

Итоги деятельности Государственного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг» за 2015 год

В течении отчетного периода Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее - Центральный депозитарий), 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 01.01.2016 года в Центральном депозитарии учитываются ценные бумаги 714 акционерных обществ, общий объем выпусков акций, которых по номинальной стоимости превысил 16 472,85 млрд. сум, что в количественном выражении составляет 2 319,58 млрд. штук акций.

(На 01.01.2015 года: 1 088 обществ, с объемом выпусков в суммарном выражении 12 725,58 млрд. сум, в количественном - 965 265,90 млн.

Динамика изменения общего объема эмиссии и количества акций в эмиссии

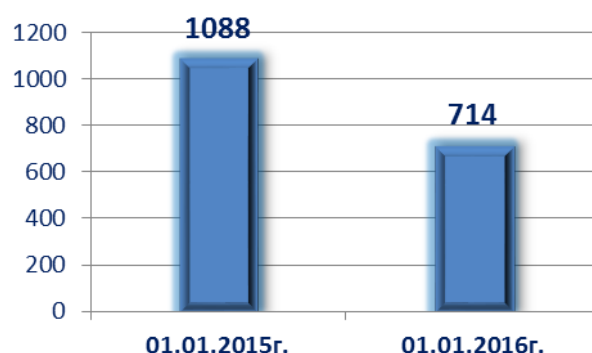


Во исполнение Указа Президента РУз от 24.04.2015г. №УП-4720 "О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах" в течении 2015 года сняты с учета ценные бумаги 378 акционерных обществ, из которых 105 завершили свою деятельность, 273 акционерных обществ преобразованы в иную организационно-правовую форму.

Хранение и учёт ценных бумаг - государственных активов

Одной из основных функций Центрального депозитария является учет прав на ценные бумаги, принадлежащие государству. На 01.01.2016 года учитывается доля государства, в виде акций, в уставных фондах 209 акционерных обществ на

Количество акционерных обществ



штук акций). При уменьшении количества акционерных обществ на 374 единицы, объем учитываемых выпусков увеличился на 3 742,42 млрд. сум, на 1 354,32 млрд. штук акций соответственно.

Кроме того, Центральным депозитарием также осуществляется учет 9,83 млн. штук корпоративных облигаций на общую сумму 301,51 млрд. сум, из которых 8,66 млн. штук или 257,77 млрд. сум выпущенные 12 коммерческими банками.

сумму 9 855,27 млрд. сум. За отчетный период количество обществ с долей государства в уставном фонде уменьшилось на 169 единицы, а размер доли государства в суммарном выражении увеличился на 2 721,92 млрд. сум.

В 308 акционерных обществах, объем активов, ранее переданных государством в уставный фонд хозяйствующих субъектов по номинальной стоимости составляет 2 079,90 млрд. сум. При увеличении объема активов, ранее переданных государством в уставный фонд хозяйствующих субъектов на 794,22 млрд. сум, количество акционерных обществ сократилось на 137.

Обслуживание выпусков ценных бумаг

Центральный депозитарий обеспечивает единый учет ценных бумаг в депозитарной системе Республики Узбекистан. В течение отчетного периода на учет Центрального депозитария поставлены 456 первичных, дополнительных и новых выпусков ценных бумаг.

Внесены изменения в параметры выпусков ценных бумаг 203 акционерных обществ.

Сняты с учета Центрального депозитария:

неразмещенная часть выпуска акций 21 эмитентов;

выпуски акций 11 эмитентов, признанные несостоявшимися;

выпуски акций 382 эмитентов, в связи с изменением организационно-правовой формы собственности, ликвидацией или банкротством общества.

Центральный депозитарий ценных бумаг осуществляет взаимодействие с Замещающим нумерующим агентством по странам СНГ - НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (Российская Федерация) по присвоению международных кодов ценным бумагам, выпущенным эмитентами Республики Узбекистан.

По состоянию на 01.01.2016 года международные коды присвоены 344 ценным бумагам 229 отечественных эмитентов.

Справочник международных кодов ISIN и CFI, присвоенных ценным бумагам, эмитированным резидентами Республики Узбекистан, а также информация о единой системе классификации финансовых инструментов, размещены на официальном веб-сайте Центрального депозитария - www.deponet.uz.

Вышеуказанные справочник и информация также доступны с веб-сайтов Госкомконкуренции РУз и РФБ «Тошкент».

Обслуживание инвестиционных фондов

Центральный депозитарий, исполняя исключительную функцию по учету прав на ценные бумаги, выпущенные и принадлежащие инвестиционным фондам, обслуживает ПИФы «Olim-F» и «Дустлик», а также инвестиционные фонды «Baraka», «Semurg», «Daromad Plus», «Oltin invest» и «Камалак». Количество акционеров данных фондов составляет 49 539, в том числе 49 504 физических лиц, и 35 юридических лиц.

Стоимость общих активов обслуживаемых фондов по состоянию на 01.10.2015 года составила 7,4 млрд. сум, что на 985,2 млн.сум больше их стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение стоимости общих активов произошло за счет увеличения рыночной стоимости ценных бумаг, входящих в инвестиционные портфели ИФов. Наибольшее увеличение стоимости общих активов составило у ИФа «Baraka» – 37,84% или 235,4 млн. сум.

Объем инвестиционных портфелей ИФов по состоянию на 01.10.2015 года составил 6,082 млрд.сум (на 01.10.2014г. – 5,4 млрд.сум). Наибольшее увеличение стоимости инвестиционного портфеля произошло у ИФа «Baraka» - 40,37% и составило 187 млн.сум.

В связи с уменьшением объема дивидендов, полученных ИФаами во III квартале 2015 г. по сравнению с III кварталом 2014 г. доходность инвестиционных портфелей ИФов в отчетном периоде сократилась - с 2,078 млрд.сум до 363 млн.сум.

Чистые активы пяти ИФов в III квартале 2015г. составили 6,05 млрд.сум.

Совокупный доход пяти ИФов составил 731,07 млн.сум, что на 1,386 млрд.сум меньше, чем в III квартале 2014г. Данный факт также связан с уменьшением полученных дивидендов.

Примечание: В связи со спецификой подведения итогов финансовой деятельности инвестиционных фондов показатели итогов за 2015 год будут приведены в отчете Центрального депозитария по итогам деятельности за I квартал 2016 г.

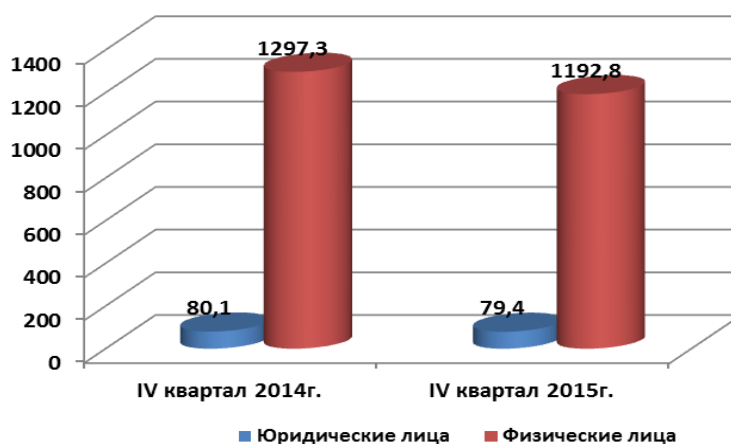
Сбор и формированию реестров, обслуживание номинальных держателей ценных бумаг

По состоянию на 01.01.2016 года для проведения собраний акционеров, а также для других корпоративных действий, Центральным депозитарием на основании поручений акционерных обществ, сформировано 3 043 реестров.

В хранилище Центрального депозитария находятся 367,38 тыс. штук документарных акций 15 эмитентов.

Корреспондентские отношения осуществляются с 31 региональными номинальными держателями ценных бумаг, обслуживающими 1 272,2 тысяч счетов депо владельцев ценных бумаг, в том числе 79,4 тысяч или 6,2%

**Сопоставительная диаграмма количества счетов депо,
обслуживаемых номинальными держателями (тыс.шт.)**



юридических лиц и 1 192,8 тысяч или 93,8 % физических лиц, от общего числа депонентов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество счетов депо уменьшилось на 7,6%. (На 01.01.2015 года количество счетов депо составляло 1 377,4 тыс. счетов депо владельцев ценных бумаг, в том числе 80,1 тыс. или 5,8% юридических лиц и 1 297,3 тыс. или 94,2% физических лиц, от общего числа депонентов).



Общий объем учитываемых номинальными держателями ценных бумаг по номинальной стоимости на 01.01.2016 года, составил 2 838,8 млрд. сум или 976,4 млрд. штук ценных бумаг. Показатель объема ценных бумаг, обслуживаемых номинальными держателями ценных бумаг в течение отчетного периода увеличился на более 150 млрд. сум.

Обслуживание торговых и расчётно-клиринговых систем

Центральный депозитарий выполняет функции расчетного депозитария по сделкам, совершаемым на РФБ “Тошкент” и на вторичном рынке. Комплекс пред и после торговых операций составляют блокирование ценных бумаг на торги на РФБ “Тошкент” и внебиржевую электронную систему торгов “Элсис-Савдо” для их гарантирования, поставку ценных бумаг на торговые счета покупателей, разблокирование ценных бумаг с торгов, прием электронных поручений и отчетов о совершенных в торговых системах сделках и рассчитанных по ним ценных бумагах. Данные операции осуществляются на основании электронного документооборота, связывающего Центральный депозитарий с РФБ “Тошкент”, АО “Элсис-Савдо”.

По состоянию на 01.01.2016 года подтверждено наличие выставленных ценных бумаг на организованные торги:

Первичный сектор (сумовые площадки):

227,974 млн. штук ценных бумаг - государственные активы 27 эмитентов;

187,466 млн. штук объявленных ценных бумаг 57 эмитентов.

Первичный сектор (валютные площадки):

35,580 млн. штук ценных бумаг - государственные активы 5 эмитентов;

44,597 млн. штук объявленных ценных бумаг 33 эмитентов.

Вторичный сектор (сумовые площадки):

264,069 млн. штук ценных бумаг 160 инвесторов.

Вторичный сектор (валютные площадки):

156,7 тыс. штук ценных бумаг 3 инвесторов.

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

Первичный сектор (сумовые площадки):

по объявленным ценным бумагам – 2 047 сделок по 99,584 млн. штук ценных бумаг.

Первичный сектор (валютные площадки):

2 сделки по 495,6 тыс. штук ценных бумаг.

Вторичный сектор:

731 сделок по 255,984 млн. штук ценных бумаг.

При обслуживании торгов на площадке АО «Elsis-savdo»:

подтверждено наличие выставленных ценных бумаг:

Сумовая площадка:

4,779 млн. штук ценных бумаг 5 эмитентов - государственные активы, в отчетном периоде выставлены на торги;

51,842 млн. штук ценных бумаг 16 эмитентов - объявленные ценные бумаги;

11,554 млн. штук ценных бумаг 138 инвесторов.

Валютная площадка:

18,1 тыс. штук ценных бумаг 1 эмитента – государственные активы;

2,791 млн. штук ценных бумаг 2 инвесторов.

по результатам проведенных торгов обеспечена поставка ценных бумаг на торговые счета покупателей:

1 сделка по 10,5 тыс. штук – государственные активы;

424 сделки 18,7 тыс. штук – объявленные ценные бумаги;

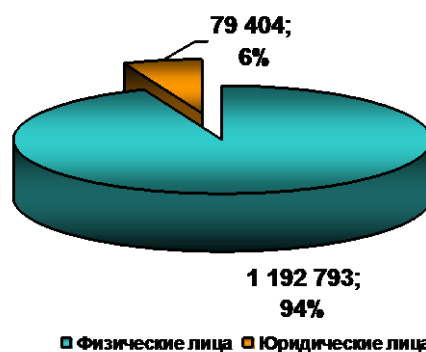
740 сделки по 8,792 млн. штук ценных бумаг.

Центральным депозитарием в течение отчетного периода зарегистрировано 95 внебиржевых договоров на 162 097,40 млн. штук ценных бумаг.

По зарегистрированным внебиржевым сделкам осуществлено 124 переводов по счетам депо 162 329,26 млн. штук ценных бумаг.

Единая база депонентов

Единая база депонентов, ведение которой осуществляет Центральный депозитарий, на 01.01.2016 года составила 1 272 197 лиц, из них 1 192 793 физических и 79 404 юридических лиц (на 01.01.2015 года данные показатели составляли 1 377 423 лиц, из них 1 297 306 физических и 80 117 юридических лиц). В связи с тем, что номинальные держатели ценных бумаг на систематической основе проводят инвентаризацию счетов депо, аннулируют регистрацию в Единой базе депонентов лиц, зарегистрированных с



неактуальными или неполными анкетными данными и имеющих нулевые остатки на своих счетах депо, количество лиц ранее зарегистрированных в единой базе депонентов в течение отчетного периода уменьшилось на 105 226, из них: 104 513 – физических лиц и 713 юридических лиц.

Информационно-консультативные услуги

Центральный депозитарий ценных бумаг, будучи ведущим институтом фондового рынка, предоставляет своим клиентам широкий спектр услуг. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21.05.1999г. №263 "О вопросах организации и деятельности Центрального депозитария ценных бумаг", Центральным депозитарием оказываются консультативные услуги акционерным обществам при проведении ими корпоративных действий и при подготовке документов, связанных с выпуском ценных бумаг.

В течение 2015 года в целях своевременного выполнения Указа Президента Республики Узбекистан № 4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 2340 от 28.04.2015 года «О мерах по увеличению доли и значения частной собственности в экономике», Указа Президента РУз №4761 от 27.10.2015 года «Об образовании холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт» и других правительственных решений оказаны консультативные услуги 57 акционерным обществам в части подготовки документов по выпуску ценных бумаг, создания, реорганизации обществ и других вопросам.

Кроме того, в 2015 году 10 акционерным обществам оказаны информационно-технические услуги, включающие первичное наполнение корпоративного сайта информационными материалами и ежеквартальное сопровождение сайта акционерного общества.

Вместе с этим, 158 акционерным обществам, находящимся на постоянном корпоративном сопровождении, оказаны услуги по разъяснению норм и требований вновь принятых законодательных и нормативных актов, касающихся деятельности акционерных обществ и осуществлена рассылка информационных материалов.

В 2016 году планируется расширить спектр консультативных услуг путем внедрения новых их видов для поддержания высоких стандартов качества оказываемых услуг и создания благоприятных условий для осуществления деятельности акционерных обществ на рынке ценных бумаг.

Международная деятельность

В феврале 2015 года в Москве (Россия) состоялась конференция на тему: «Реформа корпоративных действий: вызовы и практика» в работе, которой приняли участие сотрудники Центрального депозитария.

Организаторами конференции выступили Ассоциации Независимых Корпоративных Директоров и НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий».

На первой сессии конференции обсуждались вопросы реформы корпоративных действий в России: преимущества и вызовы для эмитентов и профессиональных участников рынка, международный опыт и актуальные тенденции в практике корпоративных действий, современные подходы к повышению эффективности проведения годового ОСА, роль электронного голосования в повышении прозрачности действий эмитентов, улучшение качества управления и взаимодействия компании с акционерами и инвесторами.

Вторая сессия была посвящена роли Центрального депозитария, кастодианов и регистраторов при проведении корпоративных действий, обсуждению актуальных подходов к раскрытию информации и инструментов повышения эффективности деятельности совета директоров.

Также, была проведена рабочая встреча с НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), на которой обсуждались вопросы сотрудничества между Ассоциацией Независимых Корпоративных Директоров и Центральным депозитарием Республики Узбекистан по вопросам корпоративного управления в АО, а также установление корреспондентских отношений между НРД и Центральным депозитарием РУз.

В ходе рабочей встречи с представителями ОАО спецдепозитарий «Инфинитум» были обсуждены вопросы о возможности оказания консультаций при выпуске IPO узбекскими эмитентами и возможность размещения ценных бумаг узбекских эмитентов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).

В рамках выполнения Постановления Президента РУз от 19.03.2012 г. №ПП-1727 «О мерах по дальнейшему развитию фондового рынка» ответственные сотрудники Центрального депозитария ценных бумаг в августе и ноябре текущего года приняли участие в рабочих встречах с экспертами корейской фондовой биржи.

В ходе встреч обсуждались вопросы текущего состояния и реализации совместного проекта по модернизации фондового рынка Узбекистана, включая мероприятия по миграции информации из базы данных Центрального депозитария в Единый программный комплекс.

В сентябре 2015 года в Алматы (Казахстан) сотрудники Центрального депозитария приняли участие в XII Международной конференции Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ) на тему "Регулирование рынка ценных бумаг: настоящее и перспективы".

В работе конференции приняло участие более 70 делегатов и выступающих из Узбекистана, Украины, России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Кореи, Турции, Греции, Бельгии, Великобритании, Люксембурга и Швейцарии. С докладами и презентациями выступили представители крупных международных организаций и банков, осуществляющих свою деятельность на рынке ценных бумаг, в числе которых Korea SD, Clearstream Banking S.A., ANNA, SWIFT, Euroclear Bank и.т.д.

На конференции делегаты обсудили современное состояние и перспективы регулирования рынка ценных бумаг, внедрение T2S в еврозоне, роль ANNA и стандартов ISO на международных рынках капитала.

Во второй день Конференции состоялось закрытое заседание членов АЦДЕ: годовое общее собрание членов АЦДЕ, на котором в Ассоциацию были приняты новые члены – центральный депозитарий Турции Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (МКК) и два индийских депозитариев – Central Depository Services Limited (CDSL) и National Securities Depository Limited (NSDL). Также решением членов АЦДЕ в статусе

наблюдателей в Ассоциацию приняты Clearstream Banking и российский специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Следует отметить, что в целях повышения прозрачности рынка ценных бумаг и улучшения информационного обеспечения его участников, с 1 сентября 2001 года функционирует официальный сайт Центрального депозитария www.deponet.uz в сети Интернет, на котором размещается информация о Центральном депозитарии и главных событиях в его истории, основные нормативные документы, относящиеся к депозитарной деятельности, новости, публикации и другая информация, предназначенные для широкой аудитории.