

О Т Ч Ё Т

государственного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг» по итогам деятельности за 2012 год

Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг» 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.

По состоянию на 3 января 2013 года в Центральном депозитарии учитывались ценные бумаги 1 276 акционерных обществ, общий объём выпусков ценных бумаг в количественном выражении достиг 8 674,20 млн. штук акций, в суммарном - превысил 9 111,48 млрд. сум, из расчёта по номинальной стоимости. По сравнению с данными на начало 2012 года (1 309 обществ, 7 098,68 млн. штук ценных бумаг на 7 577,08 млрд. сум), при уменьшении количества акционерных обществ на 33 единиц, объёмы учитываемых выпусков увеличились, в количественном выражении на 1575,52 млн. штук акций, а в суммарном - на 1534,40 млрд. сум.

Из 1276 акционерных обществ, движение акций 460 (36%) акционерных обществ полностью блокировано, из них: в 365 обществах (28,6%) движение блокировано в связи с их ликвидацией или изменением формы собственности, в 41 (3,2%) блокировано по предписаниям уполномоченных органов, а в 54 (4,2%) – в связи с изменениями и дополнениями, вносимыми эмитентами в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг. По сравнению с началом 2012г. количество АО, движение акций которых полностью блокировано, уменьшилось на 20.

Наряду с учётом ценных бумаг в виде акций акционерных обществ, учитывались 9,66 млн. штук облигаций на 265,46 млрд. сум, выпущенных 30 эмитентами (на начало 2012г. – 9,55 млн. штук облигаций на 243,46 млрд. сум, выпущенных 30 эмитентами).

Центральный депозитарий, по данным СМИ и Государственного Комитета по статистике, ведёт мониторинг приостановления, возобновления и прекращения хозяйственной деятельности юридических лиц – депонентов, в целях выявления выпусков акций, не выведенных из Единого Государственного реестра выпусков ценных бумаг, эмитенты которых прекратили свою деятельность в качестве акционерного общества, а также предприятий, выведенных из ЕГРПО (ликвидированных), но имеющих имущество в виде ценных бумаг, учитывающееся на счетах депо в депозитариях республики.

По состоянию на конец отчетного периода в базе Центрального депозитария учитываются выпуски акций:

165 акционерных обществ, выведенных из ЕГРПО, с объемом выпусков 60,67 млрд.сум;

114 акционерных обществ, преобразовавшихся в другую организационно-правовую форму, с объемом выпусков 35,49 млрд.сум.

Хранение и учёт ценных бумаг – государственных активов

Одной из основных функций Центрального депозитария является учет прав на ценные бумаги, принадлежащие государству. На конец отчетного периода в

Центральном депозитарии учитывались активы государства, в виде акций акционерных обществ, в уставных фондах 735 акционерных обществ на сумму 6045,54 млрд. сум. По сравнению с данными на начало 2012 года (739 акционерных обществ, с суммарным объёмом 4 917,36 млрд. сум) количество обществ с активами государства в уставном фонде уменьшилось на 4 единиц, а размер активов государства в суммарном выражении увеличился на 1 128,18 млрд. сум.

В 458 акционерных обществах, объём государственных активов, ранее переданных в уставный фонд хозяйствующих субъектов по номинальной стоимости составляет 1179,06 млрд. сум.

Обслуживание выпусков ценных бумаг

В течение отчётного периода от Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг в Центральный депозитарий поступило 287 (в том числе, 77 в 4 квартале) пакетов документов для осуществления депозитарных операций по постановке на учет, снятию с учета выпусков акций и облигаций, а также по внесению изменений в параметры выпусков ценных бумаг акционерных обществ.

За отчетный период на учет Центрального депозитария поставлены 172 (в том числе, 44 в 4 квартале) первичных, дополнительных и новых выпусков ценных бумаг.

Внесены изменения в параметры выпусков ценных бумаг 27 (в том числе, 6 - в 4 квартале) акционерных обществ.

Сняты с учета Центрального депозитария:

- неразмещенные части выпусков акций 8 эмитентов;
- дополнительные выпуски акций, признанные несостоявшимися 27 эмитентов (в том числе, 11 в 4 квартале);
- все выпуски акций 39 (в том числе, 7 эмитентов в 4 квартале) акционерных обществ, в связи с изменением организационно-правовой формы собственности, ликвидацией или банкротством общества.

В течение отчетного периода в Центральный депозитарий поступило 4096 (в том числе 1060 в 4 квартале) поручений, информационных запросов эмитентов, депонентов, государственных и других уполномоченных органов.

Обслуживание инвестиционных фондов

Центральный депозитарий, исполняя исключительную функцию по учету прав на ценные бумаги, выпущенные и принадлежащие инвестиционным фондам, обслуживает 2 ПИФа и 5 ИФов. Количество акционеров фондов составляет 49 577, в том числе 49 543 физических лиц, владеющих 4 927 922 акциями и 35 юридических лиц, владеющих 151 460 акциями.

Совокупная стоимость общих активов обслуживаемых фондов по состоянию на 01.10.2012 года составила 5 503 млн. сум, что почти на 350 млн.сум больше, чем в 3 квартале 2011г. Наибольшее увеличение стоимости общих активов произошло у ИФа «Baraka» - 58,56%.

При этом совокупная стоимость инвестиционных портфелей ИФов (с учетом переоценки) составила более 4 466 млн.сум. По сравнению с 3 кварталом 2011г. совокупная стоимость инвестиционных портфелей ИФов увеличилась в 1,1 раз

(5,57%). Наибольшее увеличение - у ИФа «Baraka» - 76,15%, а наименьшее увеличение у ИФа «Камалак» - 0,08%.

Совокупная доходность инвестиционных портфелей ИФов снизилась с 378 млн.сум в 3 квартале 2011г. до 356 млн.сум в 3 квартале 2012г.

Собственные средства пяти ИФов оцениваются в 3 144 млн.сум, что на 78 млн.сум больше, чем в 3 квартале 2011г.

Совокупное увеличение дебиторской задолженности ИФов составило более 237 млн.сум., т.е. более, чем 33%. Максимальный рост дебиторской задолженности наблюдается у ИФа «Daгомad Plus» - почти в два раза.

Кредиторская задолженность всех ИФов, незначительно возросла. Наибольшее увеличение кредиторской задолженности – 12,5% - произошло у ИФа “Камалак”, изменение составило сумму, превышающую 40 млн.сум.

В 3 квартале 2012 года анализ доходов и расходов ИФов показывает, что:

Общие доходы снизились у всех обслуживаемых ИФов, кроме ИФов «Baraka» и «Semurg», увеличение доходов которых составило 109 и 11 млн.сум, соответственно. Совокупное же увеличение общих доходов ИФов составило сумму, немного превышающую 24 млн.сум.

Все ИФы, представившие в Центральный депозитарий отчеты о финансовой деятельности в 3 квартале 2012г., завершили квартал с небольшими доходами.

Примечание: В связи со спецификой подведения итогов финансовой деятельности инвестиционных фондов показатели итогов за 2012 год будут приведены в отчете Центрального депозитария за 1 квартал 2013 г.

Деятельность по сбору и формированию реестров, обслуживанию депозитариев-корреспондентов

В течение 2012 года на основании поручений акционерных обществ, для целей проведения общих собраний акционеров, а также для других корпоративных действий, сформировано 2395 реестров (в том числе, 358 реестров в 4 квартале) из которых 599 (в том числе, 45 реестра в 4 квартале) реестров направлены эмитентам по почте.

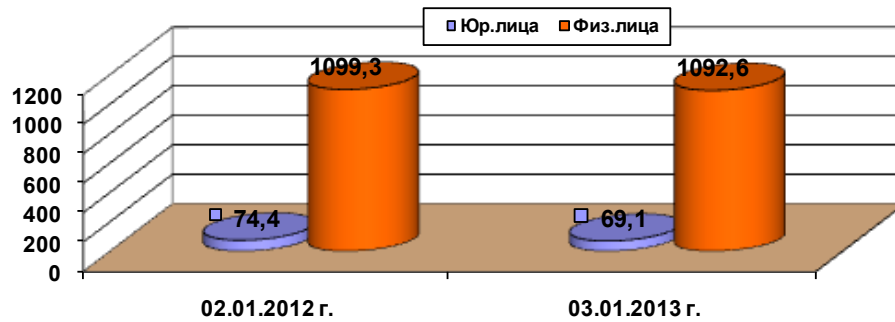
В отчетный период 2012 года в хранилище Центрального депозитария обездвижено 105 штук акций (в том числе, 20 - в 4 квартале), выпущенных ранее в документарной форме; изъято из хранения и выдано эмитентам для уничтожения 12272 штук акций (в 4 квартале текущего года выдача документарных акций для уничтожения не проводилась).

В выпусках акций 94 акционерных обществ имеются 3 979 213 штук акций, выпущенных в документарной форме, в том числе акции 54 акционерных обществ, все выпуски акций которых заблокированы для дальнейшего аннулирования.

На конец отчетного периода в хранилище Центрального депозитария находятся на хранении 468 857 штук документарных акций 24 эмитентов, из них 18 139 штук акций учитываются на счете депо Госкомимущества.

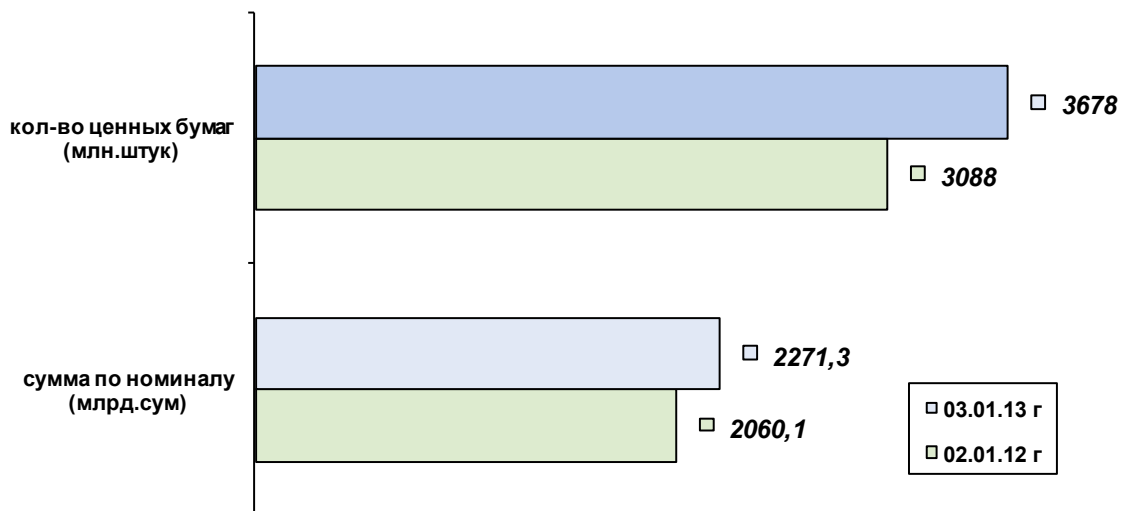
В течение 2012 года представитель Центрального депозитария участвовал в процедуре уничтожения акций, выпущенных ранее в документарной форме, в семи (в том числе двух, в 4 квартале) акционерных обществах. Всего в отчетный период уничтожено 168 923 (в том числе 166 в 4 квартале) штук акций, выпущенных ранее эмитентами в документарной форме.

Сравнительная диаграмма количества счетов депо, обслуживаемых депозитариями за период с 02.01.2012г. по 03.01.2013г. (тыс.шт.)



Корреспондентские отношения осуществлялись с 30 региональными депозитариями, обслуживающими по состоянию на 03.01.2013 года 1 161,8 тысяч счетов депо владельцев ценных бумаг, из них 69,1 тыс. (5,9 %) - юридических лиц и 1 092,6 (94,1 %) - физических лиц. По сравнению с началом 2012 года, количество обслуживаемых счетов депо уменьшилось на 1%. По состоянию на 02.01.2012 года количество счетов депо владельцев ценных бумаг составляло 1173,7 тысяч, из них 74,4 тыс - юридические лица, 1099,3 тыс.- физические лица.

Объем ценных бумаг, учитываемых депозитариями в период с 02.01.2012г. по 03.01.2013г.



Общий объем учитываемых депозитариями ценных бумаг по состоянию на конец отчетного периода, составил 3 678 млн.штук, на сумму 2 271,3 млрд.сум по номинальной стоимости. По сравнению с данными на начало 2012 года объем ценных бумаг, учитываемых депозитариями увеличился на 589,6 млн. штук на сумму 54,4 млрд.сум. по номинальной стоимости. В течение 4 квартала текущего года показатель объема ценных бумаг, учитываемых депозитариями уменьшился, в количественном выражении - на 97,2 млн. штук в суммовом выражении - более чем на 9,5 млрд. сум.

Обслуживание торговых и расчётно-клиринговых систем

С начала года отчётного периода дано подтверждение наличия выставленных ценных бумаг на организованные торги:
на первичном секторе торговой площадки РФБ “Тошкент”:

– 208,29 тыс. штук акций 2 эмитентов - в секции реализации активов государства (в т.ч. 7,93 тыс. штук акций 1 эмитента в 4 квартале).

- 155,40 млн. штук ценных бумаг 13 эмитентов (в т.ч. 722,72 тыс. штук - 3 эмитентов в 4 квартале) – в секции размещения выпусков ценных бумаг; на вторичном секторе торговой площадки РФБ “Тошкент”:

- 106,46 млн. штук акций 233 эмитентов (в т.ч. 65,02 млн. штук - 61 эмитента в 4 квартале);

на торговой площадке МТС – 33,3 тыс. штук акций трех эмитентов (в т.ч. 11,2 тыс. штук 1 эмитента в 4 квартале);

на торговой площадке ЗАО «Elsis-savdo» - 830,76 тыс. штук ценных бумаг 139 эмитентов (в т.ч. 496,11 тыс. штук – 33 эмитентов в 4 квартале).

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

на первичном секторе торговой площадки РФБ “Тошкент”:

- в секции размещения выпусков ценных бумаг – 211 сделок с 123,23 млн. штук ценных бумаг (в т.ч. 6 сделок с 306,29 тыс. штук в 4 квартале);

на вторичном секторе торговой площадки РФБ “Тошкент”:

711 сделок с 104,66 млн. штук ценных бумаг (в т.ч. 205 сделок с 64,26 млн. штук в 4 квартале);

на торговой площадке МТС 9 сделок по 33,30 тыс. штук ценных бумаг (в т.ч. 4 сделки с 11,2 тыс. штук в 4 квартале);

на торговой площадке ЗАО «Elsis-savdo»:

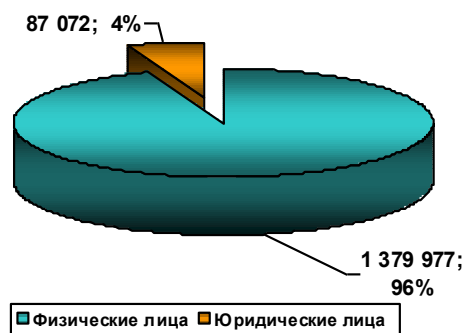
- 779 сделок с 803,41 тыс. штук акций (в т.ч. 112 сделок с 492,97 тысяч штук в 4 квартале).

Зарегистрировано 98 сделок, заключенных на неорганизованном внебиржевом рынке с 828,01 млн. штук ценных бумаг (в т.ч. 30 сделок с 34,19 млн. штук в 4 квартале);

По зарегистрированным внебиржевым сделкам осуществлено 94 перевода, поставлено на счета депо приобретателей 823,18 млн. штук ценных бумаг по бумажной технологии (в т.ч. 25 переводов с 29,64 млн. штук в 4 квартале).

Единая база депонентов

Единая база депонентов, ведение которой осуществляет Центральный депозитарий, по состоянию на 3 января 2013 года составила 1 467 049 лиц, из них 1 379 977 физических и 87072 юридических лиц. На начало года эти показатели составляли 1 449 466 лиц (1 365 133 физических и 84 333 юридических лиц), число лиц зарегистрированных в базе в течение года увеличилось на 17 583, из них: 14844 – физических лиц и 2739 – юридических лиц.



Совершенствование нормативно-методологической базы

В связи со вступлением в силу Закона РУз «О защите конкуренции» специалисты Центрального депозитария совместно со специалистами Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг и

Государственного комитета по демонополизации и развитию конкуренции участвовали в разработке нормативного документа, регламентирующего порядок контроля за приобретением более 35 процентов акций, долей хозяйствующего субъекта. Положение о порядке контроля за приобретением акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) хозяйствующего субъекта зарегистрировано Министерством юстиции РУз 05.04.2012 г. за №2350.

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики» от 30 декабря 2011 года №ЗРУ-313, статья 84 Налогового кодекса Республики Узбекистан дополнена частью девятой, в соответствии с которой Центральный депозитарий ценных бумаг обязан ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан информацию о зарегистрированных в депозитариях сделках с акциями. Во исполнение Плана мероприятий по реализации вышеуказанного закона, специалисты Центрального депозитария совместно со специалистами Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг и Государственного налогового комитета участвовали в разработке Положения о порядке представления Центральным депозитарием ценных бумаг в Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан информации о зарегистрированных в депозитариях сделках с акциями, которое зарегистрировано Министерством юстиции РУз 26.04.2012 г. за № 2355.

В июне текущего года специалисты Центрального депозитария приняли участие во встрече участников рынка ценных бумаг, связанной с рассмотрением и обсуждением проекта «Стандарты раскрытия информации», организованной Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг и его территориальным управлением по городу Ташкенту.

В течение отчетного периода специалисты Центрального депозитария совместно со специалистами Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг и Госкомимущества РУз приняли участие в разработке проекта постановления «О мерах по стимулированию развития фондового рынка Республики Узбекистан».

Технологический и программный комплекс

В основное программное обеспечение Центрального депозитария в течение отчетного периода были внесены следующие изменения:

откорректированы отчеты по формированию реестров и настроена дуплексная печать в связи с использованием новой версии ПО Delphi7;

откорректированы промежуточные статистические отчеты, в связи с введением нового типа и подтипа классификатора юридических лиц;

введены необходимые параметры, позволяющие регистрировать депонентов с биометрическими паспортами;

внесены дополнения в отчет, позволяющий формировать список держателей владельцев ценных бумаг;

внесены дополнения, позволяющие обслуживать размещение облигаций на торговой площадке ЗАО «Elsis-savdo».

Внесены дополнения в формат формирования отчетов о неразмещенных остатках ценных бумаг, учитывающихся на эмиссионном счете эмитента.

Проведены работы по подготовке и разработке нового блока “ASB” и внесению дополнений в некоторые формы основного программного обеспечения Центрального депозитария, связанные с присвоением, в дальнейшем, международных кодов ценным бумагам. Отработано тестирование обмена между Центральным депозитарием РУз и Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (Россия) информацией, необходимой для присвоения международных кодов ISIN и CFI, ценным бумагам узбекских эмитентов.

Техническая и информационная поддержка деятельности

За отчетный период были проведены работы связанные с модернизацией программных средств, как на прикладном, так и на системном уровне.

Взамен вышедшего из строя, установлен и внедрен в эксплуатацию сервер IS (информационно-коммуникационный сервер). Обновлена операционная система openSUSE до версии 12.2.

Была произведена установка, настройка оборудования и системного программного обеспечения, а также СУБД Informix на новые основной и репликационный сервера. Новый репликационный сервер во втором квартале был запущен в опытно-промышленную эксплуатацию, а в 3-м квартале запущен в промышленную эксплуатацию. Основной сервер был запущен в промышленную эксплуатацию.

Международная деятельность

В целях разработки предложений по совершенствованию законодательства о рынке ценных бумаг Узбекистана (пункт 1.1 Плана совместных действий по реализации положений Меморандума о взаимопонимании по развитию рынка ценных бумаг, подписанного в г.Ташкенте 28 декабря 2010 года между Госкомимуществом РУз и Корейской фондовой биржей (далее - КФБ) состоялись очередные рабочие встречи, в которых сотрудники Центрального депозитария приняли активное участие.

Во время рабочей встречи, проходившей с 16 по 20 января 2012 года, в здании Республиканского Биржевого Центра, специалистами Корейской фондовой биржи были представлены доклады и рекомендации по механизму торгов на РФБ «Тошкент», брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Узбекистана, а также инновационные механизмы совершенствования действующей торговой системы.

Рабочая встреча, проходившая с 5 по 7 марта была посвящена вопросам деятельности Центрального депозитария, депозитариев номинальных держателей, а также клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Узбекистана с учетом рекомендаций по модернизации рынка ценных бумаг.

Рабочая встреча, проходившая с 22 по 25 мая текущего года, была посвящена обсуждению предлагаемых Корейской фондовой биржей механизмов по раскрытию информации на рынке ценных бумаг республики, процедуры листинга и торговли крупными (блокирующими) пакетами ценных бумаг.

Рабочая встреча, проходившая с 6 по 10 августа текущего года, была посвящена обсуждению представленного Корейской фондовой биржей проекта бизнес требований для разработки программного комплекса фондового рынка республики, в том числе системы Центрального депозитария.

В четвертом квартале 2012 года в целях подготовки окончательного варианта бизнес требований для разработки программного комплекса фондового рынка республики было проведено более 10 рабочих встреч специалистов Центрального депозитария с менеджером проекта со стороны Корейской фондовой биржи. В ходе встреч обсуждались вопросы, связанные с постановкой на учет выпусков ценных бумаг и учетом прав на них, в том числе присвоение ISIN кодов ценным бумагам узбекских эмитентов и организации учета прав на ценные бумаги, принадлежащие «потерянным акционерам».

С целью подготовки окончательного варианта бизнес требований для разработки программного комплекса фондового рынка республики, в четвертом квартале 2012 года специалисты Центрального депозитария

состоялись встречи специалистов рынков ценных бумаг обеих стран по завершению окончательного варианта

Также, за отчетный период, специалистами Центрального депозитария, проводилась работа по подготовке материалов для проведения V Международного инвестиционно-финансового форума, который состоялся с 4 по 8 апреля текущего года в г. Ташкенте. В рамках совместной с участниками фондового рынка программы, были подготовлены информационно аналитические материалы о деятельности Центрального депозитария, депозитариев номинальных держателей и брокерских домов.

Для выставки финансовых услуг, прошедшей в рамках вышеупомянутого международного форума, разработаны брошюры, баннеры и буклеты, освещающие деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг Узбекистана.

6-8 сентября 2012 года в Киеве (Украина) прошла IX Международная конференция Ассоциации центральных депозитариев Евразии на тему: «Роль центрального депозитария в пост-трейдинговой инфраструктуре». Организаторами конференции выступили Национальный депозитарий Украины совместно с Всеукраинским депозитарием ценных бумаг. В рамках конференции были рассмотрены глобальные тенденции развития систем расчетов на рынках ценных бумаг, поднимались вопросы о роли Центральных депозитариев в будущем мире расчетно-депозитарных услуг, корреспондентских отношениях центральных депозитариев при открытии счетов номинальных держателей, а также международная практика расчетно-клиринговой деятельности.

В рамках IX конференции АЦДЕ, 8 сентября 2012 года, прошла двусторонняя встреча между представителями Центрального депозитария Узбекистана и НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» Российской Федерации.

На встрече поднимались вопросы дальнейшего развития отношений по проекту присвоения идентификационных кодов ISIN и CFI ценным бумагам, эмитированным в Узбекистане через Замещающее нумерующее агентство, а также вопросы, касательно раскрытия информации центральными депозитариями для улучшения инвестиционного климата обеих стран и возможности открытия корреспондентских отношений в свете интереса инвесторов России и Узбекистана.

Информационно-издательская деятельность

Во исполнение планов публикаций в средствах массовой информации на 2012 год, утвержденного Госкомимуществом Республики Узбекистан, в отчетный период были опубликованы статьи в газете «Бизнес-вестник Востока» на тему:

«Центральный депозитарий ценных бумаг: итоги деятельности за 2011 год» и «Развитие депозитарного дела на фондовом рынке Узбекистана», в газете «Менинг мулким - Частная собственность» на тему: «Итоги первого квартала подведены», а также в газете «Шарк бизнес хабарномаси» было опубликовано интервью Генерального директора Центрального депозитария на тему: «Марказий депозитарий: кеча ва бугун». Также, в газетах «Банковские вести» и «Банк ахборотномаси» было напечатано статьи на русском и узбекском языках под общим названием: «Центральный депозитарий – ключевое звено в системе хранения ценных бумаг». В отчетный период на телеканале «NTT» вышли в эфир 3 телепередачи с участием сотрудников Центрального депозитария, которые осветили вопросы деятельности Центрального депозитария ценных бумаг.

Имеющиеся проблемы и недостатки

1. Наличие продолжительных блокировок ценных бумаг в депозитариях. В ряде случаев блокирование ценных бумаг осуществляются на этапе следствия, при этом по данным делам принимаются решения суда, которые вступают в силу. Однако наложенные на ценные бумаги ограничения не снимаются ни следователем, осуществившим блокирование, ни судом, рассматривавшим данное дело.

2. Наличие в системе учета Центрального депозитария выпусков акций, не выведенных из Единого Государственного реестра выпусков ценных бумаг, акционерных обществ, прекративших хозяйственную деятельность (ликвидированных).

Предложения по решению проблем

1. Разработка нормативного документа, регламентирующего порядок взаимодействия правоохранительных и судебных органов с Центральным депозитарием и депозитариями при наложении ограничений на имущество в виде акций и корпоративных облигаций, а также снятия наложенных ограничений.

2. Разработка механизма вывода выпусков ценных бумаг из Единого Государственного реестра выпусков ценных бумаг акционерных обществ, выведенных из ЕГРПО в связи с прекращением хозяйственной деятельности (ликвидированных) и внесение соответствующих изменений в действующее законодательство.