

О Т Ч Ё Т
государственного предприятия «Центральный депозитарий
ценных бумаг» по итогам деятельности за 2009 год

Государственное предприятие Центральный депозитарий ценных бумаг (далее по тексту - ЦД) в отчётный период, выполняя основные направления деятельности, предусмотренные Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Кабинета Министров «О вопросах организации и деятельности Центрального депозитария ценных бумаг», проделал определенную работу.

Выполнение решений
органов государственного управления

В течении периода ЦД осуществлял мониторинг за ходом исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 18.11.2008г. «О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости предприятий реального сектора экономики», установившего, что с 1 января 2009 года минимальный размер уставного фонда для вновь создаваемых открытых и закрытых акционерных обществ составляет сумму, эквивалентную 400,0 тысячам долларов США, а действующие открытые и закрытые акционерные общества обязаны до 1 января 2010 года довести размер своих уставных фондов до суммы эквивалентной не менее 400 тысяч долларов США, по курсу Центрального банка Республики Узбекистан соответственно на дату государственной регистрации или перерегистрации, либо обеспечить переход на частную форму собственности.

ЦД проанализировал уставные фонды акционерных обществ на эквивалентность 400 тыс.\$, по курсу ЦБ на 04.01.2010г., в региональном и отраслевом разрезах. Из учитываемых на эту дату в ЦД ценных бумаг 1 619 акционерных обществ, лишь в 424 уставные фонды отвечают требованиям Указа и их суммарный объём составляет 5 639,4 млрд. сум или 97,1 процента всей суммарной стоимости уставных фондов обществ; 170 обществ с суммарным объёмом 87,7 млрд. сум или 1,5 процента суммарной стоимости уставных фондов всех обществ имеют потенциальную возможность довести до размера предусмотренного указом; 1 025 обществ с суммарным объёмом 78,0 млрд. сум или 1,3 процента суммарной стоимости уставных фондов всех обществ, вряд ли смогут достигнуть размеров, предусмотренных указом.

Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 29.04.08г. №ПП-847 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности проектно-изыскательских организаций» осуществлена постановка на учёт 14 акционерных обществ - проектно-изыскательских организаций, увеличивших долю государства в уставных фондах до 51 процента, оставшиеся 4 организации («Узлитинфтегаз»,

«Средазсетъпроект», «Гидропроект» и «Иссикликэлектролойиха») не завершили данную работу.

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан 28 июля 2008г. №160 «О дополнительных мерах по развитию инфраструктуры рынка ценных бумаг», предусматривающего дальнейшее развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг, институциональное укрепление его субъектов, внедрение современных информационных технологий в деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг и совершенствования системы регулирования их деятельности разработана, утверждена и осуществляется Программа мер по внедрению Единого комплекса программного обеспечения рынка ценных бумаг (далее – Единый программный комплекс), в частности:

- заключен договор простого товарищества между заинтересованными участниками рынка ценных бумаг, регулирующий порядок взаимоотношений участников договора, формирования средств проекта, их использование и др.;

- подготовлено техническое задание на разработку Единого программного комплекса о взаимодействии профессиональных участников рынка ценных бумаг;

Госкомимуществом Республики Узбекистан 21 сентября т.г. утверждено Положение о рабочей комиссии и его состава в количестве 8 человек по организации работ при разработке и внедрении Единого комплекса программного обеспечения; Постановлением коллегии Госкомимущества от 12 октября т.г. №01/33-29 утвержден состав Тендерной комиссии в количестве 17 человек из числа ведущих специалистов министерств и ведомств, руководителей депозитариев, фондовой биржи, расчётно-клиринговой палаты и других организаций фондового рынка, для проведения тендера на разработку и внедрение Единого комплекса программного обеспечения, в течение ноября проведено два его заседания в результате 10 ноября т.г. с консалтинговой компанией «Intellect management» заключен договор на подготовку тендерной документации и проведение тендера по определению разработчика Единого программного комплекса и последующее его внедрение.

Третье и четвёртое заседания Тендерной комиссии, проведенные 23 и 29 декабря 2009 года, в основном обсудили организационные и практические вопросы по проведению тендера, в т.ч.:

- Утверждение условий проведения тендера и представленной тендерной документации по разработке и внедрению программного продукта «Единый комплекс программного обеспечения рынка ценных бумаг».

- Определение и утверждение стоимости представленного пакета документов тендерной документации по разработке и внедрению программного продукта «Единый комплекс программного обеспечения рынка ценных бумаг».

-Рассмотрение вопроса об установлении максимальной цены приобретаемого программного продукта «Единый комплекс программного обеспечения рынка ценных бумаг».

-Утверждение текста объявления о проведении тендера на разработку и внедрение программного продукта «Единый комплекс программного обеспечения рынка ценных бумаг».

-Утверждение перечня изданий для публикации в них объявлений о проведении тендера на разработку и внедрение программного продукта «Единый комплекс программного обеспечения рынка ценных бумаг».

-Установление конкретной даты публикации объявления для претендентов-производителей о проведении тендера, сроков и периодичности публикаций в средствах массовой информации.

31 декабря 2009 года проведено очередное заседание Простого Товарищества по объединению вкладов, в целях разработки и внедрения Единого комплекса программного обеспечения рынка ценных бумаг, в которых обсуждены основные критерии по определению победителя тендера по разработке и внедрению программного продукта «Единый комплекс программного обеспечения рынка ценных бумаг», по тендерной документации представленной ООО “Intellect Management” и внесены некоторые изменения в порядок расчета суммарных баллов для определения победителя тендера.

Дано поручение юристам сторон договора Простого товарищества тщательно изучить и дать свои заключения по форме договора на разработку программного продукта «Единый комплекс программного обеспечения рынка ценных бумаг».

Во исполнение Планов работы Госкомимущества Республики Узбекистан:

- в течение марта месяца проведена сверка баз данных ЦД с данными Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, показавшая, что из учитываемых на 1 апреля т.г. в ЦД ценных бумаг 1 786 акционерных обществ, по данным Госкомстата являются: 109 – ликвидированными и находящимися в стадии ликвидации; 55 – признанные банкротами; 3 – не функционирующими с момента государственной регистрации.

В целях не допущения обращения на рынке ценных бумагах ликвидированных и находящихся в стадии ликвидации акционерных обществ, а также обеспечения защиты прав и интересов потенциальных акционеров (инвесторов) их движение было заблокировано. По данному факту были направлены соответствующие информации в Госкомимущество Республики Узбекистан и в Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг (далее по тексту Центр), письмом от 31.03.2009г. №14-2 752, для сведения и принятия соответствующих мер по аннулированию выпусков ценных бумаг.

Обслуживание выпусков ценных бумаг

По состоянию на 04.01.2010г. в ЦД учитывались ценные бумаги 1619 акционерных обществ (из них 214 находящихся на стадии ликвидации, 67 на стадии реорганизации и движение ценных бумаг 13 обществ заблокировано по решениям соответствующих органов государственного и хозяйственного управления), общий объём выпусков ценных бумаг в количественном выражении достиг 4 824,3 млн. штук, в суммарном превысил 5 805,1 млрд. сум, из расчёта по номинальной стоимости. По сравнению с данными на начало 2009г. (1 826 обществ, 3 761,0 млн. штук ценных бумаг на 4 546,6 млрд. сум), при уменьшении количества акционерных обществ на 207 единиц, объёмы учитываемых выпусков в количественном выражении увеличились на 1 063,3 млн. штук акций, в суммарном на 1 258,5млрд. сум.

Наряду с учётом ценных бумаг в виде акций акционерных обществ, учитывались 9,2 млн. штук облигаций на 30,4 млрд. сум, выпущенных 18 эмитентами, для сравнения показатели на начало года 1,3 млн. штук облигаций на 20,4 млрд. сум, выпущенных 22 эмитентами.

Хранение и учёт ценных бумаг – государственных активов

Осуществляя одну из основных функций ЦД, заключающуюся в учете прав государства на наличные и безналичные ценные бумаги, в указанный выше период учитывались государственные активы 826 акционерных обществ на 3 654,0 млрд. сум (на начало т.г. 863 акционерных общества, с суммарным объёмом более 3 201,9 млрд. сум). Несмотря на сокращение количества обществ с государственными активами на 37 единиц, размер государственных активов в суммарном выражении увеличился на 452,1 млрд. сум.

Структура государственных активов на конец отчетного периода характеризуется показателями:

- *сохраняемые за государством (соответствующими решениями Кабинета Министров) имеются в 238 обществах на 1 687,0 млрд. сум;*

- *подлежащие реализации на фондовом рынке имеются в 477 обществах на 1 182,0 млрд. сум;*

- *государственные активы 489 обществ на 909,0 млрд. сум., переданы правительственными решениями для формирования уставных фондов соответствующих хозяйственных объединений (из них согласно постановления Президента ПП №672 подлежат реализации 220,2 млрд. сум);*

- *подлежащие реализации по соответствующим постановлениями правительства 1 182,0 млрд сум;*

- *заблокированные по причине реорганизации и ликвидации-91,6 млрд сум (баланс: (1 687,0+909,0+1182,0+96,2)-220,2=3 654,0).*

Обслуживание депонентов

В рассматриваемый период в ЦД поступило для обработки 740 пакетов документов для постановки на учет, снятия с учета и внесения изменений в параметры выпусков ценных бумаг акционерных обществ. Из них 25, ввиду несоответствия установленным требованиям были возвращены на доработку.

Поставлены на учёт первые и дополнительные выпуски ценных бумаг 146 акционерных обществ, в том числе выпуск облигаций «Капитал-Банка», выпуски акций «ASIA ALLIANCE BANK» и «Saxovat-sport-servis» объем выпусков, которых составил соответственно более 4 млрд. и более 1 млрд.

Внесены изменения (по причинам увеличения или уменьшения номинальной стоимости ценных бумаг, посредством постановки на учет конвертированных ценных бумаг–акций одной номинальной стоимости конвертированные в акции того же эмитента, но с другой номинальной стоимостью) в параметры выпусков ценных бумаг 326 акционерных обществ, из них 238 изменивших номинальную стоимость эмитированных акций, 25 изменивших форму выпуска эмитированных акций, 20 уменьшивших уставный фонд.

В течение отчетного периода, в соответствии с представленными решениями Центра о выводе ценных бумаг отдельных эмитентов из Единого Государственного реестра, были сняты с учета выпуски акций 223 эмитентов и погашены 6 выпусков облигаций.

Обслуживание инвестиционных фондов

Во исполнение одной из основных функций по обслуживанию инвестиционных фондов, учету выпущенных и принадлежащих фондам ценных бумаг, ведению реестров владельцев ценных бумаг - на конец отчетного периода обслуживались 2 ПИФа и 5 ИФов, в которых насчитывается 49621 акционеров, в том числе 40 юридических лиц, владеющих 376 646 акциями и 49 581 физических лиц, владеющих 4 926 322 акциями инвестиционных фондов.

В связи со спецификой подведения итогов деятельности инвестиционных фондов, данные в настоящей информации представлены по показателям предыдущего – 3 квартала 2009 года. Совокупная стоимость общих активов семи инвестиционных фондов составила 6,2 млрд. сум, чистых активов – 2,9 млрд. сум.

Финансовые показатели деятельности фондов отражают наличие значительного роста совокупной стоимости общих активов - на 1,0 млрд. сум (данные приводятся в сравнении с аналогичным периодом 2008г.), при этом стоимость чистых активов выросла незначительно, всего на 728,4 млн. сум.

Доходность по всем семи фондам увеличилась на 78,8 процентов, в том числе у ИФа «Даромад Плюс», ПИФа «Дустлик», ИФа «Камалак» соответственно на 241,6; 68,7 и 48,7 процентов. При этом остальные

фонды, такие как, ПИФ «Олим-Ф» и ИФ «Барака» ИФ уменьшили доходность соответственно на 58,1 и 41.1 процента, а ИФ «Олтин Инвест» достиг доходности всего на , соответственно в 17,6 процентов.

При общем показателе расходов фондов, увеличившимся на 18,5 процента, отдельными фондами допущено резкое увеличение расходов, из них у ИФа «Семург» на 39,2 процента, ИФа «Даромад Плюс» 27,5 и ИФ «Камалак» 26 процентов и лишь ПИФ «Дустлик» снизил расходы на 79,5 процента.

Совокупная чистая прибыль инвестиционных фондов составила 715,0 млн. сум, что на 98,9 процентов превышает уровень периода 2008 года. При общей положительной тенденции этого показателя, отдельные фонды снизили размеры чистой прибыли: ПИФ «Олим-Ф» на 80,5 процента, ИФа «Барака» - 62,1, ИФ «Олтин Инвест» - 55,4 и ИФ «Семург» на 34,1 процента.

Совокупный объем инвестиционных портфелей всех семи фондов вырос 20,5 процента, при этом доходность инвестиционных портфелей снизилась на 3,1 процента.

Инвестиционный фонд «Даромад-Плюс» завершил работу по доведению активов до размера предусмотренного Указом Президента Республики Узбекистан от 18.11.2008г. №4053, согласно которому действующие открытые и закрытые акционерные общества обязаны до 1 января 2010 года довести размер своих уставных фондов до суммы эквивалентной не менее 400 тысяч долларов США, по курсу Центрального банка Республики Узбекистан соответственно на дату государственной регистрации или перерегистрации, либо обеспечить переход на частную форму собственности, а ИФ «Камалак» также завершает процедуру увеличения активов, что касается остальных фондов, то по всей вероятности они будут ликвидированы.

Обслуживание депозитариев второго уровня

На начало т.г. осуществляются корреспондентские отношения с 32 депозитариями второго уровня, функционирующими в регионах республики, осуществляющими учет и обслуживание 1 148 тыс. счетов депо владельцев ценных бумаг, в том числе 47,7 тыс. или 4,1 процента юридических и 1 100,6 или 95,9 процентов физических лиц, для сравнения эти же показатели на начало 2008г. составляли: 1 171 тыс. счетов депо, из них счета юридических лиц 49,6 тыс., физических 1 121,7 тыс.

Общий объем учитываемых депозитариями ценных бумаг по состоянию на конец отчетного периода составил 2 106,4 млн.штук, на 1 216 млрд.сум по номинальной стоимости. Объем ценных бумаг обслуживаемых депозитариями только за 4 квартал 2008г. увеличился на свыше 144 млрд.сум, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель на 315.6 млрд.сум.

Обслуживание торговых и расчётно-клиринговых систем

В процессе осуществления наиболее ответственных функций ЦД - обеспечение наличия и подлинности ценных бумаг, участников биржевых и внебиржевых торгов, поставка ценных бумаг участникам биржевых по заключенным на торгах сделкам, а также регистрации внебиржевых сделок по заключенным на торгах сделкам. В отчётный период дано подтверждение наличия выставленных ценных бумаг на организованные торги:

- на сумовую площадку РФБ “Тошкент” более 217 677 734 штуки ценных бумаг 24 акционерных обществ, в том числе: на первичном секторе площадки 5 158 штук государственных активов 2 акционерных обществ; 217 672 штук объявленных акций 22 эмитентов; во вторичном секторе площадки были заблокированы 265,4 млн. штук акций 507 инвесторов;

- на валютную площадку РФБ “Тошкент” были заблокированы 2,7 млн. штук акций 42 инвесторов;

- на торговую площадку МТС 1,1 тыс. штук облигаций 2 инвесторов;

- на торговую площадку ЭСВТ более 1,8 млн. штук ценных бумаг 257 инвесторов.

По результатам проведённых организованных торгов была обеспечена поставка ценных бумаг на торговые счета покупателей:

- по сумовой площадке РФБ “Тошкент” по 6 770 сделкам, согласно заключённым договорам 274,4 млн. штук ценных бумаг, в том числе по первичному сектору площадки - по 5 сделкам 35,3 тыс. штук акций государственных активов; по 134 сделкам на 142,5 млн. штук объявленных акций эмитента и по 6 631 сделкам на 131,8 млн. штук реализованных акций инвесторов;

- по 1 272 прямым сделкам ГКИ на 416,5 млн. штук.

- по валютной площадке РФБ “Тошкент” по 562 сделкам 1,5 млн. штук реализованных акций инвесторов;

- по торговой площадке ЭСВТ по 3 131 сделке, согласно заключённым договорам на 1,8 млн. штук ценных бумаг;

- по торговой площадке МТС по одной сделке, согласно заключённому договору на 500 штук облигаций;

Единая база депонентов

В результате регулярного проведения операций по занесению данных о депонентах, предоставляемых в ЦД депозитариями, в Единую Базу Данных (ЕБД) с присвоением уникального кода и использованием программ электронного взаимодействия, количество зарегистрированных лиц в Единой базе депонентов за рассматриваемый период составил 1 400 867 лиц (1 345 727 физических и 55 140 юридических лиц), на начало отчётного года эти показатели составляли 1 413 371 лиц (1 356 628 физических и 56 743 юридических лиц).

Внутренний контроль

В течении периода во исполнение утвержденного, руководством ЦД, графика проверок была изучена деятельность: Управления обслуживания торговых и расчетно-клиринговых систем, по итогам предписано ежемесячно проводить выборку остатков счетов собственников с проведением анализа дальнейших действий; Управления по взаимодействию с уполномоченным государственным органом - предписано путем выборки производить необходимые зачисления ценных бумаг на соответствующие счета владельцев, до выставления на организованные биржевые торги; Управления по взаимодействию с депозитариями-корреспондентами и филиалами ЦД - на основании выборки производить необходимые списания ценных бумаг; Управления по сбору и формированию реестров владельцев ценных бумаг -изучен порядок формирования реестров владельцев акций и корпоративных облигаций и исполнение в указанные заявок акционерных обществ на формирование реестров.

В соответствии с приказом Центра от 20.01.2009г. №660 «О внесении изменений в Положение об аттестации (переаттестации) физических лиц на право совершения операций с ценными бумагами» определены специалисты ЦД с просроченными сроками квалификационных аттестатов и уже не имеющими права на совершение операций с ценными бумагами и оказание услуг, которым руководством ЦД установлены предельные сроки получения новых квалификационных аттестатов.

Правовая, претензионная и исковая деятельность

Проводилась определенная работа по взысканию дебиторской задолженности, допущенной клиентами ЦД. В частности:

- из направленных 800 претензий на 67,6 млн.сум было удовлетворенно 427 на 33,7 млн.сум;
- из направленных в суд 46 исковых заявлений на 14,0 млн. сум удовлетворенно 55 (с учётом направленных в прошлом) на 7,6 млн. сум;
- из 29 исполнительных листов на 5,0 млн. сум направленных банкам по 17 листам оплачено 2,7 млн. сум;
- 8 исполнительных листов на 1,7 млн. сум направленных в судебный департамент удовлетворены.

Всего в результате осуществления мониторинга за исполнением исковых заявлений, осуществлением контроля за поступлением определений, решений, исполнительных листов за отчётный период удалось взыскать просроченную задолженность в размере 45,7 млн. сумов.

Международное сотрудничество

В течение периода проводилась организационная работа по подготовке к проведению в 4 квартале 2009 г. VI международной конференции Центральных депозитариев, членов Ассоциации Евро-Азиатского региона, планом работы которой местом проведения

конференции был определен г.Ташкент, а в период между V и VI конференциями роль председательствующего в АЦДЕ была возложена на ЦД Узбекистана. Конференция прошла 15-16 октября 2009 г. На которой приняли участие более 50 представителей, в том числе Европейских: Clearstream, SWIFT, Thomas Murray; Прибалтийских: Литвы и Эстонии – «Nasdaq OMX»; Центрального депозитария Республики Корея, а также ЦД стран СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и Украины.

К конференции проявили интерес и приняли на ней участие не только представители учётной системы (депозитарии), но и представители банковских структур: Российской Федерации, представленных банками – ИНГ БАНК (Евразия), ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО «СР-ДРАГа»; Узбекистана – ОАКБ «Капитал банк». От министерств и ведомств Узбекистана на конференции участвовали представители Министерства экономики, Центрального банка, Госкомимущества, Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг и отдельных институтов фондового рынка.

В ходе проведения конференции Европейские представители Clearstream, SWIFT, Thomas Murray - выразили намерение о дальнейшем сотрудничестве с депозитариями региона, в том числе и ЦД Республики Узбекистан.

По завершении конференции был заслушан отчёт ЦД Республики Узбекистан, в лице Генерального директора Абдужаббарова Ш.Я., в период между V и VI международными конференциями являвшегося Председателем Ассоциации Центральных депозитариев Евро-Азиатского региона, по завершении которого было отмечено:

- установление взаимовыгодных отношений с международными ассоциациями, приобретение статуса наблюдателя в ряде ассоциаций, в частности: в Европейской ассоциации центральных депозитариев (ECSDA); Ассоциация центральных депозитариев Африки и стран Ближнего Востока (AMEDA); Азиатско-тихоокеанской группе центральных депозитариев (ACG); Американской ассоциация центральных депозитариев ценных бумаг (ACSDA).

-определенная работа, проделанная рабочими группами по управлению сайтом Ассоциации; установления корреспондентских отношений между членами ассоциации;

-по разработке правовых вопросов деятельности центральных депозитариев.

На заключительном заседании конференции участники поблагодарили государственное предприятие ЦД и его Генерального директора Ш.Я.Абдужаббарова, за организацию и проведение конференции на высоком профессиональном уровне, отвечающем международным стандартам.

Было принято решение очередную УП конференцию Центральных депозитариев Ассоциации Евро-Азиатского региона провести в 2010 году в г.Минске, Республики Беларусь.

В связи с завершением подготовительных работ, проводившихся Центральным депозитарием Республики Узбекистан для передачи функций Национального нумерующего агентства Закрытому Акционерному Обществу «Национальный депозитарный Центр», Российской Федерации, подписан «Договор о намерениях, по присвоению ценным бумагам эмитентов Республики Узбекистан кодов ISIN и CFI и включению сведений о национальных ценных бумагах в международную глобальную базу данных об эмитентах и их ценных».

Технологический и программный комплексы

Во исполнение Законов Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» и «Об исполнении судебных актов и актов иных органов» ЦД продолжив участие в работах по разработке соответствующих нормативных документов осуществил завершение разработки:

- «Правил эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг» и их регистрацию в Министерстве юстиции (регистрационный номер от 26.02.2009г. №2000);

- «Положения о реестре владельцев акций и реестре владельцев корпоративных облигаций» и их регистрацию в Министерстве юстиции (регистрационный номер от 26.02.2009г. №1911);

- «Положения об учетном регистре внебиржевых сделок с ценными бумагами» и их регистрацию в Министерстве юстиции (регистрационный номер от 09.03.2009г. №1919);

Совместно с Центром и Департаментом по исполнению судебных решений, материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности судов при Министерстве юстиции разработано «Положение о порядке взаимодействия депозитариев с органами Судебного департамента при розыске имущества должников по базе данных собственников ценных бумаг», утвержденное 21 июля 2009 года совместным постановлением Министерства юстиции Республики Узбекистан 21 июля 2009 года за №1-6-761/8 и Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом за №01/23-18/17.

В целях подготовки ЦД к исполнению функций Национального нумерующего агентства по присвоению ценным бумагам эмитентов Республики Узбекистан кодов ISIN и CFI и включению сведений о национальных ценных бумагах в международную глобальную базу данных об эмитентах и их ценных бумагах разрабатывается программа по выгрузке в установленном формате соответствующей информации из базы данных ЦД.

В целях выявления нарушений при приобретении акций банков-резидентов юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных

зонах разработаны и внесены в программный комплекс ЦД изменения, позволяющие обнаружить нарушение на стадии обработки итогов торгов на организованных площадках и при формировании реестра владельцев акций.

Деятельность по сбору и формированию реестров

В течение отчётного периода, на основании поручений акционерных обществ, в целях проведения общих собраний акционеров, а также для осуществления других корпоративных действий, сформировано 4 970 реестров.

Несмотря на проводимую разъяснительную работу, с представителями эмитентов, о порядке формирования Центральным депозитарием реестров акционеров, с выдачей каждому представителю акционерных общества CD дисков, с записанной электронной версией реестра и соответствующего положения, отдельными акционерными обществами нарушаются требования нормативных актов, по порядку формирования реестров, к ним относятся такие акционерные общества, как «Пайтуг», «Бешарик текстиль», «Избоскан шойи тукиш», «Паруаз», «Навои электр тармоклари», «Ромитан ок олтин», «Денау МТП» и ряд других.

Наряду с изложенным, служба по сбору и формированию реестров проводила работу по приему в хранилище ЦД документарных ценных бумагах, для обездвиживания, в течение года проведено 695 операций и принято на хранение 101,7 тыс. штук акций. В настоящее время в хранилище ЦД находятся на хранении 261 тыс. штук документарных акций 49 эмитентов, из них 25,9 тыс. штук учитываются на счете депо Госкомимущества, 235,0 тыс. штук приняты на хранение и обездвижены на счетах депо депозитариев-номинальных держателей.

В соответствии с пунктом 49 «Положения о реестре владельцев акций и реестре владельцев корпоративных облигаций» сформированный реестр, должен передаваться эмитенту или его трансфер-агенту, либо направляться почтой. Учитывая, что в настоящее время деятельность трансфер-агентств еще не организована, а многим эмитентам, расположенным в регионах республики, сложно получать сформированные реестры непосредственно в ЦД, с ОАО «Узбекистон почтаси» заключён договор, в соответствии с которым сформированные реестры направляются эмитентам курьерской службой, при этом доставка осуществляется в наиболее короткие сроки.

Информационно-издательская деятельность

Во исполнение плана публикаций в средствах массовой информации на 2009 год, предусмотренной приказом Госкомимущества Республики Узбекистан от 02.03.2009г. №24-к-ЛС, вместо предусмотренных на т.г. 6 публикаций, опубликовано 19, в том числе, в журнале «Депозитариум» издающейся в Российской Федерации 2 статьи, в газете БВВ 3 публикации по

темам «Центральный регистратор призван упростить механизм обращения ценных бумаг», «Перспективы интеграции в международный рынок ценных бумаг» и «Центральный депозитарий ценных бумаг подвел итоги деятельности за 1 квартал 2009 года»; в газете «Банковские ведомости» 3 публикации по темам «Успешные результаты – залог больших перспектив» (Центральный депозитарий подвел итоги 2008 года), «Создавать благоприятные условия для участников фондового рынка» (Интервью с ген.директором ЦД Абдужаббаровым Ш.Я.), «О перспективах деятельности Центрального депозитария, в связи с наделением его новыми правами и обязанностями в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» и «Динамика развития инфраструктуры рынка ценных бумаг»; в газете «Биржа» 3 публикации – объявления о тарифах, об утверждении Положения о реестрах владельцев акций и корпоративных облигаций; по выполнению требований Закона «О рынке ценных бумаг»; в газетах «Частная собственность», «Халк сузи» и «Народное слово» опубликовано по одной публикации по выполнению требований Закона «О рынке ценных бумаг».

Перспективные направления деятельности

Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» на ЦД возложены новые функции по сбору и формированию реестра владельцев ценных бумаг, которые в настоящее время осуществляются одним из управлений ЦД на основании данных предоставляемых депозитариями, которые зачастую крайне не качественны и требуют больших затрат времени на их обработку и исправление, кроме этого число депозитариев, в соответствии с установленными постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29.12.2008г. №284 «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» нормативными требованиями к размерам их уставных фондов в размере 100 тыс.евро из-за не возможности обеспечения указанного размера будет значительно сокращена, а также в целях обеспечения своевременного и качественного осуществления регистрации сделок купли-продажи ценных бумаг назрела насущная необходимость создания сети филиалов ЦД в регионах республики, в первую очередь в Сырдарьинской и Хорезмской областях, для согласования данного вопроса направлены соответствующие предложения в Госкомимущество и Министерство финансов, внесены соответствующие изменения в структуру и штаты ЦД, разработано и утверждено положение о деятельности филиалов.

Имеющиеся проблемы и недостатки

1. На конец 2009 года в базе Центрального депозитария заблокировано движение ценных бумаг 294 акционерных обществ, в том числе 214 - находящихся на протяжении нескольких лет в процессе ликвидации. При этом имеются факты, когда на счете депо ликвидированного акционерного общества учитываются ценные бумаги, которые должны, в качестве активов учитываться на балансе ликвидируемого общества. Из-за не представления ликвидируемыми

предприятиями, в установленном порядке, соответствующих документов Центральный депозитарий не может закрыть их счета.

2. Пунктом 53.1 «Единых правил (стандартов) депозитарного учета и отчетности» предусмотрено, что блокирование ценных бумаг должно производиться строго на определенный срок. На практике правоохранительные органы выносят решение о блокировании ценных бумаг на счете владельца, при этом вопросы разблокирования относят к компетенции судебных органов, которые в свою очередь отказываются принимать решение о разблокировании, мотивируя тем, что данное решение должен принимать орган, заблокировавший движение ценных бумаг. В результате в депозитариях ценные бумаги на счете депо владельца продолжительное время остаются заблокированными.

Предложения по решению проблем

1. В целях защиты прав инвесторов ввести нормативно-правовой акт, обязывающий орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, вносить соответствующую запись о ликвидации акционерного общества, только при наличии справки Центрального депозитария об отсутствии остатков ценных бумаг на счете депо ликвидированного юридического лица.

2. Внести дополнения в законодательные и нормативные акты, предусматривающие возложение на судебные органы права принимать окончательные решения о разблокировании движения ценных бумаг, независимо от органа принявшего решение о блокировании.

**Генеральный директор
государственного предприятия
«Центральный депозитарий
ценных бумаг»**

Ш. Абдужаббаров