.

4.5. На торговом счете депо участника типа "А" открываются следующие типы разделов:

- Основной. Предназначается для учета прав на ценные бумаги, поставляемые участнику по результатам торгов.

- Блокировано на торги. Предназначается для учета ценных бумаг, выставляемых на торги в торговую систему. Оператором данного раздела счета депо назначается расчетно-клиринговая палата на основании доверенности, выданной участником на право осуществления операций с ценными бумагами данного раздела или иного документа, соответствующего законодательству.

- Блокировано к поставке. Предназначается для учета ценных бумаг, заблокированных для поставки по заключенным в торговых системах сделкам до их урегулирования. Оператором данного раздела назначается расчетно-клиринговая палата на основании доверенности, выданной участником на право осуществления операций с ценными бумагами данного раздела или иного документа, соответствующего законодательству.

4.6. На торговом счете депо, участника типа "В" открываются следующие типы разделов:

- Основной. Предназначается для совокупного учета прав на ценные бумаги клиентов участника, поставляемые по результатам торгов.

- Блокировано на торги. Предназначается для совокупного учета прав на ценные бумаги, заблокированные для выставления на торги. Оператором данного раздела назначается расчетно-клиринговая палата на основании доверенности, выданной участником на право осуществления операций с ценными бумагами данного раздела или иного документа, соответствующего законодательству.

- Блокировано к поставке. Предназначается для совокупного учета прав на ценные бумаги, заблокированные для поставки ценных бумаг по заключенным сделкам до их урегулирования. Оператором данного раздела назначается расчетно-клиринговая палата на основании

доверенности, выданной участником для осуществления операций с ценными бумагами данного раздела или иного документа, соответствующего законодательству.

4.7. На торговом счете депо клиента открываются следующие типы разделов:

- Основной. Предназначается для учета прав на ценные бумаги, поставляемые клиенту участника по результатам торгов.

- Блокировано на торги. Предназначается для учета прав на ценные бумаги, заблокированные клиентом участника для выставления на торги. Оператором данного раздела назначается расчетно-клиринговая палата на основании доверенности, выданной участником на право осуществления операций с ценными бумагами данного раздела, или иного документа, соответствующего законодательству.

- Блокировано к поставке. Предназначается для учета прав на ценные бумаги клиента участника, заблокированные для поставки ценных бумаг по заключенным сделкам. Оператором данного раздела назначается расчетно-клиринговая палата на основании доверенности, выданной участником на право осуществления операций с ценными бумагами данного раздела, или иного документа, соответствующего законодательству.

4.8. На основном счете депо клиента участника дополнительно к имеющимся разделам открываются следующие типы разделов:

- Блокировано на торги. Предназначается для учета прав на ценные бумаги, заблокированные клиентом участника для выставления на торги. Оператором данного раздела назначается расчетно-клиринговая палата на основании доверенности, выданной участником, с которым клиент имеет установленные законодательством отношения, на право осуществления операций с ценными бумагами данного раздела или иного документа, соответствующего законодательству.

- Блокировано к поставке. Предназначается для учета прав на ценные бумаги клиента участника, заблокированные для поставки ценных бумаг по заключенным сделкам. Оператором данного раздела назначается расчетно-клиринговая палата на основании доверенности, выданной участником (с которым клиент имеет установленные законодательством отношения) на право осуществления операций с ценными бумагами данного раздела, или иного документа, соответствующего законодательству.

4.9. Центральный депозитарий открывает специальный транзитный счет депо расчетно-клиринговой палате для исполнения операций по поставке ценных бумаг.

5. Порядок обмена данными об участниках торговых систем и их клиентов

5.1. Торговая система предоставляет в Центральный депозитарий:

- информацию о новых участниках торговой системы;
- информацию об участниках торговой системы, исключенных из списка участников;
- информацию об участниках торговой системы, по которым приостановлено обслуживание.

На основании информации, предоставленной торговой системой, Центральный депозитарий осуществляет блокирование проведения операций по торговым счетам депо участника и торговым счетам депо клиентов участника.

5.2. Центральный депозитарий предоставляет торговой системе и расчетно-клиринговой палате информацию об участниках, которые закрыли торговые счета депо в Центральном депозитарии или по которым временно приостановлено обслуживание.

5.3. Центральный депозитарий предоставляет участнику информацию о кодах торговых счетов депо его клиентов, открытых в Центральном депозитарии.

5.4. Центральный депозитарий, торговая система и расчетно-клиринговая палата проводят периодическую сверку реквизитов торговых счетов депо участников и их клиентов в порядке, установленном сторонами.

6. Порядок предоставления Центральным депозитарием информации о параметрах ценных бумаг, поставленных на учет в Центральный депозитарий

6.1. Ценные бумаги включаются в список торгуемых ценных бумаг торговой системы в соответствии с внутренней процедурой, установленной торговой системой по включению новых ценных бумаг в список торгуемых ценных бумаг.

6.2. Центральный депозитарий предоставляет торговой системе и расчетно-клиринговой палате информацию о параметрах ценных бумаг, поставленных на учет в Центральном депозитарии, в соответствии с согласованным сторонами порядком обмена данными.

6.3. Торговая система информирует Центральный депозитарий о ценных бумагах, включенных в список торгуемых ценных бумаг.

6.4. Центральный депозитарий также информирует торговую систему и расчетно-клиринговую палату о ценных бумагах, операции с которыми заблокированы в установленном законодательством порядке.

7. Основные требования к обмениваемым данным

7.1. Центральный депозитарий принимает поручения, связанные с учетом ценных бумаг, выставляемых на торги и по которым совершаются сделки в торговых системах только при наличии в них уникального кода ценной бумаги, используемого Центральным депозитарием и кодов счетов депо и разделов счетов депо участников и их клиентов.

8. Способ связи по доставке поручений и отчетов

8.1. Форма поручений депо, отчетов и уведомлений определяется Центральным депозитарием по согласованию с торговой системой и расчетно-клиринговой палатой.

8.2. Поручения депо, отчеты и уведомления передаются сторонами по информационно-коммуникационным каналам связи с соблюдением требований, согласованных сторонами. По согласованию сторон электронные документы могут сопровождаться бумажными документами, соответствующими электронным документам.

8.3. При невозможности обмена данными по каналам связи, Центральный депозитарий, торговая система и расчетно-клиринговая палата передают поручения, отчеты и уведомления, используя следующие средства связи:

- магнитный носитель информации;
- факс.

При использовании факса каждая передающая и принимающая сторона должна фиксировать переданную (принятую) информацию в отдельных журналах. При таком обмене данными стороны дополнительно устанавливают сроки выполнения поручений.

II. ПОРЯДОК ДЕПОНИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ НА ТОРГИ

9. Общие положения

9.1. Все корпоративные ценные бумаги, выставяемые в торговые системы, должны быть депонированы в Центральный депозитарий для гарантирования их наличия и подлинности перед торгами.

10. Зачисление безналичных ценных бумаг на торговый счет участника и/или его клиента

10.1. Зачисление ценных бумаг участника и/или его клиента на торговый счет участника и/или торговый счет клиента участника осуществляется в соответствии с установленным порядком осуществления междепозитарных переводов ценных бумаг.

10.2. Ценные бумаги участника, принадлежащие участнику на праве собственности, депонируются на счет участника типа "А" в раздел "блокировано на торги".

10.3. Ценные бумаги клиента участника, не являющегося в установленном законодательством порядке депонентом Центрального депозитария, депонируются на торговый счет участника типа "В" и принимаются на учет на торговый счет депо клиента участника. При этом ценные бумаги зачисляются на раздел "блокировано на торги".

10.4. Ценные бумаги клиента участника, являющегося в установленном законодательством порядке депонентом Центрального депозитария, переводятся из основного раздела основного счета депо клиента участника в Центральной депозитарии в раздел "блокировано на торги" на счете депо клиента участника на основании поручения на блокирование ценных бумаг, оформленного в установленном порядке.

10.5. Ценные бумаги клиента участника, учитываемые на основном разделе торгового счета клиента участника могут быть переведены на торговый раздел клиента участника на основании договора-поручения клиента участника на продажу ценных бумаг (или иного документа в соответствии с законодательством) и технического поручения депо на перевод ценных бумаг, отдаваемого участником.

11. Депонирование наличных ценных бумаг на торговый счет (счета) участника и/или его клиента

11.1. Наличные ценные бумаги участника и/или его клиента, выставяемые на торги, должны быть сданы на хранение в основное или внешнее хранилище Центрального депозитария и зачислены на торговый счет участника и/или его клиента в Центральной депозитарии.

11.2. Депонирование наличных ценных бумаг в основное или внешнее хранилище Центрального депозитария осуществляется в установленном порядке.

III. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ С РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЙ ПАЛАТОЙ, СВЯЗАННЫЙ С ВЫСТАВЛЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТОРГИ, УЧЕТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ПО СДЕЛКАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ В ТОРГОВЫХ СИСТЕМАХ, ПОСТАВКОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНО- КЛИРИНГОВУЮ ПАЛАТУ

12. Общие положения

12.1. Взаимодействие Центрального депозитария с расчетно-клиринговой палатой по учету ценных бумаг при совершении и исполнении сделок по ценным бумагам осуществляется в сроки, определенные регламентом взаимодействия сторон.

13. Гарантирование наличия ценных бумаг, выставляемых на торги

13.1. Центральный депозитарий передает в расчетно-клиринговую палату отчет о зарезервированных остатках ценных бумаг на торговых счетах участников и/или на счетах депо его клиентов, блокируя проведение бухгалтерских операций с ценными бумагами по разделам "блокировано на торги" соответствующих счетов депо в Центральном депозитарии до поступления из расчетно-клиринговой палаты ведомости обязательств по ценным бумагам (для систем с частичным покрытием сделок денежными средствами), сводного поручения депо на поставку ценных бумаг (для систем с полным покрытием сделок денежными средствами) или уведомления об отмене торгов.

13.2. Расчетно-клиринговая палата после получения отчета о зарезервированных остатках ценных бумагах на торговых счетах участников и/или на счетах депо его клиентов отправляет в Центральный депозитарий подтверждение о получении отчета.

14. Порядок учета обязательств по ценным бумагам по сделкам, заключенным в торговой системе

14.1. Расчетно-клиринговая палата после проведения расчета обязательств по заключенным сделкам (для систем с частичным покрытием сделок денежными средствами) предоставляет в Центральный депозитарий ведомость обязательств по ценным бумагам.

14.2. Центральный депозитарий на основании данного поручения, снимает признак запрета проведения операций по торговым разделам торговых счетов депо участников и/или торговых или основных счетов депо клиентов участников и осуществляет перевод ценных бумаг из раздела "блокировано на торги" на разделы "блокировано к поставке" на соответствующих счетах депо.

14.3. Центральный депозитарий после исполнения поручения готовит отчет об исполнении поручения и передает его в расчетно-клиринговую палату.

14.4. В случае невозможности осуществления переводов ценных бумаг на основании ведомости обязательств Центральный депозитарий немедленно уведомляет расчетно-клиринговую палату о невозможности исполнения поручений депо.

15. Порядок поставки ценных бумаг

15.1. Расчетно-клиринговая палата после урегулирования сделок по ценным бумагам предоставляет в Центральный депозитарий сводное поручение депо на поставку ценных бумаг.

15.2. Центральный депозитарий на основании сводного поручения депо на поставку ценных бумаг осуществляет списание ценных бумаг из раздела "блокировано к поставке" (для систем с частичным покрытием сделок денежными средствами) или из раздела "блокировано на торги" (для систем с полным покрытием сделок денежными средствами) с торговых счетов участников-

поставщиков ценных бумаг и/или со счетов депо его клиентов и осуществляет зачисление ценных бумаг на основной раздел торговых счетов участников- получателей ценных бумаг и/или на счета депо его клиентов.

15.3. Операции списания и зачисления ценных бумаг на основании сводного поручения депо на поставку ценных бумаг проводятся через транзитный счет расчетно-клиринговой палаты. Состояние транзитного счета депо после проведения операций по сводному поручению депо на поставку ценных бумаг должно быть нулевым.

15.4. Центральный депозитарий формирует отчет об исполнении поручения и передает его в расчетно-клиринговую палату.

15.5. В случае невозможности осуществления в полном объеме поставки ценных бумаг на счета получателей ценных бумаг на основании сводного поручения депо, Центральный депозитарий немедленно уведомляет расчетно-клиринговую палату о невозможности исполнения поручения.

IV. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ С ТОРГОВЫМИ СИСТЕМАМИ, СВЯЗАННЫЙ С ВЫСТАВЛЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТОРГИ, УЧЕТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПОСТАВКОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО СДЕЛКАМ, РАСЧЕТЫ ПО КОТОРЫМ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНО- КЛИРИНГОВУЮ ПАЛАТУ

16. Общие положения

16.1. Взаимодействие Центрального депозитария с торговыми системами осуществляется в сроки, определенные регламентом взаимодействия сторон.

17. Гарантирование наличия ценных бумаг, выставляемых на торги в торговые системы, расчеты по заключенным сделкам в которых не осуществляются через расчетно-клиринговую палату

17.1. Центральный депозитарий после перевода ценных бумаг в раздел "блокировано на торги" на торговом счете депо участника и/или на торговом или основном счете депо клиента участника выдает участнику выписку с торгового раздела счета депо.

17.2. Центральный депозитарий передает в торговую систему отчет о зарезервированных остатках ценных бумаг на торговых счетах участников и/или торговых или основных счетах депо клиентов участников, блокируя проведение бухгалтерских операций с ценными бумагами по разделам "блокировано на торги" соответствующих счетов депо в Центральной депозитарии до поступления из торговой системы отчета о торгах или уведомления об отмене торгов.

17.3. Торговая система после получения отчета о зарезервированных остатках ценных бумагах на торговых счетах участников и/или торговых или основных счетах депо клиентов участников отправляет в Центральный депозитарий подтверждение о получении отчета о зарезервированных остатках ценных бумаг.

18. Порядок учета обязательств по ценным бумагам по сделкам,

**заключенным в торговой системе, расчеты по которым не
осуществляются через расчетно-клиринговую палату**

18.1. Торговая система после проведения торгов в сроки, определенные регламентом взаимодействия сторон, передает в Центральный депозитарий отчет о торгах.

18.2. Центральный депозитарий на основании отчета о торгах снимает признак запрета проведения операций по торговым разделам торговых счетов депо участников и/или торговых или основных счетов депо клиентов участников и осуществляет перевод ценных бумаг из раздела "блокировано на торги" на разделы "блокировано к поставке" на соответствующих счетах депо.

**19. Порядок поставки ценных бумаг по сделкам, расчеты
по которым не осуществляются через
расчетно-клиринговую палату**

19.1. Перевод ценных бумаг с торгового счета участника-поставщика ценных бумаг (и /или со счетов депо клиента участника) по сделкам, по которым не осуществляются расчеты через расчетно-клиринговую палату, осуществляется в установленном порядке на основании поручения депо на перевод ценных бумаг со счета участника-поставщика (и/или со счета депо его клиента) на торговый счет участника-получателя ценных бумаг (и/или на счет депо его клиента). Если в случаях, оговоренных законодательством, предусмотрена необходимость проверки оплаты сделки (или выполнения расчетов по сделке в иной форме отличной от денежной в соответствии с законодательством) до осуществления перевода ценных бумаг по сделке, Центральный депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг только при наличии соответствующего подтверждения об оплате сделки (или иного подтверждения о завершении расчетов по сделке при их осуществлении в иной форме, отличной от денежной, в соответствии с законодательством).

**V. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ДЕПОЗИТАРИЯ С ТОРГОВЫМИ СИСТЕМАМИ И РАСЧЕТНО-
КЛИРИНГОВЫМИ ПАЛАТАМИ ПРИ ОТМЕНЕ
ТОРГОВ ИЛИ РАСЧЕТОВ**

**20. Порядок взаимодействия при отмене
торгов или расчетов**

20.1. При отмене результатов торгов, клиринга или наличии ошибок в предоставленной в Центральный депозитарий ведомости обязательств по ценным бумагам Центральный депозитарий может осуществить откат переводов ценных бумаг (обратный перевод), выполненный на основании ранее предоставленной ведомости обязательств, если это не приведет к нарушению прав депонентов. Откат переводов ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения на сторнирование обязательств по ценным бумагам, предоставляемого в Центральный депозитарий расчетно-клиринговой палатой до закрытия операционного дня Центрального депозитария, в который была передана в Центральный депозитарий ведомость обязательств, по которым производится откат. При этом Центральный депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг из поставочного раздела на торговые разделы на торговых счетах участников-поставщиков ценных бумаг и/или их клиентов.

20.2. При отмене результатов урегулирования сделок, ошибок в сводном поручении на поставку ценных бумаг, предоставленного ранее расчетно-клиринговой палатой, Центральный

депозитарий может осуществить откат переводов (обратный перевод) ценных бумаг, выполненный на основании сводного поручения депо на поставку ценных бумаг, если это не приведет к нарушению прав депонентов. Откат переводов ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения на сторнирование поставки ценных бумаг, предоставляемого в Центральный депозитарий расчетно-клиринговой палатой до закрытия операционного дня Центрального депозитария, в который было передано в Центральный депозитарий сводное поручение депо на поставку ценных бумаг, по которым производится откат. При этом Центральный депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг из торговых счетов-получателей ценных бумаг и/или их клиентов на торговые счета участников-поставщиков ценных бумаг и/или их клиентов.

20.3. Перевод ценных бумаг при аннулировании сделки осуществляется в установленном порядке.

VI. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ ПОСЛЕ ТОРГОВ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ СДЕЛОК В ДЕПОЗИТАРИЙ УЧАСТНИКА ИЛИ ЕГО КЛИЕНТА И ИЗЪЯТИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЗ ХРАНЕНИЯ

21. Порядок перевода ценных бумаг в депозитарий участника или его клиента

21.1. Перевод ценных бумаг участника или его клиента, учитываемых на основном разделе торгового счета депо участника и/или его клиента, в депозитарий участника или его клиента осуществляется в соответствии с установленным порядком осуществления междепозитарных переводов ценных бумаг. Участник или его клиент предоставляет в свой депозитарий междепозитарное поручение депо на зачисление ценных бумаг на свой счет в своем депозитарии с торгового счета депо (из основного раздела) из Центрального депозитария. Участник предоставляет в Центральный депозитарий междепозитарное поручение депо на списание ценных бумаг со своего торгового счета или с торгового счета клиента участника в количестве, учитываемом на его торговом счете или торговом счете депо его клиента (основной раздел).

22. Порядок изъятия наличных ценных бумаг из хранения

22.1. Наличные ценные бумаги, учитываемые на основном разделе торгового счета депо участника и/или торгового счета клиента участника, могут быть изъяты из Центрального депозитария в установленном порядке.

VII. ПОРЯДОК РАЗБЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, ЗАБЛОКИРОВАННЫХ ДЛЯ ТОРГОВ

23. Порядок разблокирования ценных бумаг

23.1. Разблокирование ценных бумаг с торгового счета участника и /или с торгового счета депо клиента участника при отзыве с торговой системы поручения на продажу ценных бумаг осуществляется на основании поручения депо на разблокирование ценных бумаг, предоставляемого участником. Центральный депозитарий осуществляет разблокирование

ценных бумаг только после приема из расчетно-клиринговой палаты ведомости обязательств или уведомления об отмене торгов (для систем, сделки по которым рассчитываются через расчетно-клиринговую палату) или после поступления отчета о торгах из торговой системы (для систем, сделки по которым не рассчитываются через расчетно-клиринговую палату).