Association
of Eurasian Central
Securities Depositories
AECSD
ПРОФИЛЬ
АЦДЕ
2019

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ

Ассоциация центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ) объединяет центральных депозитариев стран Евразии. Миссия Ассоциации – развитие и усовершенствование работы ЦД в целях создания создание общего «депозитарного пространства» и интеграция центральных депозитариев евразийского региона в глобальную систему расчетов по ценным бумагам.

Обсуждение вопросов взаимодействия центральных депозитариев стран Евразии началось в 2001 году в Ташкенте на международном семинаре «Интеграция депозитарных систем – основа эффективного взаимодействия на международном рынке ценных бумаг». На этом мероприятии профессиональные участники рынка ценных бумаг впервые смогли узнать об уровне развития расчетных систем и фондовых рынков соседних стран и найти пути сотрудничества в будущем. В то время многие участники Семинара делали акцент на необходимости установить партнерские отношения между организациями, объединить усилия, направленные на усовершенствование и гармонизацию законодательства о ценных бумагах, а также выстраивать эффективное взаимодействие между фондовыми рынками в целом.

Через некоторое время такие семинары стали проводиться ежегодно. В 2002 году встречи прошли в Алматы, Казахстан, и Бишкеке, Кыргызстан. В 2003 году семинар был проведен в Баку, Азербайджан. В ходе этих встреч представители центральных депозитариев обменивались мнениями по ключевым вопросам. Год за годом рос масштаб мероприятия. Международная конференция, посвященная взаимоотношениям евразийских ЦД, состоялась в Москве в 2004 году и стала новым этапом в истории встреч. Конференция показала, что, несмотря на разные уровни развития фондовых рынков разных стран Евразии, что представляет собой настоящий вызов в области рыночной интеграции, был проявлен реальный интерес к гармонизации законодательных актов стран и к установлению междепозитарных отношений. Участники конференции приняли решение о создании Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ).

22 декабря 2004 года прошла первая (учредительная) конференция АЦДЕ. Она была организована некоммерческим партнерством «Национальный Депозитарный Центр» (Россия) и закрытым акционерным обществом «Депозитарно-Клиринговая Компания». Целями конференции было подписание резолюции об основании Ассоциации, формирование ее органов управления, а также разработка ее программы деятельности.

Среди участников Ассоциации ее основатели и другие компании, которые присоединились к Ассоциации в соответствии с процедурой, описанной в Главе 5 резолюции.

ЦЕЛИ АЦДЕ

В соответствии с Резолюцией основной целью АЦДЕ является создание общего «депозитарного пространства», в том числе:

- нормативно-правовой базы;
- разработка модели оптимальной учетной системы фондового рынка стран Участников;
- организация взаимодействия между Участниками с целью обеспечения трансграничных операций перевода ценных бумаг;
- стандартизация технологии работы депозитариев, порядка осуществления депозитарных операций, также документов депозитария, регламентирующих его функции;
- принятие международных стандартов сообщений по депозитарным операциям и обеспечение их применения в национальной практике;
- развитие электронного документооборота;
- разработка унифицированных стандартов депозитарного учета и отчетности;
- поддержка согласованной интеграции Участников в мировую депозитарную систему.

УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ

Азербайджан
Национальный Депозитарный Центр Азербайджанской Республики

Армения
«Центральный депозитарий Армении» Открытое Акционерное Общество

Беларусь
Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (РУП «РЦДЦБ»)

Грузия
Центральный депозитарий ценных бумаг Грузии (ЦДЦБГ)

Индия
Центральный депозитарий Индии (CDSL)

Индия
Национальный депозитарий Индии (NSDL)

Казахстан
Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг» (АО «ЦДЦБ»)

Корея
Центральный депозитарий Южной Кореи (KSD)

Кыргызстан
Закрытое Акционерное Общество «Центральный депозитарий» Кыргызской Республики

Молдова
Национальный Депозитарий Ценных Бумаг Республики Молдова

Монголия
Центральный депозитарий Монголии (MCSD)

Россия
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)

Таджикистан
Центральный депозитарий Республики Таджикистан

Турция
Центральный депозитарий Турции (MKK)

Узбекистан
Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг» Республики Узбекистан

Украина
ПАО «Национальный депозитарий Украины» (НДУ)

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ АЦДЕ

- Общее собрание
- Председатель

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ АЦДЕ

Основным органом управления Ассоциации является ежегодно созываемое Общее собрание Участников Ассоциации. Организатором проведения Общего собрания является Участник, осуществляющий свою деятельность в стране проведения Общего собрания. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов Участников, представленных на нем. Каждый Участник, представленный на Общем собрании, имеет один голос.

ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Принятие решений, обязательных для участников АЦДЕ;
2. Утверждение годового отчета о деятельности АЦДЕ;
3. Внесение изменений в Резолюцию;
4. Выбор организации – Участника АЦДЕ, выполняющей функции Секретариата Ассоциации;
5. Формирование Рабочих групп АЦДЕ и назначение руководителей Рабочих групп;
6. Постановка задачи Рабочих групп АЦДЕ;
7. Ознакомление с докладами Рабочих групп АЦДЕ и принятие решений по одобрению докладов;
8. Прекращение деятельности Рабочих групп АЦДЕ;
9. Обсуждение вопросов, представляющих общий интерес Участников;
10. Определение места и сроков проведения следующего Общего собрания участников АЦДЕ;
11. Выполнение других надлежащих функций, соответствующих целям АЦДЕ.

Председатель Ассоциации является исполнительным органом управления Ассоциации, осуществляющим текущее руководство Ассоциацией в период между заседаниями Общего собрания Участников Ассоциации и обеспечивающим реализацию целей Ассоциации, положений Резолюции и решений Общего собрания.

Председатель переизбирается ежегодно в соответствии с Уставом АЦДЕ.

ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ

- Руководство деятельностью Ассоциации, координация действий Участников Ассоциации;
- Обеспечение проведения координационных мероприятий, необходимых для подготовки;
- Общего собрания Участников Ассоциации, формирует повестку дня Общего собрания Участников Ассоциации;
- Председательство на Общем собрании;
- Подписание совместно с Секретарем Ассоциации протокола заседания Общего собрания Участников Ассоциации;
- Созывает внеочередное Общее собрание Участников Ассоциации;
- Обеспечение соблюдения Резолюции;
- Координация деятельности Рабочих групп;
- Официальное представление Ассоциации, установление сотрудничества и поддержание отношений с международными организациями и ассоциациями ближнего и дальнего зарубежья от имени Ассоциации;
- Представление интересов Ассоциации в отношениях с третьими лицами;
- Выполнение иных необходимых функций в период между годовыми Общими собраниями Участников Ассоциации.

Записи ведутся Секретариатом Ассоциации (НРД, Российская Федерация), выбранным и утвержденным годовым Общим собранием Участников Ассоциации.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ – ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ОСНОВА РЫНКА

Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦД) – организация, оказывающая услуги по централизованному хранению финансовых инструментов (ценных бумаг), таких, как акции и облигации. Клиенты ЦД – финансовые организации (кастодианы и брокеры), но не частные инвесторы. ЦД обычно выполняет три основные функции.

ЭМИССИЯ

ЦД является первым входным пунктом для только что выпущенных ценных бумаг. После создания новых ценных бумаг эмитентом, ЦД регистрирует их первичное хранение. ЦД обычно также действуют как гаранты сохранности выпуска, обеспечивая в любой момент времени соответствие количества ценных бумаг, созданных изначально, количеству ценных бумаг в обращении.

РАСЧЕТЫ

ЦД работают как технические платформы, позволяющие проводить расчеты по сделкам с ценными бумагами. На практике они снижают риски покупателей и продавцов ценных бумаг, предлагая одновременные расчеты с поставкой против платежа (DVP), так что деньги передаются продавцу, как только ценные бумаги будут доставлены покупателю.

ХРАНЕНИЕ

ЦД также открывают счета депо своим участникам и управляют правами и обязательствами, связанными с владением ценными бумагами. К примеру, они проводят выплаты дивидендов и процентов на основании информации, полученной от эмитента.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ЧЛЕНОВ АЦДЕ (ВКЛ. СЧЕТА В ICSDs) – 31 ДЕКАБРЯ 2018

		ВНУТРЕННИЕ															
	СТРАНА	АРМ	АЗЕ	БЕИ	ГРУ	ИНД (CDSL)	ИНД (NSDL)	КАЗ	КОР	КЫР	РОФ	ТАД	ТУЦ	УКР	УЗБ	EOC	CBL	
ВНЕШНИЕ	Армения		-	√	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	√	4
	Азербайджан	-		√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Беларусь	√	-		-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	2
	Грузия	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Индия (CDSL)	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Индия (NSDL)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Казахстан	-	-	√	-	-	-		-	√	√	-	-	-	-	√	√	5
	Корея	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	√	-	1
	Кыргызстан	-	-	√	-	-	-	√	-		√	-	-	-	-	-	-	3
	Россия	√	√	√	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	√	√	9
	Таджикистан	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√		-	-	-	-	-	1
	Турция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0
	Украина	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	√	2
	Узбекистан	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0
	Euroclear (EOC)	-	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-		-	2
	Clearstream (CBL)	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-		2
		3	1	6	1	0	0	3	1	2	7	0	0	1	0	3	4	

АЗЕРБАЙДЖАН

31.12.2018

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Россия	-
-	Беларусь

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	Ba2
Fitch	BB+
S&P	BB+

Местная валюта	Азербайджанский манат (AZN)
Курс конвертации в USD	1 USD = 1.7000 AZN (31-Дек-18)
Региональная ассоциация	AECSD
Количество сотрудников (полный день)	53
Структура акционеров	100% – Федеральное/Национальное правительство
Банковская лицензия	☒
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISN)	☑
ISIN	☑
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	☑
Дематериализованная форма ЦБ	☑
Структура учетной системы	☒ Omnibus (многоуровневая система. учет прав в совокупности, без разбивки по клиентам) ☑ Segregated («плоская» система, учет прав в разрезе индивидуальных клиентов или конечных инвесторов) ☒ Hybrid (гибридная система, учет прав в совокупности с возможностью сегрегации индивидуальных клиентов и/или конечных инвесторов)
DVP (поставка против платежа)	☑
SWIFT	☑
Голосование по доверенности (proxy voting)	☑
Концепция иностранного номинального держателя	☑
Ограничения для иностранных инвестиций	☑
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	☒ Euroclear ☒ Clearstream

УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название
Регулятор	Орган по Надзору За Финансовым Рынком, www.fimsa.az
Саморегулирующиеся организации	AFBIA, www.afbia.az
Фондовые биржи	Фондовая Биржа Баку, www.bfb.az
Клиринговые организации	Национальный Депозитарный Центр, www.mdm.gov.az
Центральный депозитарий	Национальный Депозитарный Центр, www.mdm.gov.az
Другие участники	Регистраторы – Национальный Депозитарный Центр, www.mdm.gov.az

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип	Да / Нет
Акции	☑
Паи	☒
Государственные облигации	☑
Корпоративные облигации	☑
Другое	☑ Ноты Центрального Банка

РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

Тип финансового инструмента	Биржевые торги	Внебиржевые торги
Акции	T+1, T+0	T+n
Облигации	T+1, T+0	T+n

РАСЧЕТЫ НА УСЛОВИЯХ «ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА» (DVP BIS SETTLEMENT MODEL)

Тип	Да / Нет
Модель 1	☑
Модель 2	☑
Модель 3	☒

Модель 1 – Расчёты осуществляются отдельно по каждой сделке («сделка за сделкой»).
Модель 2 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам.
Модель 3 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам и ценным бумагам.

КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Канал электронного документооборота	Формат	Да / Нет
SWIFT	ISO 20022	☒
	ISO 15022	☒
	Другое	☒
Собственная разработка		☒
Внешняя разработка (аутсорс)		☑
Другое		☒

УСЛУГИ

Услуга	Да / Нет
Депозитарные сервисы	☑
Присвоение международных кодов: ISIN, CFI, FISN	☑
Платежные сервисы	☑
Трехсторонние сервисы	☒

Репозитарные сервисы	☒
Присвоение LEI-кодов	☒
Информационные сервисы	☒
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	☒
Технологические сервисы	☒
Платформа для электронного голосования	☒
Централизованная платформа для учета паев	☒
Краудфандинговая платформа	☒
Ничего из перечисленного	☒
Другое	☒

ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	1 528
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	99
Количество счетов	шт.	109 615
Количество счетов «omnibus»	шт.	-
Количество счетов конечных владельцев	шт.	109 615
Количество клиентов-резидентов	шт.	8
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	-
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	23 227 924 720
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	23 925
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	23 925
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	-
Количество рассчитанных инструкций	шт.	-
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	-
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	-
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	-

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

☑ Голосование по доверенности разрешено.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ И ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

☒ Отсутствуют. Иностранные инвесторы могут открывать денежные счета в местных банках, а также счета депо в местных депозитариях или в реестрах ценных бумаг.

☑ Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.

Комментарий:

- Система депозитарного учета на уровне ЦД организована в разрезе конечного владельца. Счета номинального держателя могут быть открыты иностранным депозитариям и иностранным инвестиционным компаниям.

☑ Иностранные инвесторы могут инвестировать в локальный рынок на тех же условиях, что и местные инвесторы.

☑ Деятельность иностранных инвесторов регулируется местным законодательством, которое устанавливает общие гарантии прав иностранных инвесторов в отношении инвестиций и получения дохода.

☑ Ограничения, связанные с инвестициями в местные компании (банки, страховые компании, стратегические предприятия и т.д.).

☑ Иностранные инвесторы обязаны уведомить местные власти о факте превышения порога владения ценными бумагами (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95% прав на участие в голосовании).

☑ Некоторые ограничения могут вводиться компаниями в соответствии с их внутренними документами. Местные власти отслеживают уровни иностранного владения и могут периодически отправлять запросы о раскрытии структуры собственности в адрес владельцев, регистраторов или депозитариев.

☑ Общие ограничения иностранного владения локальными корпоративными и государственными облигациями отсутствуют, однако подобные ограничения могут быть указаны в условиях отдельного выпуска облигаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2018 ГОДУ

- Орган по надзору за финансовым рынком стал ассоциированным членом IOSCO.
- Были приняты меры по улучшению инфраструктуры рынка ценных бумаг, включая предоставление электронных услуг инвестиционными компаниями, совершенствование клиринговой и расчетной системы.
- Облегчен процесс нотариальных операций, сформирована благоприятная налоговая среда для рынка ценных бумаг.
- Продолжены переговоры с глобальными кастодианами с целью привлечения иностранных инвесторов на локальный рынок.
- Были приняты меры в отношении осведомленности о рынке ценных бумаг.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Исполнение функций расчетного агента для проведения клиринга и расчетов по ценным бумагам, что позволит коммерческим банкам проводить расчеты по денежным средствам на рынке ценных бумаг.
- Укрепление отношений с международными партнерами, включая открытие счетов номинального держателя в иностранных депозитариях.
- Внедрение новых электронных услуг для клиентов.

АРМЕНИЯ

31.12.2018

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Беларусь	Беларусь
-	Казахстан
Россия	Россия
Clearstream	Clearstream

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	B1
Fitch	B+
S&P	-

Местная валюта	Армянский драм (AMD)
Курс конвертации в USD	1 USD = 483.750 AMD (31-Дек-18)

РЕЙТИНГ ДЕПОЗИТАРИЯ:

Агентство	Рейтинг
Thomas Murray	BB

Региональная ассоциация	AECSD
Количество сотрудников (полный день)	15
Структура акционеров	98,08% – Частные/Другие организации 1,83% – Другое 0,09% – Банки
Банковская лицензия	☒
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISN)	☑
ISIN	☑
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	☒
Дематериализованная форма ценных бумаг	☑
Структура учетной системы	☑ Omnibus (многоуровневая система. учет прав в совокупности, без разбивки по клиентам) ☑ Segregated («плоская» система, учет прав в разрезе индивидуальных клиентов или конечных инвесторов) ☑ Hybrid (гибридная система, учет прав в совокупности с возможностью сегрегации индивидуальных клиентов и/или конечных инвесторов)
DVP (поставка против платежа)	☑
SWIFT	☑
Голосование по доверенности (proxy voting)	☑

Концепция иностранного номинального держателя	☑
Ограничения для иностранных инвестиций	☑
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	☒ Euroclear ☑ Clearstream

УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название
Регулятор	Центральный Банк Армении, www.cba.am
Саморегулирующиеся организации	-
Фондовые биржи	Армянская Фондовая Биржа, www.amx.am
Клиринговые организации	-
Центральный депозитарий	Центральный Депозитарий Армении, www.amx.am
Другие участники	-

Комментарий:

- Функции централизованного депозитария, оператора централизованного реестра и расчетной системы ценных бумаг выполняет Центральный депозитарий: ОАО «Центральный депозитарий Армении».

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип	Да / Нет
Акции	☑
Паи	☑
Государственные облигации	☑
Корпоративные облигации	☑
Другое	☒

РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

Тип финансового инструмента	Биржевые торги	Внебиржевые торги
Акции	T+0	-
Облигации	T+0	T+n

РАСЧЕТЫ НА УСЛОВИЯХ «ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА» (DVP BIS SETTLEMENT MODEL)

Тип	Да / Нет	Комментарий
Модель 1	☑	
Модель 2	☑	Внебиржевые торги: корпоративные ЦБ
Модель 3	☑	Биржевые торги: корпоративные ЦБ

Модель 1 – Расчёты осуществляются отдельно по каждой сделке («сделка за сделкой»).

Модель 2 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам.

Модель 3 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам и ценным бумагам.

КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Канал электронного документооборота	Формат	Да / Нет
SWIFT	ISO 20022	☒
	ISO 15022	☑
	Другое	☒
Собственная разработка		☒
Внешняя разработка (аутсорс)		☑
Другое		☒

УСЛУГИ

Услуга	Да / Нет
Депозитарные сервисы	☑
Присвоение международных кодов: ISIN, CFI, FISN	☑
Платежные сервисы	☑
Трехсторонние сервисы	☒
Репозитарные сервисы	☒
Присвоение LEI-кодов	☒
Информационные сервисы	☑
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	☒
Технологические сервисы	☑
Платформа для электронного голосования	☒
Централизованная платформа для учета паев	☒
Краудфандинговая платформа	☑
Ничего из перечисленного	☒
Другое	☒

ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	935
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	-
Количество счетов	шт.	130
Количество счетов «omnibus»	шт.	20
Количество счетов конечных владельцев	шт.	110
Количество клиентов-резидентов	шт.	25
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	7
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	2 678
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	5 700
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	5 700
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	-
Количество рассчитанных инструкций	шт.	977
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	142
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	78
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	91

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

☑ Голосование по доверенности разрешено.

Комментарий:

- Акционеры могут осуществлять свое право голоса путем голосования по доверенности, за исключением общего собрания акционеров и других собраний, установленных законом.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ И ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

☑ Отсутствуют. Иностранные инвесторы могут открывать денежные счета в местных банках, а также счета депо в местных депозитариях или в реестрах ценных бумаг.

☑ Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.

Комментарий:

- В Армении внедрена двухуровневая система депозитарного учета корпоративных ценных бумаг. ЦД Армении ведет учет на первом, а кастодианы на втором уровне учета. Счета номинального держателя в ЦД Армении могут быть открыты как кастодианам-резидентам, так и кастодианам-нерезидентам.
- Система учета государственных облигаций немного отличается от системы учета корпоративных облигаций. Центральный банк Армении ведет учет на первом уровне и запрещает иностранным организациям выступать в качестве нижестоящих депозитариев по учету государственных облигаций.

☑ Иностранные инвесторы могут инвестировать в локальный рынок на тех же условиях, что и местные инвесторы.

☑ Деятельность иностранных инвесторов регулируется местным законодательством, которое устанавливает общие гарантии прав иностранных инвесторов в отношении инвестиций и получения дохода.

☑ Ограничения, связанные с инвестициями в местные компании (банки, страховые компании, стратегические предприятия и т.д.).

☑ Иностранные инвесторы обязаны уведомить местные власти о факте превышения порога владения ценными бумагами (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95% прав на участие в голосовании).

☑ Некоторые ограничения могут вводиться компаниями в соответствии с их внутренними документами. Местные власти отслеживают уровни иностранного владения и могут периодически отправлять запросы о раскрытии структуры собственности в адрес владельцев, регистраторов или депозитариев.

☑ Общие ограничения иностранного владения локальными корпоративными и государственными облигациями отсутствуют, однако подобные ограничения могут быть указаны в условиях отдельного выпуска облигаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2018 ГОДУ

- Online сервис продаж и погашения государственных облигаций вышел на новый уровень. В течение 2018 г. были разработаны и внедрены ключевые улучшения в работе системы. В результате сайт gp.minfin.am стал более привлекательным для населения, что повлияло на увеличение активности и продажи государственных облигаций.
- Приняты новые Правила урегулирования online сервиса регистрации фондов FundNet. Новые правила улучшили и упростили все сервиси платформы.
- В результате реализации множества технических задач были созданы, протестированы и внедрены автоматизация процессов ЦДА, которые уменьшили операционные риски.
- В 2018 г. была утверждена «Стратегия развития 2019-2021гг.», в котором были обозначены все важнейшие приоритеты ЦДА на ближайшие три года.
- В 2018 г. была утверждена новая структура ЦДА, с помощью чего работа и процессы ЦДА будут максимально эффективны.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

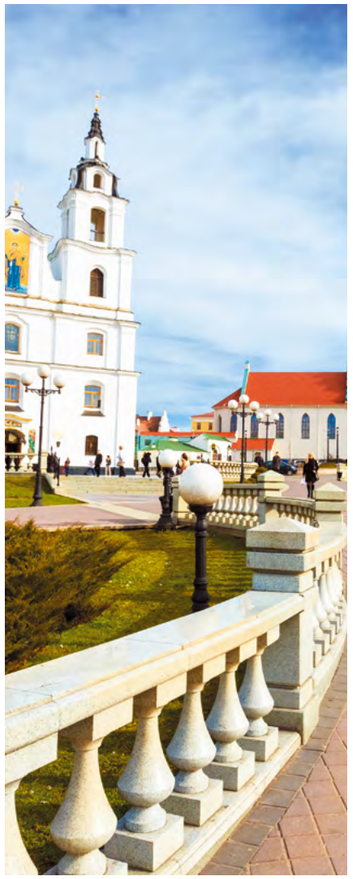
- Планируем внедрить сервис информативного взаимодействия с клиентами.
- Планируем внедрить мобильное приложение для клиентов, с помощью которого они могут в любой момент узнать все необходимое о своих ценных бумагах и всю информацию о своих счетах в ЦДА.
- Планируем изучить рынок и внедрить систему электронного голосования (e-voting).
- До конца 2019 г. начнем присваивать FISN коды ценным бумагам.

БЕЛАРУСЬ

31.12.2018

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Армения	Армения
Азербайджан	-
Казахстан	-
Кыргызстан	-
Россия	Россия
Украина	-



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	B3
Fitch	B
S&P	B

Местная валюта	Беларусский Рубль (BYN)
Курс конвертации в USD	1 USD = 2.165 BYN (31-Дек-18)
Региональная ассоциация	AECSD
Количество сотрудников (полный день)	23
Структура акционеров	100% – Национальное правительство
Банковская лицензия	☒
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISN)	☑
ISIN	☑
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	☒
Дематериализованная форма ценных бумаг	☑
Структура учетной системы	☒ Omnibus (многоуровневая система, учет прав в совокупности, без разбивки по клиентам) ☒ Segregated («плоская» система, учет прав в разрезе индивидуальных клиентов или конечных инвесторов) ☑ Hybrid (гибридная система, учет прав в совокупности с возможностью сегрегации индивидуальных клиентов и/или конечных инвесторов)
DVP (поставка против платежа)	☑
SWIFT	☒
Голосование по доверенности (proxy voting)	☑
Концепция иностранного номинального держателя	☒
Ограничения для иностранных инвестиций	☒
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	☒ Euroclear ☒ Clearstream

УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название
Регулятор	Министерство Финансов Республики Беларусь, www.minfin.gov.by
Саморегулирующиеся организации	-
Фондовые биржи	Беларусская Валютно-Фондовая Биржа, www.bcse.by
Клиринговые организации	-
Центральный депозитарий	Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг, www.centraldepo.by
Другие участники	-

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип	Да / Нет
Акции	☑
Паи	☑
Государственные облигации	☑
Корпоративные облигации	☑
Другое	☑

РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

Тип финансового инструмента	Биржевые торги	Внебиржевые торги
Акции	T+0, T+n	T+n
Облигации	T+0, T+n	T+n

РАСЧЕТЫ НА УСЛОВИЯХ «ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА» (DVP BIS SETTLEMENT MODEL)

Тип	Да / Нет	Комментарий
Модель 1	☒	
Модель 2	☒	
Модель 3	☑	Биржевые торги

Модель 1 – Расчёты осуществляются отдельно по каждой сделке («сделка за сделкой»).
Модель 2 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам.
Модель 3 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам и ценным бумагам.

КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Канал электронного документооборота	Формат	Да / Нет
SWIFT	ISO 20022	☒
	ISO 15022	☑
	Другое	☒
Собственная разработка		☒
Внешняя разработка (аутсорс)		☑
Другое		☒

УСЛУГИ

Услуга	Да / Нет
Депозитарные сервисы	☑
Присвоение международных кодов: ISIN, CFI, FISN	☑
Платежные сервисы	☒

Трехсторонние сервисы	☒
Репозитарные сервисы	☒
Присвоение LEI-кодов	☒
Информационные сервисы	☑
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	☒
Технологические сервисы	☒
Платформа для электронного голосования	☒
Централизованная платформа для учета паев	☒
Краудфандинговая платформа	☒
Ничего из перечисленного	☒
Другое	☒

ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	337
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	25
Количество счетов	шт.	21 349
Количество счетов «omnibus»	шт.	-
Количество счетов конечных владельцев	шт.	1 173
Количество клиентов-резидентов	шт.	1 173
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	84
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	5 277
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	28 470
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	28 470
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	-
Количество рассчитанных инструкций	шт.	24 660
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	-
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	9 431
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	-

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

☑ Голосование по доверенности разрешено.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ И ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

☒ Отсутствуют. Иностранные инвесторы могут открывать денежные счета в местных банках, а также счета депо в местных депозитариях или в реестрах ценных бумаг.

☒ Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.

☑ Иностранные инвесторы могут инвестировать в локальный рынок на тех же условиях, что и местные инвесторы.

Комментарий:

- Согласно ст. 5 Закона «Об инвестициях» местные и иностранные инвесторы имеют равные права перед законом.

☒ Деятельность иностранных инвесторов регулируется местным законодательством, которое устанавливает общие гарантии прав иностранных инвесторов в отношении инвестиций и получения дохода.

Комментарий:

- Согласно ч. 2 ст. 11 Закона «Об инвестициях» инвесторам гарантируется беспрепятственный перевод доходов и денежных средств за пределы Республики Беларусь.

☑ Ограничения, связанные с инвестициями в местные компании (банки, страховые компании, стратегические предприятия и т.д.).

Комментарий:

- Национальным банком Республики Беларусь установлен размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе не более 50 процентов.

☑ Иностранные инвесторы обязаны уведомить местные власти о факте превышения порога владения ценными бумагами (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95% прав на участие в голосовании).

Комментарий:

- В соответствии с п. 23 Постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 года № 43 владелец крупного пакета акций направляет сообщение о владении крупным пакетом акций в Департамент по ценным бумагам, а также если доля его владения стала более10, 15, 20 и т.д. процентов.

☒ Некоторые ограничения могут вводиться компаниями в соответствии с их внутренними документами. Местные власти отслеживают уровни иностранного владения и могут периодически отправлять запросы о раскрытии структуры собственности в адрес владельцев, регистраторов или депозитариев.

☑ Общие ограничения иностранного владения локальными корпоративными и государственными облигациями отсутствуют, однако подобные ограничения могут быть указаны в условиях отдельного выпуска облигаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2018 ГОДУ

- Указ «О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований)» направлен на создание правовых основ секьюритизации, вступил в силу с 1 июля 2018 года.
- Закон об инвестиционных фондах предусматривает формирование институтов коллективных инвестиций и создание условий для выдачи новых финансовых инструментов – инвестиционных паев.
- Присвоение депозитариям-нерезидентам (НКО АО НРД и Инфинитум, оба РФ) статуса уполномоченного депозитария.
- В сентябре 2018 г. был подписан договор на установление корреспондентских отношений с Центральным депозитарием Республики Кыргызстан.
- Центральным депозитарием Республики Беларусь и Акционерным обществом «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (Российская Федерация) 27 сентября 2018 года было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве.
- Завершена работа по подключению РУП «РЦДЦБ» к системе SWIFT.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Развитие институтов коллективных инвестиций.
- Создание необходимых условий для привлечения отечественными субъектами хозяйствования инвестиций (в том числе иностранных) и для активного участия субъектов хозяйствования и граждан в операциях на финансовом рынке.
- Развитие торговой, расчетно-клиринговой и депозитарной инфраструктуры рынка ценных бумаг.
- Проводятся мероприятия по заключению договоров на открытие на имя Центрального депозитария Беларуси счета «депо» иностранного депозитария в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (г. Алматы, Республика Казахстан) и счета номинального держателя в ЗАО «Центральный депозитарий» (г. Бишкек, Кыргызская Республика).
- В течение 2019 года будет проводиться модернизация действующего программного обеспечения Центрального депозитария и разработка новых форм документов.
- РУП «РЦДЦБ» предполагает активизировать работу по подключению к системе электронного документооборота рынка ценных бумаг эмитентов и депонентов – клиентов центрального депозитария.

ГРУЗИЯ

31.12.2017

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Россия	-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	Ba2
Fitch	BB-
S&P	BB

Местная валюта	Грузинский Лари (GEL)
Курс конвертации в USD	1 USD = 2.613 GEL (31-Дек-17)
Региональная ассоциация	AECSD
Количество сотрудников (полный день)	13
Структура акционеров	100% – Фондовая биржа/ Торговые площадки
Банковская лицензия	☒
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISN)	☒
ISIN	☒
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	☒
Дематериализованная форма ценных бумаг	☑
Структура учетной системы	-
DVP (поставка против платежа)	☑
SWIFT	-
Голосование по доверенности (proxy voting)	☑
Концепция иностранного номинального держателя	☑
Ограничения для иностранных инвестиций	☒
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	☒ Euroclear ☒ Clearstream

УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название
Регулятор	Национальный Банк Грузии, www.nbg.gov.ge
Саморегулирующиеся организации	Грузинская фондовая биржа, www.gse.ge
	Грузинский Центральный Депозитарий, www.gcsd.ge
Фондовые биржи	Грузинская фондовая биржа, www.gse.ge
Клиринговые организации	-
Центральный депозитарий	Грузинский Центральный Депозитарий, www.gcsd.ge
Другие участники	Регистраторы

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип	Да / Нет
Акции	☑
Паи	☒
Государственные облигации	☒
Корпоративные облигации	☑
Другое	☒

РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

Тип финансового инструмента	Биржевые торги	Внебиржевые торги
Акции	T+1	T+n
Облигации	T+1	T+n

РАСЧЕТЫ НА УСЛОВИЯХ «ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА» (DVP BIS SETTLEMENT MODEL)

Тип	Да / Нет	Комментарий
Модель 1	☑	Для всех видов транзакций
Модель 2	☒	
Модель 3	☒	

Модель 1 – Расчёты осуществляются отдельно по каждой сделке («сделка за сделкой»).

Модель 2 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам.

Модель 3 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам и ценным бумагам.

КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Нет информации.

УСЛУГИ

Услуга	Да / Нет
Депозитарные сервисы	☑
Присвоение международных кодов: ISIN, CFI, FISN	☒
Платежные сервисы	☒
Трехсторонние сервисы	☒
Репозитарные сервисы	☒
Присвоение LEI-кодов	☒
Информационные сервисы	☑
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	☒
Технологические сервисы	☒

Платформа для электронного голосования	☒
Централизованная платформа для учета паев	☑
Краудфандинговая платформа	☒
Ничего из перечисленного	☒
Другое	☒

ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	35
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	14
Количество счетов	шт.	910
Количество счетов «omnibus»	шт.	10
Количество счетов конечных владельцев	шт.	900
Количество клиентов-резидентов	шт.	7
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	-
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	67
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	134
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	134
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	-
Количество рассчитанных инструкций	шт.	5 000
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	57
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	-
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	-

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

☑ Голосование по доверенности разрешено.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ И ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

☑ Отсутствуют. Иностранные инвесторы могут открывать денежные счета в местных банках, а также счета депо в местных депозитариях или в реестрах ценных бумаг.

☑ Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.

Комментарий:

- Номинальные счета могут быть открыты на имя лицензированных (в любых странах) брокерских компаний, банков, кастодианов, или депозитариев.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2018 ГОДУ

Нет информации.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

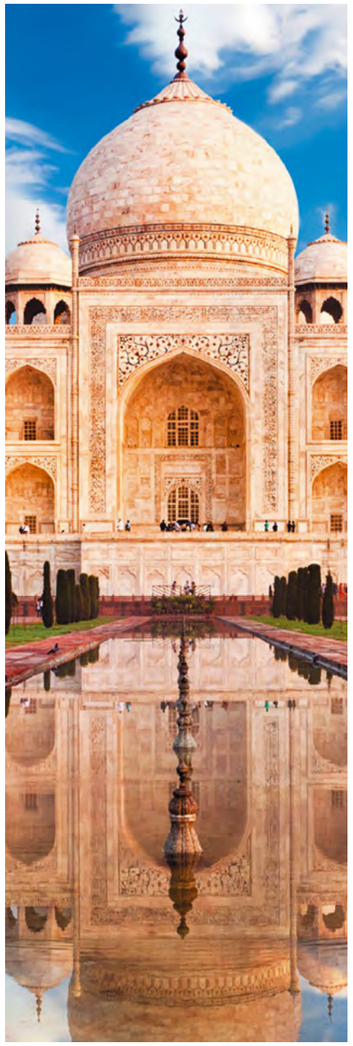
Нет информации.

ИНДИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ИНДИИ (CDSL)

31.12.2017

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Трансграничные счета отсутствуют, поскольку запрещены на законодательном уровне.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	Baa2
Fitch	BBB-
S&P	BBB-

Местная валюта	Индийская рупия (INR)
Курс конвертации в USD	1 USD = 63.850 INR (31-Дек-17)

РЕЙТИНГ ДЕПОЗИТАРИЯ:

Агентство	Рейтинг
Thomas Murray	A+

Региональная ассоциация	AECSD
Количество сотрудников (полный день)	189
Структура акционеров	-
Банковская лицензия	☒
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISN)	☒
ISIN	☒
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	☒
Дематериализованная форма ценных бумаг	☑
Структура учетной системы	☒ Omnibus (многоуровневая система, учет прав в совокупности, без разбивки по клиентам) ☑ Segregated («плоская» система, учет прав в разрезе индивидуальных клиентов или конечных инвесторов) ☒ Hybrid (гибридная система, учет прав в совокупности с возможностью сегрегации индивидуальных клиентов и/или конечных инвесторов)
DVP (поставка против платежа)	-
SWIFT	-
Голосование по доверенности (proxy voting)	☑

Концепция иностранного номинального держателя	☒
Ограничения для иностранных инвестиций	☑
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	☒ Euroclear ☒ Clearstream

УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название
Регулятор	Совет по ценным бумагам и биржам Индии, www.sebi.gov.in
Саморегулирующиеся организации	Центральный Депозитарий, www.cdslindia.com
Фондовые биржи	Мумбайская фондовая биржа, www.bseindia.com
	Национальная Фондовая Биржа Индии, www.beta.nseindia.com
	Фондовая Биржа Индии «Метрополитан», www.msei.in
Клиринговые организации	Индийская Клиринговая Корпорация, www.icclindia.com
	Национальная Клиринговая Корпорация, www.nsccllindia.com
	Клиринговая Корпорация Индии «Метрополитан», www.mclear.in
Центральный депозитарий	Центральный Депозитарий, www.cdslindia.com
	Национальный Депозитарий, www.nsdl.co.in
Другие участники	Регистраторы

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип	Да / Нет
Акции	☑
Паи	☑
Государственные облигации	☑
Корпоративные облигации	☒
Другое	☒

РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

Тип финансового инструмента	Биржевые торги	Внебиржевые торги
Акции	T+2	-
Облигации	T+1; T+2; T+3	-

РАСЧЕТЫ НА УСЛОВИЯХ «ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА» (DVP BIS SETTLEMENT MODEL)

Тип	Да / Нет
Модель 1	☒
Модель 2	☒
Модель 3	☑

Модель 1 – Расчёты осуществляются отдельно по каждой сделке («сделка за сделкой»).

Модель 2 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам.

Модель 3 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам и ценным бумагам.

КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Нет информации.

УСЛУГИ

Услуга	Да / Нет
Депозитарные сервисы	☑
Присвоение международных кодов: ISIN, CFI, FISN	☒
Платежные сервисы	☒
Трехсторонние сервисы	☒
Репозитарные сервисы	☑
Присвоение LEI-кодов	☒
Информационные сервисы	☒
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	☒
Технологические сервисы	☒
Платформа для электронного голосования	☑
Централизованная платформа для учета паев	☒
Краудфандинговая платформа	☒
Ничего из перечисленного	☒
Другое	☒

ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Нет информации.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

☑ Голосование по доверенности разрешено.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ И ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

☒ Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.

Комментарий к раскрытию информации для инвесторов:

- Комиссия по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) регулирует требования к раскрытию информации инвесторами (также как и деятельность ЦД в целом) при помощи различных нормативных документов и правил.
- Для соблюдения регуляторных требований ЦД сформулировал собственные Подзаконные акты и деловые правила. Бизнес-партнеры ЦД, через которых инвесторы ведут свою деятельность, обязаны придерживаться этих Подзаконных актов и деловых правил.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2018 ГОДУ

Нет информации.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

Нет информации.

СЧЕТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ДРУГИХ СТРАН

Комментарий:

- Трансграничные счета отсутствуют, поскольку запрещены на законодательном уровне.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ИНДИИ (NSDL)

31.12.2017

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	Baa2
Fitch	BBB-
S&P	BBB-

Местная валюта	Индийская рупия (INR)
Курс конвертации в USD	1 USD = 63.850 INR (31-Дек-17)

Региональная ассоциация	AECSD, ACG and AMEDA
Количество сотрудников (полный день)	254
Структура акционеров	-
Банковская лицензия	☑
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISN)	☑
ISIN	☑
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	☒
Дематериализованная форма ценных бумаг	☑
Структура учетной системы	☒ Omnibus (многоуровневая система, учет прав в совокупности, без разбивки по клиентам) ☑ Segregated («плоская» система, учет прав в разрезе индивидуальных клиентов или конечных инвесторов) ☒ Hybrid (гибридная система, учет прав в совокупности с возможностью сегрегации индивидуальных клиентов и/или конечных инвесторов)
DVP (поставка против платежа)	☑
SWIFT	☑
Голосование по доверенности (proxy voting)	☑
Концепция иностранного номинального держателя	☒
Ограничения для иностранных инвестиций	-
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	☒ Euroclear ☒ Clearstream

УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название
Регулятор	Совет по ценным бумагам и биржам Индии, www.sebi.gov.in
Саморегулирующиеся организации	Центральный Депозитарий, www.cdslindia.com
Фондовые биржи	Мумбайская фондовая биржа, www.bseindia.com
	Национальная Фондовая Биржа Индии, www.beta.nseindia.com
	Фондовая Биржа Индии «Метрополитан», www.msei.in
Клиринговые организации	Индийская Клиринговая Корпорация, www.icclindia.com
	Национальная Клиринговая Корпорация, www.nsccindia.com
	Клиринговая Корпорация Индии «Метрополитан», www.mclear.in
Центральный депозитарий	Центральный Депозитарий, www.cdslindia.com
	Национальный Депозитарий, www.nsdl.co.in
Другие участники	Регистраторы

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип	Да / Нет
Акции	☑
Паи	☑
Государственные облигации	☑
Корпоративные облигации	☑
Другое	☑ ETF, варранты, казначейские облигации, коммерческие бумаги

РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

Тип финансового инструмента	Биржевые торги	Внебиржевые торги
Акции	T+2	
Облигации	T+2	Опционально: T+0, T+1, T+2

РАСЧЕТЫ НА УСЛОВИЯХ «ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА» (DVP BIS SETTLEMENT MODEL)

Тип	Да / Нет	Комментарий
Модель 1	☒	
Модель 2	☒	
Модель 3	☑	Биржевые торги

Модель 1 – Расчёты осуществляются отдельно по каждой сделке («сделка за сделкой»).

Модель 2 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам.

Модель 3 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам и ценным бумагам.

КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Нет информации.

УСЛУГИ

Услуга	Да / Нет
Депозитарные сервисы	☑
Присвоение международных кодов: ISIN, CFI, FISN	☑
Платежные сервисы	☒
Трехсторонние сервисы	☒
Репозитарные сервисы	☑
Присвоение LEI-кодов	☒
Информационные сервисы	☑
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	☒
Технологические сервисы	☒
Платформа для электронного голосования	☑
Централизованная платформа для учета паев	☑
Краудфандинговая платформа	☒
Ничего из перечисленного	☒
Другое	☑

ДАННЫЕ & СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	31 317
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	5 725
Количество счетов	шт.	17 567 772
Количество счетов «omnibus»	шт.	-
Количество счетов конечных владельцев	шт.	17 567 772
Количество клиентов-резидентов	шт.	268
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	-
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	76 651
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	2 768 158
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	2 768 158
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	-
Количество рассчитанных инструкций	шт.	213 700 000
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	4 251 978
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	268 000
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	616 271

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

☑ Голосование по доверенности разрешено.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ И ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

☒ Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.

Комментарий к раскрытию информации для инвесторов:

- Комиссия по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) регулирует требования к раскрытию информации инвесторами (также как и деятельность ЦД в целом) при помощи различных нормативных документов и правил.
- Для соблюдения регуляторных требований ЦД сформулировал собственные Подзаконные акты и деловые правила. Бизнес-партнеры ЦД, через которых инвесторы ведут свою деятельность, обязаны придерживаться этих Подзаконных актов и деловых правил.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2018 ГОДУ

Нет информации.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

Нет информации.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Трансграничные счета отсутствуют, поскольку запрещены на законодательном уровне.

КАЗАХСТАН

31.12.2018

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Армения	-
-	Беларусь
Кыргызстан	Кыргызстан
Россия	Россия
-	Clearstream
-	Euroclear

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	Baa3
Fitch	BBB-
S&P	BBB
Местная валюта	Казахстанский тенге (KZT)
Курс конвертации в USD	1 USD = 384.466 KZT (31-Дек-18)

РЕЙТИНГ ДЕПОЗИТАРИЯ:

Агентство	Рейтинг
Thomas Murray	A+
Региональная ассоциация	AECSD, ACG
Количество сотрудников (полный день)	139
Структура акционеров	63.2% – Центральный Банк 29.3% – Фондовая Биржа/ Торговые площадки 5.9% – Банки 1.6% – Брокеры
Банковская лицензия	☑
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISN)	☑
ISIN	☑
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	☒
Дематериализованная форма ценных бумаг	☑
Структура учетной системы	☒ Omnibus (многоуровневая система, учет прав в совокупности, без разбивки по клиентам) ☒ Segregated («плоская» система, учет прав в разрезе индивидуальных клиентов или конечных инвесторов) ☑ Hybrid (гибридная система, учет прав в совокупности с возможностью сегрегации индивидуальных клиентов и/ или конечных инвесторов)

DVP (поставка против платежа)	☑
SWIFT	☑
Голосование по доверенности (proxy voting)	☑
Концепция иностранного номинального держателя	☑
Ограничения для иностранных инвестиций	☑
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	☑ Euroclear ☑ Clearstream

УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название
Регулятор	Национальный Банк Казахстана, www.nationalbank.kz
Саморегулирующиеся организации	-
Фондовые биржи	АО «Казахстанская Фондовая Биржа», www.kase.kz
Клиринговые организации	АО «Казахстанская Фондовая Биржа», www.kase.kz
Центральный депозитарий	АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», www.kacd.kz
Другие участники	-

FINANCIAL INSTRUMENTS ACCEPTED FOR DEPOSIT AND/OR SETTLEMENT

Тип	Да / Нет
Акции	☑
Паи	☑
Государственные облигации	☑
Корпоративные облигации	☑
Другое	☑ депозитарные расписки, еврооблигации

РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

Тип финансового инструмента	Биржевые торги	Внебиржевые торги
Акции	T+0, T+2	T+0, T+n
Облигации	T+0	T+0, T+n

РАСЧЕТЫ НА УСЛОВИЯХ «ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА» (DVP BIS SETTLEMENT MODEL)

Тип	Да / Нет
Модель 1	☑
Модель 2	☒
Модель 3	☑

Модель 1 – Расчёты осуществляются отдельно по каждой сделке («сделка за сделкой»).
Модель 2 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам.
Модель 3 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам и ценным бумагам.

КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Канал электронного документооборота	Формат	Да / Нет
SWIFT	ISO 20022	☒
	ISO 15022	☑
	Другое	☒
Собственная разработка		☒
Внешняя разработка (аутсорс)		☑
Другое		☒

УСЛУГИ

Услуга	Да / Нет
Депозитарные сервисы	☑
Присвоение международных кодов: ISIN, CFI, FISN	☑
Платежные сервисы	☑
Трехсторонние сервисы	☒
Репозитарные сервисы	☑
Присвоение LEI-кодов	☒
Информационные сервисы	☑
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	☒
Технологические сервисы	☒
Платформа для электронного голосования	☒
Централизованная платформа для учета паев	☒
Краудфандинговая платформа	☒
Ничего из перечисленного	☒
Другое	☒

ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	3 733
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	651
Количество счетов	шт.	120 869
Количество счетов «omnibus»	шт.	107
Количество счетов конечных владельцев	шт.	120 762
Количество клиентов-резидентов	шт.	46
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	12
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	862
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	100
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	70 185
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	69 549
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	636
Количество рассчитанных инструкций	шт.	323 582
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	1 679 900
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	694
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	190 114

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

☑ Голосование по доверенности разрешено.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ И ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

☑ Отсутствуют. Иностранные инвесторы могут открывать денежные счета в местных банках, а также счета депо в местных депозитариях.

☑ Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.

☒ Иностранные инвесторы могут инвестировать в локальный рынок на тех же условиях, что и местные инвесторы:

- покупка акций банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций, брокеров, дилеров, добровольного накопительного пенсионного фонда, управляющего инвестиционным портфелем, кастодиана юридическим лицом, зарегистрированным в оффшорной зоне, согласно перечню оффшорных зон, утвержденных постановлением уполномоченного органа;
- покупка иностранными физическими и юридическими лицами, лицами без гражданства прямо и (или) косвенно более 20% акций (долей, паев) юридического лица – собственника средства массовой информации в РК или осуществляющего деятельность в этой сфере органа;
- покупка и доверительное управление иностранными юридическими лицами, юридическими лицами с иностранным участием, иностранцами, а также лицами без гражданства акций или доли частной охранной организации, организации, осуществляющей оказание услуг связи.

☑ Деятельность иностранных инвесторов регулируется местным законодательством, которое устанавливает общие гарантии прав иностранных инвесторов в отношении инвестиций и получения дохода.

☑ Ограничения, связанные с инвестициями в местные компании (банки, страховые компании, стратегические предприятия и т.д.).

Комментарий:

- См. пункт «Иностранные инвесторы могут инвестировать в локальный рынок на тех же условиях, что и местные инвесторы».

☑ Иностранные инвесторы обязаны уведомить местные власти о факте превышения порога владения ценными бумагами (5, 10 или 95% прав на участие в голосовании).

☑ Некоторые ограничения могут вводиться компаниями в соответствии с их внутренними документами. Местные власти отслеживают уровни иностранного владения и могут периодически отправлять запросы о раскрытии структуры собственности в адрес владельцев, регистраторов или депозитариев.

☑ Общие ограничения иностранного владения корпоративными и государственными облигациями отсутствуют, однако подобные ограничения могут быть указаны в условиях отдельного выпуска облигаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2018 ГОДУ

- Состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан (Национального Банка) с расчетами Т+2. Цикл Т+2 для операций с ценными бумагами является следующим шагом развития внутреннего рынка ценных бумаг и соответствует лучшим международным практикам.
- Прошла реорганизация ЦД путем присоединения к нему Единого регистратора с целью образования единой организации.
  - Разработан Свод правил ЦД в новой редакции, отражающей результаты анализа возможности и целесообразности различных вариантов комбинаций функций единой организации для получения синергетического эффекта и повышения уровня сервисного комфорта для клиентов ЦД.
- ЦД закупил консалтинговые услуги по разработке формата сообщений для регистрации сделок и операций с финансовыми инструментами в соответствии с международными стандартом ISO 20022.
- Запущена система «Invest online» (в том числе мобильное приложение), являющаяся продуктом, специально разработанным для граждан Республики Казахстан, инвестирующих в ценные бумаги онлайн, и работающая 24 часа в сутки. 27 марта 2018 года состоялся первый выпуск краткосрочных нот Национального Банка на сумму 50 млн тенге. Технология блокчейн была применена в системе учета операций с ценными бумагами и подтверждения прав собственности на ценные бумаги. Национальный Банк выпустил электронные деньги для расчетов по ценным бумагам.
- Переход на систему ISIN-кодов. 30 ноября 2018 года ЦД начал присваивать ISIN-коды всем государственным и негосударственным ценным бумагам в обращении, ранее не имевшим таких кодов.
- Запуск новых способов доступа к услугам ЦД посредством личного кабинета «Информирующее лицо» и личного кабинета «Эмитент».

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Разработка и запуск нового веб-сайта ЦД.
- Разработка и внедрение мобильного и онлайн-приложений, предоставляющих доступ клиентам к услугам ЦД.
- Разработка и запуск услуги отправки информационного сообщения держателям финансовых инструментов на указанные ими электронные адреса.
- Разработка и запуск системы внебиржевых котировок.
- Получение лицензии на открытие и обслуживание банковских счетов частных лиц.

КОРЕЯ

31.12.2017

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Япония	Япония
Euroclear	Euroclear

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	Aa2
Fitch	AA-
S&P	AA

Местная валюта	Южнокорейская вона (KRW)
Курс конвертации в USD	1 USD = 1066.410 KRW (31-Дек-17)
Региональная ассоциация	AECSD, ACG
Количество сотрудников (полный день)	582
Структура акционеров	-
Банковская лицензия	☒
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISN)	☒
ISIN	☒
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	☑
Дематериализованная форма ценных бумаг	☑
Структура учетной системы	☑ Omnibus (многоуровневая система, учет прав в совокупности, без разбивки по клиентам) ☒ Segregated («плоская» система, учет прав в разрезе индивидуальных клиентов или конечных инвесторов) ☑ Hybrid (гибридная система, учет прав в совокупности с возможностью сегрегации индивидуальных клиентов и/или конечных инвесторов)
DVP (поставка против платежа)	☑
SWIFT	-
Голосование по доверенности (proxy voting)	☑
Концепция иностранного номинального держателя	☑
Ограничения для иностранных инвестиций	☑
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	☑ Euroclear ☒ Clearstream

УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название
Регулятор	Комиссия по финансовым услугам, www.fsc.go.kr
	Служба финансового надзора, www. english.fss.or.kr
Саморегулирующиеся организации	Корейская ассоциация финансовых инвестиций, www.kofia.or.kr
Фондовые биржи	Корейская Биржа, www.global.krx.co.kr
Клиринговые организации	Корейский Депозитарий, www.ksd.or.kr
	Корейская Биржа, www.global.krx.co.kr
Центральный депозитарий	Корейский Депозитарий, www.ksd.or.kr
Другие участники	Регистраторы, Агенты

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип	Да / Нет	Комментарий
Акции	☑	
Паи	☑	
Государственные облигации	☑	
Корпоративные облигации	☑	
Другое	☑	Коллективные инвестиционные средства

РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

Тип финансового инструмента	Биржевые торги	Внебиржевые торги
Акции	T+2	-
Облигации	Treasury Bond Market: T+1 Retail Bond Market: T+0	T+1~30

РАСЧЕТЫ НА УСЛОВИЯХ «ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА» (DVP BIS SETTLEMENT MODEL)

Тип	Да / Нет	Комментарий
Модель 1	☑	Внебиржевые торги облигациями
Модель 2	☑	Внебиржевые торги акциями
Модель 3	☑	Биржевые торги

Модель 1 – Расчёты осуществляются отдельно по каждой сделке («сделка за сделкой»).

Модель 2 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам.

Модель 3 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам и ценным бумагам.

КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Нет информации.

УСЛУГИ

Услуга	Да / Нет	Комментарий
Депозитарные сервисы	☑	
Присвоение международных кодов: ISIN, CFI, FISN	☒	
Платежные сервисы	☒	
Трехсторонние сервисы	☑	
Репозитарные сервисы	☒	
Присвоение LEI-кодов	☑	
Информационные сервисы	☑	

Определение справедливой стоимости ценных бумаг	☒	
Технологические сервисы	☒	
Платформа для электронного голосования	☑	
Централизованная платформа для учета паев	☑	
Краудфандинговая платформа	☑	
Ничего из перечисленного	☒	
Другое	☑	Трансферагентские услуги, услуги трасти, услуги кастодиана по обслуживанию депозитарных программ, спец.депозиатрные услуги (fund administration) и т.д.

ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	181 960
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	40 968
Количество счетов	шт.	1 271
Количество счетов «omnibus»	шт.	1 088
Количество счетов конечных владельцев	шт.	183
Количество клиентов-резидентов	шт.	558
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	683
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	146 754
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	2 491
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	4 326 661
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	4 289 158
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	37 503
Количество рассчитанных инструкций	шт.	4 658 388
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	5 907 931
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	40 999
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	110 311

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

☑ Голосование по доверенности разрешено.

Комментарий:

- KSD предоставляет услуги голосования по доверенности для депонированных ценных бумаг в соответствии с запросами эмитентов и бенефициарных владельцев. Акционеры могут напрямую осуществлять свои права голоса, посещая общее собрание или используя систему электронного голосования KSD.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ И ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

☑ Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.

Комментарий:

- Учетная структура ЦДК – двухуровневая система, состоящая из уровня владельцев и уровня клиентов. Участники открывают счета в ЦДК, а их клиенты хранят

ценные бумаги через участников, обычно являющихся финансовыми организациями, включая брокеров, банки, а также страховые компании. ЦДК управляет реестрами участников, а бенефициарные владельцы указаны в реестрах клиентов, хранящихся у участников.

Комментарий к раскрытию информации для инвесторов:

- Комиссия по финансовым услугам (FSC) и Корейская биржа (KRX) регулируют требования к раскрытию информации в соответствии с применимым законодательством и правовыми актами.
- Акционеры, владеющие более 5% акций компании с листингом, обязаны отчитываться перед FSC и KRX о статусе принадлежащих им акций. Если статус принадлежащих акционерам более 1% от общего числа акций меняется, об этом необходимо проинформировать регуляторов (Закон об услугах по финансовым инвестициям и рынкам капитала, статья 147).
- Руководители компаний с листингом обязаны отчитываться перед FSC и KRX о статусе принадлежащих им акций.
- Брокеры и кастодианы иностранных инвесторов обязаны отчитываться перед регуляторами о своих сделках с ценными бумагами с листингом и об остатках ценных бумаг (Статьи 6-8 Положения о финансовых инвестициях).

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2018 ГОДУ

Нет информации.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

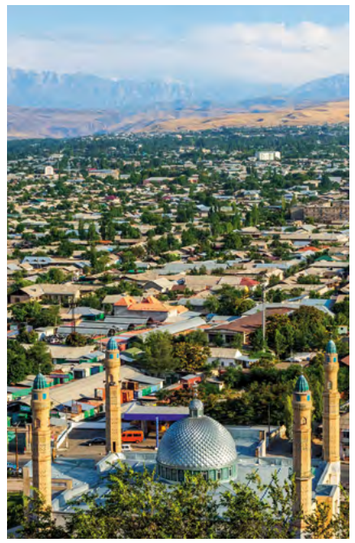
Нет информации.

КЫРГЫЗСТАН

31.12.2018

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Беларусь	Беларусь
Россия	Россия
Казахстан	Казахстан



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	B3
Fitch	-
S&P	B-

Местная валюта	Киргизский сом (KGS)
Курс конвертации в USD	1 USD = 69.850KGS (31-Дек-18)
Региональная ассоциация	AECSD
Количество сотрудников (полный день)	7
Структура акционеров	34.5% – Брокеры 31.8% – Частные/другие учреждения 24.6% – Банки 9.1% – Фондовая биржа/ Торговые площадки
Банковская лицензия	☒
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISN)	☒
ISIN	☒
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	☒
Дематериализованная форма ценных бумаг	☑

Структура учетной системы	☑ Omnibus (многоуровневая система. учет прав в совокупности, без разбивки по клиентам) ☒ Segregated («плоская» система, учет прав в разрезе индивидуальных клиентов или конечных инвесторов) ☒ Hybrid (гибридная система, учет прав в совокупности с возможностью сегрегации индивидуальных клиентов и/или конечных инвесторов)
DVP (поставка против платежа)	☑
SWIFT	☒
Голосование по доверенности (proxy voting)	☑
Концепция иностранного номинального держателя	☑
Ограничения для иностранных инвестиций	☒
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	☒ Euroclear ☒ Clearstream

УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название
Регулятор	Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком КР, www.fsa.kg
Саморегулирующиеся организации	-
Фондовые биржи	Киргизская фондовая биржа, www.kse.kg
Клиринговые организации	Центральный Депозитарий Киргизской Республики, www.cds.kg
Центральный депозитарий	Центральный Депозитарий Киргизской Республики
Другие участники	Регистраторы

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип	Да / Нет
Акции	☑
Паи	☒
Государственные облигации	☑
Корпоративные облигации	☑
Другое	☑

РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

Тип финансового инструмента	Биржевые торги	Внебиржевые торги
Акции	T+0, T+3	-
Облигации	T+0, T+3	-

РАСЧЕТЫ НА УСЛОВИЯХ «ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА» (DVP BIS SETTLEMENT MODEL)

Тип	Да / Нет	Комментарий
Модель 1	☑	Внебиржевые торги; Биржевые торги
Модель 2	☑	Биржевые торги: корпоративные ЦБ
Модель 3	☑	Биржевые торги: корпоративные ЦБ

Модель 1 – Расчёты осуществляются отдельно по каждой сделке («сделка за сделкой»).

Модель 2 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам.

Модель 3 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам и ценным бумагам.

КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Канал электронного документооборота	Формат	Да / Нет
SWIFT	ISO 20022	☒
	ISO 15022	☑
	Другое	☒
Собственная разработка		☒
Внешняя разработка (аутсорс)		☑
Другое		☒

УСЛУГИ

Услуга	Да / Нет
Депозитарные сервисы	☑
Присвоение международных кодов: ISIN, CFI, FISN	☒
Платежные сервисы	☒
Трехсторонние сервисы	☒
Репозитарные сервисы	☒
Присвоение LEI-кодов	☒
Информационные сервисы	☑
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	☒
Технологические сервисы	☒
Платформа для электронного голосования	☒
Централизованная платформа для учета паев	☑
Краудфандинговая платформа	☒
Ничего из перечисленного	☒
Другое	☒

ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	43
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	9
Количество счетов	шт.	408
Количество счетов «omnibus»	шт.	373
Количество счетов конечных владельцев	шт.	35
Количество клиентов-резидентов	шт.	56
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	18
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	1 344
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	6
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	48
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	48
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	-
Количество рассчитанных инструкций	шт.	4 213
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	42
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	320
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	0.53

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

☑ Голосование по доверенности разрешено.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ И ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

☒ Отсутствуют. Иностранные инвесторы могут открывать денежные счета в местных банках, а также счета депо в местных депозитариях или в реестрах ценных бумаг.

☑ Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2018 ГОДУ

- ЦД начал обслуживание нового типа ценных бумаг – облигации с ипотечным обеспечением.
- Развитие трансграничного взаимодействия. Установление двустороннего линка с ЦД Беларуси.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Развитие трансграничного взаимодействия. Установление двусторонних линков с ЦД других стран.
- Поддержка процесса присвоения кодов ISIN местным ценным бумагам.
- Предоставление функции резервного Депозитария – временное ведение счетов клиентов тех депозитариев и регистраторов, которые не могут выполнять свои функции в целях обеспечения непрерывности бизнеса и восстановления.

РОССИЯ

31.12.2018

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

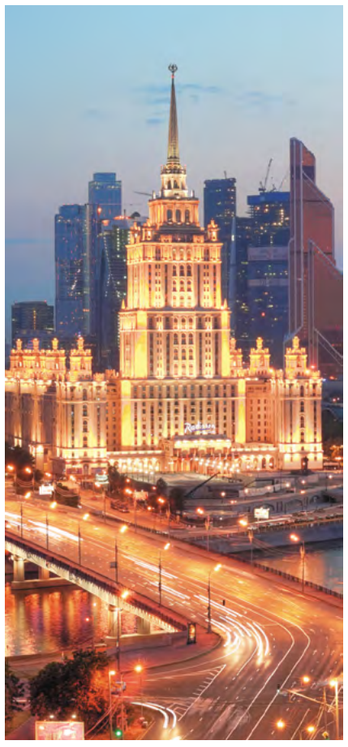
Внутренние	Внешние
Армения	Армения
-	Азербайджан
Беларусь	Беларусь
-	Грузия
Казахстан	Казахстан
Кыргызстан	Кыргызстан
Таджикистан	-
Clearstream	Clearstream
Euroclear	Euroclear

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	Ba1
Fitch	BBB-
S&P	BBB-

Местная валюта	Российский рубль (RUB)
Курс конвертации в USD	1 USD = 69.367 RUB (31-Дек-18)
Региональная ассоциация	AECSD, ECSDA
Количество сотрудников (полный день)	498
Структура акционеров	99.9% – Фондовая биржа/ Торговые площадки 0.1% – Другое
Банковская лицензия	☑ (специальный вид банковской лицензии, дающий разрешение на открытие банковских счетов и проведение наличных расчетов)
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISN)	☑
ISIN	☑
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	☑
Дематериализованная форма ценных бумаг	☑ – 100%
Структура учетной системы	☑ Omnibus (многоуровневая система, учет прав в совокупности, без разбивки по клиентам) ☒ Segregated («плоская» система, учет прав в разрезе индивидуальных клиентов или конечных инвесторов) ☒ Hybrid (гибридная система, учет прав в совокупности с возможностью сегрегации индивидуальных клиентов и/или конечных инвесторов)
DVP (поставка против платежа)	☑
SWIFT	☑
Голосование по доверенности (proxy voting)	☑



Концепция иностранного номинального держателя	☑
Ограничения для иностранных инвестиций	☑
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	☑ Euroclear ☑ Clearstream

УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название
Регулятор	Центральный Банк РФ, www.cbr.ru
	Министерство Финансов РФ, www.minfin.ru
	Федеральная Налоговая Служба РФ, www.nalog.ru
	Федеральная Антимонопольная Служба РФ, www.fas.gov.ru
Саморегулирующиеся организации	Национальная Финансовая Ассоциация (НФА), www.new.nfa.ru
	Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД), www.partad.ru
	Национальная Ассоциация Участников Фондового Рынка (НАУФОР), www.partad.ru
Фондовые биржи	Московская Биржа, www.moex.com
Клиринговые организации	Национальный Клиринговый Центр (НКЦ), www.nationalclearingcentre.com
Центральный депозитарий	Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), www.nsd.ru
Другие участники	Регистраторы, кастодианы, брокеры и дилеры, менеджеры активов, специализированные депозитарии (fund administrators), торговые репозитарии, инвесторы

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип	Да / Нет
Акции	☑
Паи	☑
Государственные облигации	☑
Корпоративные облигации	☑
Другое	☑ депозитарные расписки, еврооблигации, ипотечные сертификаты участия, глобальные клиринговые сертификаты

РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

Тип финансового инструмента	Биржевые торги	Внебиржевые торги
Акции	T+2	T+n
Облигации	T+0	T+n

РАСЧЕТЫ НА УСЛОВИЯХ «ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА» (DVP BIS SETTLEMENT MODEL)

Тип	Да / Нет	Комментарий
Модель 1	☑	Внебиржевые торги; Биржевые торги
Модель 2	☑	Внебиржевые торги; Биржевые торги
Модель 3	☑	Биржевые торги

Модель 1 – Расчёты осуществляются отдельно по каждой сделке («сделка за сделкой»).

Модель 2 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам.

Модель 3 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам и ценным бумагам.

КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Канал электронного документооборота	Формат	Да / Нет
SWIFT	ISO 20022	☑
	ISO 15022	☑
	Другое	☒
Собственная разработка		☑
Внешняя разработка (аутсорс)		☒
Другое		☒

УСЛУГИ

Услуга	Да / Нет
Депозитарные сервисы	☑
Присвоение международных кодов: ISIN, CFI, FISN	☑
Платежные сервисы	☑
Трехсторонние сервисы	☑
Репозитарные сервисы	☑
Присвоение LEI-кодов	☑
Информационные сервисы	☑
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	☑
Технологические сервисы	☑
Платформа для электронного голосования	☑
Централизованная платформа для учета паев	☑
Краудфандинговая платформа	☑
Ничего из перечисленного	☒
Другое	☒

ДАННЫЕ & СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	76 258
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	27 636
Количество счетов	шт.	4 077
Количество счетов «omnibus»	шт.	4 077
Количество счетов конечных владельцев	шт.	-
Количество клиентов-резидентов	шт.	2 406
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	243
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	7 487
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	12 588
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	633 444
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	565 756
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	67 688
Количество рассчитанных инструкций	шт.	3 365 290
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	6 832 473
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	6 283
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	278 709

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

☑ Голосование по доверенности разрешено.

Комментарий:

- Акционеры могут осуществлять свое право голоса путем голосования по доверенности, за исключением общего собрания акционеров и других собраний, установленных законом.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ И ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

☑ Отсутствуют. Иностранные инвесторы могут открывать денежные счета в местных банках, а также счета депо в местных депозитариях или в реестрах ценных бумаг.

☑ Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.

☑ Иностранные инвесторы могут инвестировать в локальный рынок на тех же условиях, что и местные инвесторы.

☑ Деятельность иностранных инвесторов регулируется местным законодательством, которое устанавливает общие гарантии прав иностранных инвесторов в отношении инвестиций и получения дохода.

☑ Ограничения, связанные с инвестициями в местные компании (банки, страховые компании, стратегические предприятия и т.д.).

☑ Иностранные инвесторы обязаны уведомить местные власти о факте превышения порога владения ценными бумагами (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95% прав на участие в голосовании).

☑ Некоторые ограничения могут вводиться компаниями в соответствии с их внутренними документами. Местные власти отслеживают уровни иностранного владения и могут периодически отправлять запросы о раскрытии структуры собственности в адрес владельцев, регистраторов или депозитариев.

☑ Общие ограничения иностранного владения локальными корпоративными и государственными облигациями отсутствуют, однако подобные ограничения могут быть указаны в условиях отдельного выпуска облигаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2018 ГОДУ

ДЕПОЗИТАРНЫЕ СЕРВИСЫ	• Основные этапы реформы корпоративных действий были успешно завершены • Реализован проект по размещению рублевых коммерческих облигаций по технологии блокчейн совместно с МТС и Сбербанк КИБ
ПЛАТЕЖНЫЕ СЕРВИСЫ	• Осуществлен переход на расчеты в Перспективной платежной системе (ППС) Банка России
ТРЕХСТОРОННИЕ СЕРВИСЫ	• Запущен сервис «Единый счет» (автоматические переводы ценных бумаг и денежных средств клиента между его счетами в НРД и НКЦ) of the Russian Federation • Запущено СУО для РЕПО с ФК по плавающей ставке The first tri-party repo trade in the world based on blockchain between Sberbank and BC Region was conducted
РЕПОЗИТАРНЫЕ СЕРВИСЫ	• Реализован прототип проекта «Регистратор финансовых транзакций», проведены пилотные сделки на базе Репозитария НРД
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ	• Внедрен продукт «Единое окно раскрытия» • Внедрены продукты: RU DATA PRICE с участием Интерфакс и ThomsonReuters, структурированная новостная информация Getnews, расчет текущей справедливой стоимости ипотечных облигаций и еврооблигаций Минфина РФ по разработанным в НРД методикам
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ	• Успешно завершен этап опытно-промышленной эксплуатации Транзит 2.0 (продукт для обмена финансовыми сообщениями через ПО НРД)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ	• НРД получил статус аккредитованного Локального операционного подразделения (LOU), обеспечивающего присвоение и поддержание международных кодов LEI

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

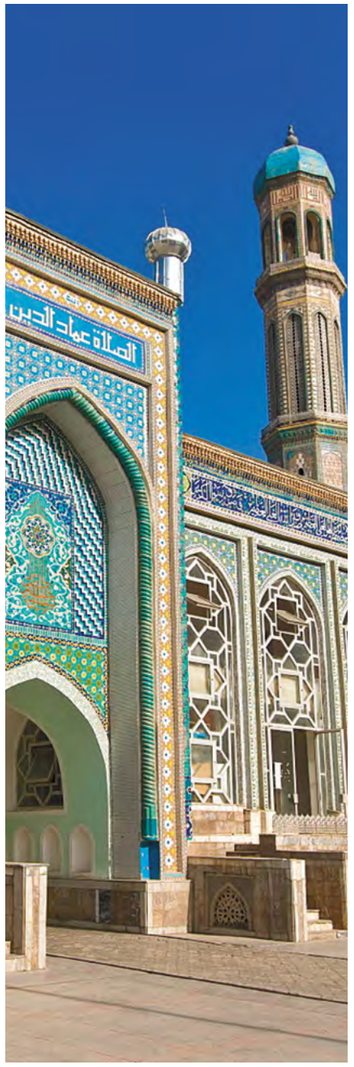
ДЕПОЗИТАРНЫЕ СЕРВИСЫ	• Развивать двусторонний доступ на иностранные рынки для российских и иностранных инвесторов и эмитентов • Реализовтаь стратегию IT НРД по отказу от устаревшего ПО ЛУЧ • Перенести нетипизированный и транзитный документооборот между НРД и участниками рынка в новое программное обеспечение
ПЛАТЕЖНЫЕ СЕРВИСЫ	• Организовать на базе платежной системы НРД расчетную платформу для обслуживания операций на маркетплейсе финансовых услуг
ТРЕХСТОРОННИЕ СЕРВИСЫ	• Запустить систему управления обеспечением для операций размещения ликвидности субъектов РФ
РЕПОЗИТАРНЫЕ СЕРВИСЫ	• Запустить регистрацию и учет сделок, заключенных через Маркетплейс, которые приобретают статус «золотой записи» при отчетности в РФТ. На первом этапе запланирована регистрация депозитов (вкладов) физических лиц
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ	• Запустить коммерческую оценку текущей справедливой стоимости еврооблигаций Минфина РФ и рублевых облигаций с плавающим купоном
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ	• Запустить платформу Транзит 2.0 в промышленную эксплуатацию в части рублевых и валютных платежей
ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ	• Запустить международную блокчейн платформу сервисов для цифровых активов D3 Ledger

ТАДЖИКИСТАН

31.12.2018

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
-	Россия



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	B3 (прогноз стабильный)
Fitch	-
S&P	B3 (прогноз стабильный)

Местная валюта	Таджикский сомони (TJS)
Курс конвертации в USD	1 USD = 9.429 TJS (31-Дек-18)
Региональная ассоциация	AECSD
Количество сотрудников (полный день)	3
Структура акционеров	100% – частные/другие организации
Банковская лицензия	☒
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISN)	☒
ISIN	☒
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	☒
Дематериализованная форма ценных бумаг	☑
Структура учетной системы	☑ Omnibus (многоуровневая система, учет прав в совокупности, без разбивки по клиентам) ☒ Segregated («плоская» система, учет прав в разрезе индивидуальных клиентов или конечных инвесторов) ☒ Hybrid (гибридная система, учет прав в совокупности с возможностью сегрегации индивидуальных клиентов и/или конечных инвесторов)
DVP (поставка против платежа)	☑
SWIFT	☑
Голосование по доверенности (proxy voting)	☒
Концепция иностранного номинального держателя	☑
Ограничения для иностранных инвестиций	☒
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	☒ Euroclear ☒ Clearstream

УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название
Регулятор	Агентство по развитию рынка капитала и специализированный регистратор при Министерстве финансов, www.asmd.tj
Саморегулирующиеся организации	-
Фондовые биржи	Центрально-азиатская Фондовая Биржа, www.case.com.tj
Клиринговые организации	Рассчетный банк
	Государственный Сберегательный Банк Республики Таджикистан «Аноматбонк»
Центральный депозитарий	Центральный Депозитарий, www.csd.tj
Другие участники	Регистраторы

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип	Да / Нет
Акции	☑
Паи	☒
Государственные облигации	☒
Корпоративные облигации	☑
Другое	☒

РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

Тип финансового инструмента	Биржевые торги	Внебиржевые торги
Акции	T+0, T+2	-
Облигации	T+0, T+2	-

РАСЧЕТЫ НА УСЛОВИЯХ «ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА» (DVP BIS SETTLEMENT MODEL)

Тип	Да / Нет
Модель 1 – расчёты осуществляются отдельно по каждой сделке («сделка за сделкой»)	☒
Модель 2 – расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам	☒
Модель 3 – расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам и ценным бумагам	☒

КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Канал электронного документооборота	Формат	Да / Нет
SWIFT	ISO 20022	☒
	ISO 15022	☑
	Другое	☒
Собственная разработка		☒
Внешняя разработка (аутсорс)		☑
Другое		☒

УСЛУГИ

Услуга	Да / Нет
Депозитарные сервисы	☑
Присвоение международных кодов: ISIN, CFI, FISN	☒
Платежные сервисы	☒
Трехсторонние сервисы	☑
Репозитарные сервисы	☒
Присвоение LEI-кодов	☑
Информационные сервисы	☑
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	☒
Технологические сервисы	☑
Платформа для электронного голосования	☒
Централизованная платформа для учета паев	☒
Краудфандинговая платформа	☒
Другое	☒

ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	10
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	-
Количество счетов	шт.	1
Количество счетов «omnibus»	шт.	1
Количество счетов конечных владельцев	шт.	-
Количество клиентов-резидентов	шт.	32
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	3
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	2
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	2
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	2
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	-
Количество рассчитанных инструкций	шт.	5
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	85
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	3
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	87

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

☒ Голосование по доверенности разрешено.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ И ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

☑ Отсутствуют. Иностранные инвесторы могут открывать денежные счета в местных банках, а также счета депо в местных депозитариях или в реестрах ценных бумаг.

☑ Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне

☑ Иностранные инвесторы могут инвестировать в локальный рынок на тех же условиях, что и местные инвесторы.

☑ Деятельность иностранных инвесторов регулируется местным законодательством, которое устанавливает общие гарантии прав иностранных инвесторов в отношении инвестиций и получения дохода.

☒ Ограничения, связанные с инвестициями в местные компании (банки, страховые компании, стратегические предприятия и т.д.).

☒ Иностранные инвесторы обязаны уведомить местные власти о факте превышения порога владения ценными бумагами (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95% прав на участие в голосовании).

☑ Некоторые ограничения могут вводиться компаниями в соответствии с их внутренними документами. Местные власти отслеживают уровни иностранного владения и могут периодически отправлять запросы о раскрытии структуры собственности в адрес владельцев, регистраторов или депозитариев.

☑ Общие ограничения иностранного владения локальными корпоративными и государственными облигациями отсутствуют, однако подобные ограничения могут быть указаны в условиях отдельного выпуска облигаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2018 ГОДУ

- ЦД принимает участие в рабочей группе по развитию рынка государственных ценных бумаг, основанной Администрацией Президента Республики Таджикистан.
- Другое важное для ЦД событие – подписание Меморандума о сотрудничестве с ЦД Узбекистана.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Централизация учета ценных бумаг, проведенная Регулятором, Депозитарием и другими участниками рынка ценных бумаг на платформе Депозитария.
- Определение каналов взаимодействия с иностранными депозитариями.
- Подключение к SWIFT.

ТУРЦИЯ

31.12.2018

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Австрия	Австрия

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	B1 (www.moodys.com)
Fitch	BB- (www.fitchratings.com)
S&P	-

Местная валюта	Турецкая Лира (TRY)
Курс конвертации в USD	1 USD = 5,288 TRY (31-Дек-18)

Региональная ассоциация	AECSD, ECSDA, AMEDA
Количество сотрудников (полный день)	179
Структура акционеров	64.9% – Клиринговая площадка 30.1% – Фондовая биржа/ Торговые площадки 5% – Частные/другие учреждения
Банковская лицензия	☒
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISN)	☒
ISIN	☒
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	☒
Дематериализованная форма ценных бумаг	☑
Структура учетной системы	☑ Omnibus (многоуровневая система, учет прав в совокупности, без разбивки по клиентам) Только иностранные центральные депозитариии и кастодианы могут открывать «omnibus» счета в МКК для турецких государственных долговых ценных бумаг ☑ Segregated («плоская» система, учет прав в разрезе индивидуальных клиентов или конечных инвесторов) ☒ Hybrid (гибридная система, учет прав в совокупности с возможностью сегрегации индивидуальных клиентов и/или конечных инвесторов) ☒ Другое
DVP (поставка против платежа)	☑
SWIFT	☑

Голосование по доверенности (proxy voting)	☑
Концепция иностранного номинального держателя	☑
Ограничения для иностранных инвестиций	☒
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	☒ Euroclear ☒ Clearstream

УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название
Регулятор	Совет по рынкам капитала Турции
	Центральный Банк Турции
Саморегулирующиеся организации	-
Фондовые биржи	Borsa Стамбул
Клиринговые организации	Takasbank, www.takasbank.com.tr
Центральный депозитарий	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), www.mkk.com.tr
Другие участники	Регистраторы

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип	Да / Нет
Акции	☑
Паи	☑
Государственные облигации	☑
Корпоративные облигации	☑
Другое	☑ ETFs, варранты, ценные бумаги, обеспеченные активами, облигации с покрытием, сертификаты недвижимости, сукук и др.

РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

Тип финансового инструмента	Биржевые торги	Внебиржевые торги
Акции	T+2	T+0
Облигации	T+0	T+0

РАСЧЕТЫ НА УСЛОВИЯХ «ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА» (DVP BIS SETTLEMENT MODEL)

Тип	Да / Нет	Комментарий
Модель 1	☑	Внебиржевые торги
Модель 2	☒	
Модель 3	☑	Биржевые торги

Модель 1 – Расчёты осуществляются отдельно по каждой сделке («сделка за сделкой»).

Модель 2 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам.

Модель 3 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам и ценным бумагам.

КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Канал электронного документооборота	Формат	Да / Нет
SWIFT	ISO 20022	☑
	ISO 15022	☑
	Другое	☒
Собственная разработка		☑
Внешняя разработка (аутсорс)		☒
Другое		☒

УСЛУГИ

Услуга	Да / Нет
Депозитарные сервисы	☑
Присвоение международных кодов: ISIN, CFI, FISN	☒
Платежные сервисы	☒
Трехсторонние сервисы	☒
Репозитарные сервисы	☑
Присвоение LEI-кодов	☒
Информационные сервисы	☑
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	☒
Технологические сервисы	☑
Платформа для электронного голосования	☑
Централизованная платформа для учета паев	☒
Краудфандинговая платформа	☒
Ничего из перечисленного	☒
Другое	☑ Услуги MKK с добавленной стоимостью предоставляются через компоненты информационного портала e-MKK, включая e-CAS (система оповещения инвесторов), e-GOVERNANCE (корпоративное управление и связи с инвесторами), e-GEM (система электронных общих собраний), e- COMPANY (портал информации о компаниях), e-VEDO (электронный торговый репозитарий), e-WAREHOUSE RECEIPT (центр торговли электронными складскими расписками), e-DATA (банк данных о рынках капитала), e-BDS (электронная система советов директоров)

ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	21 482
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	3 273
Количество счетов	шт.	46 364 771
Количество счетов «omnibus»	шт.	-
Количество счетов конечных владельцев	шт.	46 364 771
Количество клиентов-резидентов	шт.	115
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	4
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	3 732
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	217 320
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	217 320
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	-
Количество рассчитанных инструкций	шт.	178 000 000
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	21 323 379
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	3 461
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	32 113

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

☑ Голосование по доверенности разрешено.

Комментарий:

- Новый коммерческий кодекс Турции требует от публично торгуемых компаний проводить очные и электронные собрания в одно и то же время. В октябре 2012 года MKK запустил систему электронных общих собраний (e-GEM) в качестве единственной в Турции электронной платформы для проведения общих собраний компаний с листингом и без. Одна из функций e-GEM – предоставление услуг электронного посредника для голосования. В этой системе владельцы прав могу назначить своих посредников, а также дать инструкции по поводу голосования при помощи защищенной электронной подписи. Местные кастодианы могут голосовать как посредники через систему e-GEM, и во время собраний от них не требуется доверенность. В случае личного присутствия лицо, представляющее местного кастодиана обязано предоставить документ, подтверждающий его/ее полномочия представителя местного кастодиана.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ И ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

☑ Отсутствуют. Иностранные инвесторы могут открывать денежные счета в местных банках, а также счета депо в местных депозитариях или в реестрах ценных бумаг.

☑ Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.

Комментарий:

- Концепция номинального держателя не признается турецким законодательством. MKK работает как турецкая система учета бенефициарных владельцев. Однако, иностранные ЦД могут открывать счета омнибус в MKK в соответствии с официальным разрешением Совета по финансовым рынкам Турции.

☑ Иностранные инвесторы могут инвестировать в локальный рынок на тех же условиях, что и местные инвесторы.

☑ Деятельность иностранных инвесторов регулируется местным законодательством, которое устанавливает общие гарантии прав иностранных инвесторов в отношении инвестиций и получения дохода.

☒ Ограничения, связанные с инвестициями в местные компании (банки, страховые компании, стратегические предприятия и т.д.).

☑ Иностранные инвесторы обязаны уведомить местные власти о факте превышения порога владения ценными бумагами (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95% прав на участие в голосовании).

Комментарий:

- Если и когда прямые или косвенные доли или права голоса физического или юридического лица или других физических или юридических лиц, действующих совместно с этим физическим или юридическим лицом в капитале публично торгуемого эмитента, достигают или падают ниже 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 67% или 95%, обязательство по раскрытию информации исполняется указанными лицами. Кроме того, если и когда прямые или косвенные доли или права голоса инвестиционных фондов, принадлежащих учредителю в капитале эмитента, достигают или падают ниже 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 67% или 95%, обязательство о раскрытии должно быть представлено указанным учредителем.

☒ Некоторые ограничения могут вводиться компаниями в соответствии с их внутренними документами. Местные власти отслеживают уровни иностранного владения и могут периодически отправлять запросы о раскрытии структуры собственности в адрес владельцев, регистраторов или депозитариев.

☑ Общие ограничения иностранного владения локальными корпоративными и государственными облигациями отсутствуют, однако подобные ограничения могут быть указаны в условиях отдельного выпуска облигаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2018 ГОДУ

- Такасбанк стал центральным контрагентом на рынке долговых ценных бумаг Стамбульской биржи.
- MKK завершил внедрение системы электронных общих собраний (e-GEM) на рынке капитала Индонезии вместе с KSEI (ЦД Индонезии).
- Торговый репозитарий MKK начал оказывать услуги клиентам.
- Была запущена мобильная версия Платформы публичного раскрытия информации.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

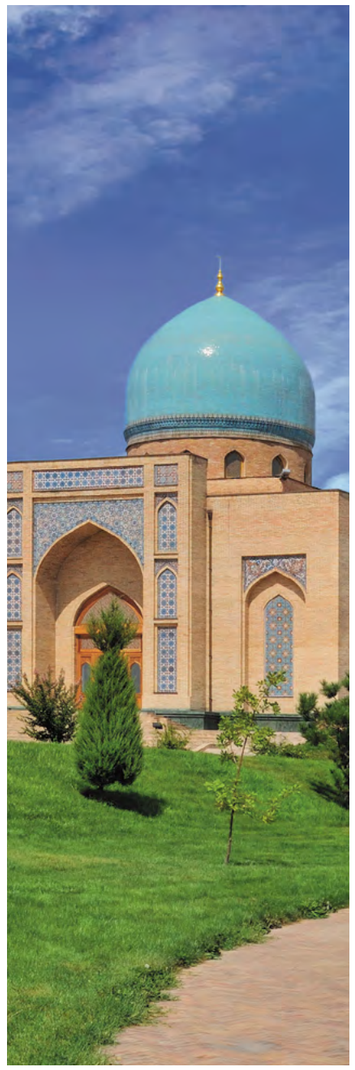
- MKK планирует запустить услуги электронной регистрации для краудфандинговых платформ Турции в соответствии с подзаконными актами.
- Будет запущена система электронных советов директоров (e-BDS).
- Начнутся расчеты по сделкам с сырьевыми товарами в электронных складских расписках.
- MKK будет работать на блокчейн-платформе для автоматизации сделок с долговыми инструментами частных компаний.
- MKK планирует установить линки с как минимум одним региональным и международным ЦД.
- MKK намерен обратиться за лицензией ESMA на проведение торговых репозитарных операций.
- MKK обратится в Совет по финансовым рынкам Турции за подтверждением его полного соблюдения принципов для инфраструктур финансового рынка (CPMI-IOSCO Principles).

УЗБЕКИСТАН

31.12.2018

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Отсутствуют



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	-
Fitch	-
S&P	-

Местная валюта	Узбекский Сум (UZS)
Курс конвертации в USD	1 USD = 8,334.749 UZS (31-Дек-18)
Региональная ассоциация	AECSD, ACG
Количество сотрудников (полный день)	49
Структура акционеров	100% – Федеральное / Национальное Правительство
Банковская лицензия	☒
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISN)	☑
ISIN	☑
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	☒
Дематериализованная форма ценных бумаг	☑
Структура учетной системы	☒ Omnibus (многоуровневая система, учет прав в совокупности, без разбивки по клиентам) ☒ Segregated («плоская» система, учет прав в разрезе индивидуальных клиентов или конечных инвесторов) ☑ Hybrid (гибридная система, учет прав в совокупности с возможностью сегрегации индивидуальных клиентов и/или конечных инвесторов)
DVP (поставка против платежа)	☑
SWIFT	☒
Голосование по доверенности (proxy voting)	☑
Концепция иностранного номинального держателя	☒ В законе расписан термин «номинальный держатель ценных бумаг» – инвестиционный посредник, Центральный депозитарий ценных бумаг, осуществляющие по поручению владельца ценных бумаг или уполномоченного им лица учет и удостоверение прав на ценные бумаги, не являясь их владельцами. Но Концепция иностранного номинального держателя еще не утверждена на законодательном уровне
Ограничения для иностранных инвестиций	☑
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	☒ Euroclear ☒ Clearstream

УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название
Регулятор	Агентство Республики Узбекистан по развитию рынка капитала, www.cmda.gov.uz
Саморегулирующиеся организации	-
Фондовые биржи	Республиканская фондовая биржа «Тошкент», www.uzse.uz
Клиринговые организации	LLC Клиринговый и расчетный дом «Elsis-Savdo», www.elsavdo.uz Республиканская фондовая биржа «Тошкент», www.uzse.uz
Центральный депозитарий	Государственное предприятие Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДРУз), www.deponet.uz
Другие участники	Инвестиционные посредники

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип	Да / Нет
Акции	☑
Паи	☒
Государственные облигации	☒
Корпоративные облигации	☑
Другое	☒

РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

Тип финансового инструмента	Биржевые торги	Внебиржевые торги
Акции	T+2	T+2
Облигации	T+2	T+2

РАСЧЕТЫ НА УСЛОВИЯХ «ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА» (DVP BIS SETTLEMENT MODEL)

Тип	Да / Нет	Комментарий
Модель 1	☒	
Модель 2	☒	
Модель 3	☑	Биржевые торги/ Внебиржевые торги

Модель 1 – Расчёты осуществляются отдельно по каждой сделке («сделка за сделкой»).

Модель 2 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам.

Модель 3 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам и ценным бумагам.

КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Канал электронного документооборота	Формат	Да / Нет
SWIFT	ISO 20022	☒
	ISO 15022	☒
	Другое	☒
Собственная разработка		☒
Внешняя разработка (аутсорс)		☒
Другое		☒

УСЛУГИ

Услуга	Да / Нет	Комментарий
Депозитарные сервисы	☑	
Присвоение международных кодов ISIN, CFI, FISN	☑	
Платежные сервисы	☒	
Трехсторонние сервисы	☒	
Репозитарные сервисы	☒	
Присвоение LEI-кодов	☒	
Информационные сервисы	☒	
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	☒	
Технологические сервисы	☒	
Платформа для электронного голосования	☒	
Централизованная платформа для учета паев	☒	
Краудфандинговая платформа	☒	
Ничего из перечисленного	☒	
Другое	☑	Оказание консультативных услуг

ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	585
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	40
Количество счетов	шт.	67 498
Количество счетов «omnibus»	шт.	39
Количество счетов конечных владельцев	шт.	67 459
Количество клиентов-резидентов	шт.	67 339
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	159
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	480
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	7 156
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	7 156
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	-
Количество рассчитанных инструкций	шт.	19 782
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	1 281
Количество рассчитанных инструкций по корпоративным действиям	шт.	64
Стоимость рассчитанных инструкций по корпоративным действиям	млн USD	-

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

☑ Голосование по доверенности разрешено.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ И ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

☒ Отсутствуют. Иностранные инвесторы могут открывать денежные счета в местных банках, а также счета депо в местных депозитариях или в реестрах ценных бумаг.

Комментарий:

- Иностранные инвесторы могут открыть счет для учета денежных средств в местных банках и счет для учета ценных бумаг в центральном депозитарии или у инвестиционного посредника.

☒ Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.

Комментарий:

- В законе расписан термин «номинальный держатель ценных бумаг» – инвестиционный посредник, Центральный депозитарий ценных бумаг, осуществляющие по поручению владельца ценных бумаг или уполномоченного им лица учет и удостоверение прав на ценные бумаги, не являясь их владельцами.
- Но Концепция иностранного номинального держателя еще не утверждена на законодательном уровне.

☑ Иностранные инвесторы могут инвестировать в локальный рынок на тех же условиях, что и местные инвесторы.

Кроме этих ограничений:

1. Предварительное разрешение Центрального банка Республики Узбекистан на приобретение акций банков – резидентов Республики Узбекистан обязаны получать следующие лица (далее – приобретатель):
   - нерезиденты Республики Узбекистан;
   - юридические лица – резиденты Республики Узбекистан, более пятидесяти процентов акций (вкладов участников) которых находятся во владении, пользовании и (или) распоряжении нерезидентов Республики Узбекистан.
2. юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, ограничены в приобретении акций банков-резидентов.

☒ Деятельность иностранных инвесторов регулируется местным законодательством, которое устанавливает общие гарантии прав иностранных инвесторов в отношении инвестиций и получения дохода.

☒ Ограничения, связанные с инвестициями в местные компании (банки, страховые компании, стратегические предприятия и т.д.).

☒ Иностранные инвесторы обязаны уведомить местные власти о факте превышения порога владения ценными бумагами (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95% прав на участие в голосовании).

☒ Некоторые ограничения могут вводиться компаниями в соответствии с их внутренними документами. Местные власти отслеживают уровни иностранного владения и могут периодически отправлять запросы о раскрытии структуры собственности в адрес владельцев, регистраторов или депозитариев.

☒ Общие ограничения иностранного владения локальными корпоративными и государственными облигациями отсутствуют, однако подобные ограничения могут быть указаны в условиях отдельного выпуска облигаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2018 ГОДУ

- В апреле 2018 г. в Узбекистане впервые проведено первичное размещение акций (АО «Кварц»). В декабре 2018 г. успешно проведено вторичное размещение ценных бумаг (АО «Кокандский механический завод»).
- В сентябре 2018 г. при участии ЦД Узбекистана успешно проведена 15-ая международная конференция АЦДЕ (Ташкент, Узбекистан).

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Для улучшения услуг, предоставляемых ЦД, до конца 2019 г. планируется запустить проекты, направленные на внедрение платформы «Электронное голосование» и платформы «Личный кабинет».

УКРАИНА

31.12.2018

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Россия	-
-	Беларусь
-	Clearstream

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	Caa1
Fitch	B-
S&P	B-/B

Местная валюта	Украинская гривна (UAH)
Курс конвертации в USD	1 USD = 27.724 UAH (31-Дек-18)
Региональная ассоциация	AECSD, ECSDA
Количество сотрудников (полный день)	96
Структура акционеров	36% – Банки 25% – Центральный Банк 25% – Другие правительственные организации 14% – Частные / Другие Учреждения
Банковская лицензия	☒
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISN)	☑
ISIN	☑
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	☑ Несмотря на то, что ЦД Украины не имеет официального статуса LOU для LEI, услуга участникам рынка предоставляется
Дематериализованная форма ценных бумаг	☑
Структура учетной системы	☑ Omnibus (многоуровневая система, учет прав в совокупности, без разбивки по клиентам) ☒ Segregated («плоская» система, учет прав в разрезе индивидуальных клиентов или конечных инвесторов) ☒ Hybrid (гибридная система, учет прав в совокупности с возможностью сегрегации индивидуальных клиентов и/или конечных инвесторов)
DVP (поставка против платежа)	☑
SWIFT	☑
Голосование по доверенности (proxy voting)	☑

Концепция иностранного номинального держателя	☑
Ограничения для иностранных инвестиций	☒
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	☒ Euroclear ☑ Clearstream

УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название
Регулятор	Национальная Комиссия по Ценным Бумагам и Фондовому Рынку, www.nssmc.gov.ua
	Национальный Банк Украины, www.bank.gov.ua
Саморегулирующиеся организации	Ассоциация Украинских Фондовых Торговцев, www.aust.com.ua
	Профессиональная Ассоциация участников Рынков капитала и Деривативов, www.pard.ua
	Украинская Ассоциация Инвестиционного Бизнеса, www.uaib.com.ua
Фондовые биржи	Перспектива фондовая биржа, www.fbp.com.ua
	Украинская биржа, www.ux.ua
	ПФТС Фондовая биржа, www.pfts.ua
	Украинская фондовая биржа, www.ukrse.com.ua
	Фондовая биржа ИННЭКС, www.innex-group.com
	Украинская межбанковская валютная биржа, www.uicegroup.com
Клиринговые организации	Расчетный центр, www.settlement.com.ua
Центральный депозитарий	Национальный депозитарий Украины, www.csd.ua
Другие участники	-

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип	Да / Нет
Акции	☑
Паи	☑
Государственные облигации	☒
Корпоративные облигации	☑
Другое	☑ Еврооблигации, ипотечные облигации, ипотечные сертификаты.

РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

Тип финансового инструмента	Биржевые торги	Внебиржевые торги
Акции	T+0, T+3, T+n (зависит от условий контракта)	T+n
Облигации	T+0, T+3, T+n (зависит от условий контракта)	T+n

РАСЧЕТЫ НА УСЛОВИЯХ «ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА» (DVP BIS SETTLEMENT MODEL)

Тип	Да / Нет	Комментарий
Модель 1	☑	По итогам внебиржевых торгов (OTC). По итогам биржевых торгов (On-exchange). Транзакции, связанные с деятельностью эмитента – IPO, выкуп ценных бумаг, перепродажа ценных бумаг и т. д.

Модель 2	☒	
Модель 3	☑	По итогам биржевых торгов (On-exchange)

Модель 1 – Расчёты осуществляются отдельно по каждой сделке («сделка за сделкой»).
Модель 2 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам.
Модель 3 – Расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам и ценным бумагам.

КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Канал электронного документооборота	Формат	Да / Нет
SWIFT	ISO 20022	☒
	ISO 15022	☑
	Другое	☒
Собственная разработка		☑
Внешняя разработка (аутсорс)		☒
Другое		☒

УСЛУГИ

Услуга	Да / Нет
Депозитарные сервисы	☑
Присвоение международных кодов: ISIN, CFI, FISN	☑
Платежные сервисы	☒
Трехсторонние сервисы	☑
Репозитарные сервисы	☒
Присвоение LEI-кодов	☑ Несмотря на то, что ЦД Украины не имеет официального статуса LOU для LEI, услуга участникам рынка предоставляется
Информационные сервисы	☑
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	☒
Технологические сервисы	☑
Платформа для электронного голосования	☒
Централизованная платформа для учета паев	☒
Краудфандинговая платформа	☒
Ничего из перечисленного	☒
Другое	☒

ДАННЫЕ & СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	2 475
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	451
Количество счетов	шт.	10 746
Количество счетов «omnibus»	шт.	10 746
Количество счетов конечных владельцев	шт.	-
Количество клиентов-резидентов	шт.	193
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	1
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	11 430
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	18

Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	63 130
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	63 068
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	62
Количество рассчитанных инструкций	шт.	25 396
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	8 848
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	5 649
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	18 501

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

☑ Голосование по доверенности разрешено.

Комментарий:

- Акционеры могут осуществлять свои права голоса, присутствуя на общем собрании лично или по доверенности.

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ И ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

☑ Ограничения по доступу иностранных инвесторов на локальный рынок отсутствуют. Иностранные инвесторы могут открывать денежные счета в местных банках, а также счета депо в местных кастодианах.

☑ Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.

Комментарий:

- В ноябре 2018 г. вступил в силу закон, устанавливающий институт номинального держателя в Украине. В законодательство были внесены соответствующие изменения, которые облегчили доступ иностранных кастодианов на украинский рынок ценных бумаг. В соответствии с законодательством кастодианы, зарегистрированные в одном из государств-членов ЕС и ФАТФ и уполномоченные оказывать услуги по хранению и регистрации ценных бумаг в своих юрисдикциях, имеют право открывать счета депо номинального держателя в местных кастодианах с целью хранения ценных бумаг своих клиентов (или клиентов своих клиентов).

☑ Иностранные инвесторы могут инвестировать в локальный рынок на тех же условиях, что и местные инвесторы.

Комментарий:

- Согласно Закону Украины «Об инвестиционной деятельности», равные условия инвестирования гарантируются государством как отечественным, так и иностранным инвесторам.

☑ Деятельность иностранных инвесторов регулируется местным законодательством, которое устанавливает общие гарантии прав иностранных инвесторов в отношении инвестиций и получения дохода.

Комментарий:

- Иностранные инвестиции в Украине защищены на законодательном уровне. Это касается как международного уровня, где Украина подписала несколько международных соглашений о защите иностранных инвестиций, так и национального уровня, который устанавливает перечень государственных гарантий, которые служат основой для защиты иностранных инвестиций в Украине. Общая защита иностранных инвестиций в Украине регулируется Законом Украины «об иностранных инвестициях» и Законом Украины «О защите иностранных инвестиций». Среди других гарантий, которые Украина предоставляет иностранным инвесторам: гарантии в случае прекращения инвестиционной деятельности, гарантии по перечислению прибыли и других сумм, полученных в результате иностранных инвестиций и т.д.

☑ Ограничения, связанные с инвестициями в местные компании (банки, страховые компании, стратегические предприятия и т.д.).

Комментарий:

- Законодательством Украины в целях обеспечения национальной безопасности могут быть определены территории, на которых деятельность иностранных инвесторов и деятельность субъектов с иностранными инвестициями ограничена или запрещена.
- Существуют определенные ограничения для участия в стратегических предприятиях, такие как квалификационные требования и исключение участия предприятий, зарегистрированных в офшорах.

☑ Иностранные инвесторы обязаны уведомить местные власти о факте превышения порога владения ценными

бумагами (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95% прав на участие в голосовании).

Комментарий:

- Для отдельных видов предприятий инвесторы должны обратиться к регулятору (Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальная комиссия по государственному регулированию рынков финансовых услуг) или в Антимонопольный комитет Украины за утверждением акции приобретающей доли.

☑ Некоторые ограничения могут вводиться компаниями в соответствии с их внутренними документами. Местные власти отслеживают уровни иностранного владения и могут периодически отправлять запросы о раскрытии структуры собственности в адрес владельцев, регистраторов или депозитариев.

Комментарий:

- Устав компании может содержать любую информацию, не запрещенную действующим законодательством, включая определенные ограничения. Местные органы власти не склонны контролировать уровень иностранной собственности.

☑ Общие ограничения иностранного владения локальными корпоративными и государственными облигациями отсутствуют, однако подобные ограничения могут быть указаны в условиях отдельного выпуска облигаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2018 ГОДУ

- Реализация проекта внедрения нового програмно-технического комплекса стала приоритетным направлением деятельности ЦД в 2018 г.
- Начат процесс модернизации ПО по депозитарному обслуживанию и имплементации международных стандартов, в т.ч. в вопросах корп. управления, системы управления рисками и внутреннего аудита.
- Внедрен функционал дистанционного обслуживания клиентов с использованием электронного документооборота – web-сервис «Кабинет клиента». Упрощены процедурные вопросы взаимодействия с депозитарием и требования касательно документооборота с клиентами НДУ.
- Введена услуга о предоставлении заявления в НКЦБФР о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины.
- Введена услуга по получению и продлению действия идентификатора юридического лица (LEI).

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Автоматизация бизнес-процессов депозитария, построение качественно нового уровня в принципах взаимодействия с клиентами и внедрение новых услуг через модернизацию программно-технического комплекса по депозитарному обслуживанию, повышение уровня защиты информационных систем.
- Внедрение эффективных международных стандартов пост-трейдинга, что сделает работу фондового рынка прозрачной и понятной для инвесторов.
- Развитие законодательства с целью расширения функциональных возможностей ПАО «НДУ», внедрение электронного документооборота с участниками фондового рынка и государственными органами.
- Консолидация депозитарного учета всех эмиссионных ценных бумаг в ЦД, расширение перечня финансовых инструментов, которые могут обслуживаться в системе депозитарного учета.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ АССОЦИАЦИИ

АЗЕРБАЙДЖАН
Национальный Депозитарный Центр Азербайджанской Республики
www.mdm.az

КАЗАХСТАН
Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг» (АО «ЦДЦБ»)
www.kacd.kz

ТАДЖИКИСТАН
Центральный депозитарий Республики Таджикистан
www.csd.tj

АРМЕНИЯ
«Центральный депозитарий Армении»
Открытое Акционерное Общество
www.amx.am

КОРЕЯ
Центральный депозитарий Южной Кореи (KSD)
www.ksd.or.kr

ТУРЦИЯ
Центральный депозитарий Турции (MKK)
www.mkk.com.tr

БЕЛАРУСЬ
Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»
www.centraldepo.by

КЫРГЫЗСТАН
ЗАО «Центральный депозитарий» Кыргызской Республики
www.cds.kg

УЗБЕКИСТАН
Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг» Республики Узбекистан
www.deponet.uz

ГРУЗИЯ
Центральный депозитарий ценных бумаг Грузии (ЦДЦБГ)
www.gcsd.ge

МОЛДОВА
Национальный Депозитарий Ценных Бумаг Республики Молдова
www.moldse.md

УКРАИНА
ПАО «Национальный депозитарий Украины» (НДУ)
www.csd.ua

ИНДИЯ
Центральный депозитарий Индии (CDSL)
www.cdslindia.com

МОНГОЛИЯ
Центральный депозитарий Монголии (MCSD)
www.schcd.mn

ИНДИЯ
Национальный депозитарий Индии (NSDL)
www.nsdl.co.in

РОССИЯ
Национальный расчетный депозитарий (НКО АО НРД)
www.nsd.ru

Association of Eurasian Central Securities Depositories

AECSD

КОНФЕРЕНЦИЯ АЦДЕ

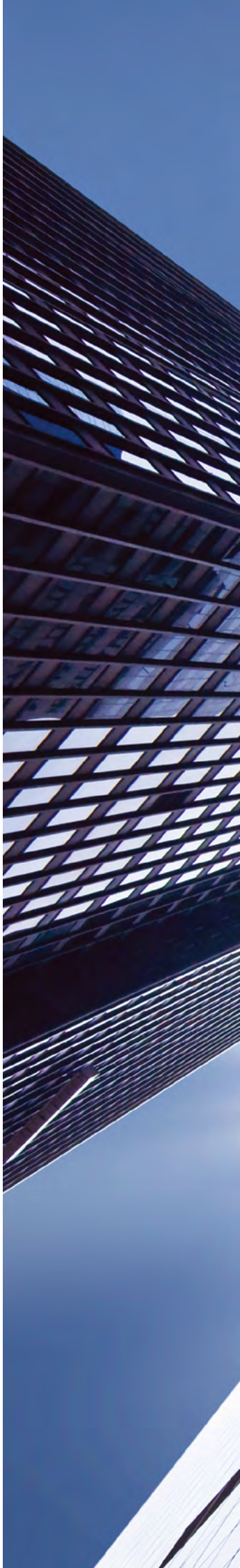
Совместная конференция Ассоциации центральных депозитариев Евразии и Международной ассоциации бирж «Интеграционные процессы на финансовых рынках: Евразия и глобальная экономика»

4-7 сентября 2019 |

г. Бишкек, Кыргызская Республика

Отель Hyatt Regency Bishkek
(ул. Юсупа Абдрахманова 191, г. Бишкек, Кыргызская Республика)

Организаторы:

- ЗАО «Центральный депозитарий» Кыргызской Республики
- ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа»

Секретариат АЦДЕ:	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)
Почтовый адрес:	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, 12
Телефон:	+7 495 234-48-27
Факс:	+7 495 956-09-38
E-mail:	aescd@aecsd.com
Сайт:	www.aecsd.org