

О Т Ч Ё Т

государственного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг» по итогам деятельности за 2013 год

Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг» в отчётный период, выполняя основные направления деятельности, предусмотренные Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Кабинета Министров «О вопросах организации и деятельности Центрального депозитария ценных бумаг», провел определенную работу.

По состоянию на 1 января 2014 года в Центральном депозитарии учитываются ценные бумаги 1 232 акционерных обществ, общий объём выпусков ценных бумаг по номинальной стоимости превысил 10249,37 млрд. сум, что в количественном выражении составляет 10 299,17 млн. штук акций. *(На 01.01.2013 года: 1 276 обществ, с объемом выпусков в суммарном выражении 9 111,48 млрд. сум, в количественном - 8 674,20 млн. штук акций).* При уменьшении количества акционерных обществ на 44 единицы, объёмы учитываемых выпусков увеличились в суммарном выражении на 835,38 млрд. сум, в количественном - на 1327,35 млн. штук акций.

Из 1232 акционерных обществ, движение акций 414 (34%) полностью заблокировано, из которых: 341 (28%) - в связи с их ликвидацией или изменением формы собственности, 30 (2,2%) - по предписаниям уполномоченных органов, а 43 (3,5%) - в связи с изменениями и дополнениями, вносимыми эмитентами в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг. *(На 01.01.2013 года из 1276 акционерных обществ, движение акций 460 (36%) полностью заблокировано, из которых: 365 (28,6%) - в связи с их ликвидацией/реорганизацией, 41 (3,2%) - по предписаниям уполномоченных органов, а 54 (4,2%) - в связи с изменениями и дополнениями, вносимыми эмитентами в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг).*

Также, Центральным депозитарием осуществляется учет 9,70 млн. штук облигаций на общую сумму 298,46 млрд. сум, выпущенных 29 эмитентами, в том числе 14 коммерческими банками.

Кроме того, Центральным депозитарием, на основании данных опубликованных в СМИ и предоставленных Государственным Комитетом по статистике, ведется мониторинг приостановления, возобновления и прекращения хозяйственной деятельности юридических лиц - депонентов, с целью выявления выпусков акций, не выведенных из Единого Государственного реестра выпусков ценных бумаг, эмитенты которых прекратили свою деятельность в качестве акционерного общества.

На 01.01.2014 года в базе Центрального депозитария учитываются выпуски акций:

- 168 акционерных обществ, выведенных из ЕГРПО, с объемом выпусков 54,20 млрд. сум.

- 106 акционерных обществ, преобразовавшихся в другую организационно-правовую форму, с объемом выпусков 49,14 млрд. сум.

I. Хранение и учёт ценных бумаг – государственных активов

Одной из основных функций Центрального депозитария является учет прав на ценные бумаги, принадлежащие государству. На 01.01.2014 года учитывается доля государства, в виде акций, в уставных фондах 403 акционерных обществ на сумму 5 670,23 млрд. сум. За отчетный период количество обществ с долей государства в уставном фонде увеличилось на 9 единиц, а размер доли государства в суммарном выражении увеличился на 820,80 млрд. сум.

В 456 акционерных обществах, объем активов, ранее переданных государством в уставный фонд хозяйствующих субъектов по номинальной стоимости составляет 1214,64 млрд. сум. При увеличении объема активов, ранее переданных государством в уставный фонд хозяйствующих субъектов на 35,58 млрд. сум, количество обществ сократилось на 2.

Во исполнение постановления Кабинета Министров от 11.06.2013 года №165 «О мерах по организации деятельности Центра по управлению государственными активами при Государственном комитете Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции» в июле текущего года совместно со специалистами Госкомконкуренции, Центра по управлению государственными активами разработан проект Генерального договора на оказание депозитарных услуг Госкомконкуренции, его территориальным органам и Центру по управлению государственными активами, который подписан сторонами 24 июля 2013 года.

II. Обслуживание выпусков ценных бумаг

В течение отчетного периода от Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг в Центральный депозитарий поступило 277 (в т.ч. 69 - в 4 квартале текущего года) пакетов документов для осуществления различного рода депозитарных операций.

По состоянию на 01.01.2014 года на учет Центрального депозитария поставлены 169 (в т.ч. 49 - в 4 квартале текущего года) дополнительных, новых и восстановленных выпусков ценных бумаг.

Внесены изменения в параметры выпусков ценных бумаг 26 акционерных обществ (в т.ч. 2 – в 4 квартале текущего года).

Сняты с учета Центрального депозитария:

- неразмещенные части выпусков акций 9 (в т.ч. 1 - в 4 квартале) эмитентов;

- выпуски акций, признанные несостоявшимися 19 (в т.ч. 2 - в 4 квартале) эмитентов;

- все выпуски акций 47 (в т.ч. 15 - в 4 квартале) акционерных обществ, в связи с изменением организационно-правовой формы собственности, ликвидацией или банкротством общества.

Также в течение 2013 года в Центральный депозитарий поступило 3243 (в т.ч. 683 - в 4 квартале) поручений, информационных запросов эмитентов, депонентов, государственных и других уполномоченных органов, при этом, более половины из них составили информационные запросы судебных исполнителей, следственных и налоговых органов.

III. Обслуживание инвестиционных фондов

Центральный депозитарий, исполняя исключительную функцию по учету прав на ценные бумаги, выпущенные и принадлежащие инвестиционным фондам, обслуживает 2 ПИФа и 5 ИФов. Количество акционеров фондов составляет 49 573, в том числе 49 538 физических лиц, и 35 юридических лиц.

Совокупная стоимость общих активов обслуживаемых фондов по состоянию на 01.10.2013 года составила 4,3 млрд. сум, что на 1,2 млрд. сум меньше их стоимости в 3 квартале 2012г. Увеличение стоимости общих активов произошло у ИФа «Baraka» - почти на 88 млн. сум. или 18,42% по сравнению с 3 кварталом 2012г.

Совокупная стоимость инвестиционных портфелей ИФов составила 3,2 млрд. сум, что на 1,2 млрд. сум меньше их стоимости в 3 квартале 2012г. Наиболее существенное изменение стоимости инвестиционного портфеля произошло у ИФа «Daromad Plus», которое, по сравнению с 3 кварталом 2012г., составило 38,08% (продажа ИФом пакета акций ОАО «Наманган-вино» на сумму 5,6 млн. сум).

По сравнению с 3 кварталом 2012 г. совокупная доходность инвестиционных портфелей ИФов в 3 квартале 2013 г. уменьшилась и составила сумму 20,8 млн. сум. При этом доходность инвестиционного портфеля увеличилась у одного ИФа «OLTIN INVEST» и составила 24,6 млн. сум, что на 12,5 млн. сум. (104,41 %) больше чем в 3 квартале 2012г.

Собственные средства пяти ИФов оцениваются в 3,3 млрд. сум, что на 17 млн. сум больше чем в 3 квартале 2012г.

Дебиторская задолженность всех ИФов, кроме ИФа «Semurg», возросла от 0,9 до 1,4 раза и ее совокупное увеличение составило больше 47 млн. сум, что на 5% больше, чем в 3 квартале 2012г. Рост дебиторской задолженности ИФа «Oltin Invest» - 41,42%, ИФа «Daromad Plus» - 11,04%, «Baraka» - 5,46%, и ИФа «Камалак» - 1,06%. Однако в денежном эквиваленте наибольший рост дебиторской задолженности наблюдается у ИФов «Daromad Plus» - 38,5 млн. сум и «Oltin Invest» - 9,5 млн. сум, а наименьший у ИФа «Камалак» - 3,3 млн. сум.

Кредиторская задолженность всех ИФов, в отличие от дебиторской, снизилась в среднем на 55 % и составила сумму, более 1 млрд. сум. Наибольшее снижение кредиторской задолженности - 66,6%, повлиявшее на совокупный размер кредиторской задолженности ИФов, произошло у ИФа «Daromad Plus», наименьшее – 44,01%, у ИФа «Baraka».

В 3 квартале 2013 года анализ доходов и расходов ИФов показывает, что по сравнению с 3 кварталом 2012 года:

общие доходы ИФов уменьшились на 5,0 млн.сум.

общие расходы ИФов увеличились на 7,9 млн.сум.

3 квартал 2013г. ИФы завершили с совокупным доходом, равным 327,4 млн.сум. Самые большие доходы у двух ИФов «Baraka» и «Daromad Plus» - более чем на 102 млн.сум у каждого, самый маленький – 10 млн.сум у ИФа «Semurg».

Примечание: В связи со спецификой подведения итогов финансовой деятельности инвестиционных фондов показатели итогов за 2013 год будут приведены в отчёте Центрального депозитария по итогам 1 квартала 2014 г.

IV. Деятельность по сбору и формированию реестров, обслуживанию депозитариев-корреспондентов

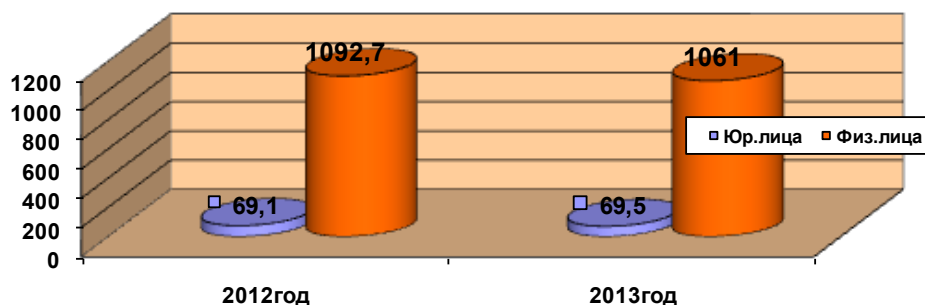
В течение 2013 года Центральным депозитарием на основании поручений акционерных обществ, для проведения собраний акционеров, а также для других корпоративных действий, сформировано 2357 реестров (2395 - в 2012 году).

На 01.01.2014 года в хранилище Центрального депозитария находятся 436 919 штук документарных акций 20 эмитентов, из них 17 793 штук акций принадлежат государству.

На основании договора заключенного с ОАО «Узбекистон почтаси», в течение 2013 году из 2357 сформированных реестров 559 направлены эмитентам по почте (599 из 2395 - в 2012 году).

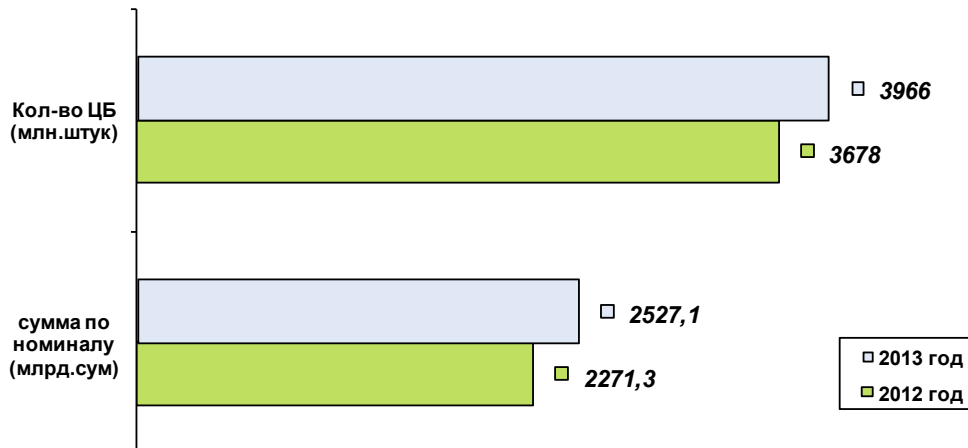
Корреспондентские отношения осуществляются с 30 региональными депозитариями-корреспондентами, обслуживающими 1 130,5 тысяч счетов депо владельцев ценных бумаг, в том числе 69,5 тысяч или 6,1 процентов юридических лиц и 1061 тысяча или 93,9 процентов физических лиц, от общего числа депонентов.

Сопоставительная диаграмма количества счетов депо, обслуживаемых депозитариями (тыс.шт.)



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество счетов депо уменьшилось на 2,7%. (На 01.01.2013 года количество счетов депо составляло 1161,8 тысяч счетов, в том числе 69,1 тыс. или 5,9 процентов юридических лиц и 1 092,7 тысяча или 94 процентов физических лиц, от общего числа депонентов).

Сопоставительная диаграмма объемов ценных бумаг, учитываемых депозитариями



Общий объем учитываемых депозитариями ценных бумаг по состоянию на 27.12.2013 года, составил 2527,7 млрд. сум по номинальной стоимости, что составляет 3966,2 млн. штук ценных бумаг. Показатель объема ценных бумаг, обслуживаемых депозитариями увеличился в течение 2013 года на более чем 255,8 млрд. сум, что составляет 288,1 млн. штук.

V. Обслуживание торговых и расчётно-клиринговых систем

В течение 2013 года подтверждено наличие выставленных ценных бумаг на организованные торги:

на первичном секторе торговой площадки РФБ “Тошкент”:

– 63,49 млн. штук объявленных ценных бумаг 12 эмитентов, в том числе за 4 квартал – 11,84 тыс. штук ценных бумаг 2 эмитентов;

на вторичном секторе торговой площадки РФБ “Тошкент”:

- 58,18 млн. штук ценных бумаг 212 инвесторов, в том числе за 4 квартал – 16,83 млн. штук ценных бумаг 55 инвесторов;

на торговой площадке ЗАО «Elsis-savdo» - 1,38 млн. штук ценных бумаг 162 инвесторов, в том числе за 4 квартал – 379,69 тыс. штук ценных бумаг 43 инвесторов.

По результатам проведённых организованных торгов в течение 2013 года обеспечена поставка ценных бумаг на торговые счета покупателей:

на первичном секторе торговой площадки РФБ “Тошкент”:

- по государственным активам - 1 сделка на 7,93 тыс. штук ценных бумаг;

- по объявленным акциям – 38 сделок на 81,19 млн. штук ценных бумаг, в том числе за 4 квартал – 4 сделки на 7,20 млн. штук ценных бумаг;

на вторичном секторе торговой площадки РФБ “Тошкент” по 900 сделкам на 41,83 млн. штук ценных бумаг, в том числе за 4 квартал – 226 сделки на 13,16 млн. штук ценных бумаг;

на торговой площадке ЗАО «Elsis-savdo» - по 1264 сделкам на 1,04 млн. штук ценных бумаг, в том числе за 4 квартал – 350 сделок на 381,68

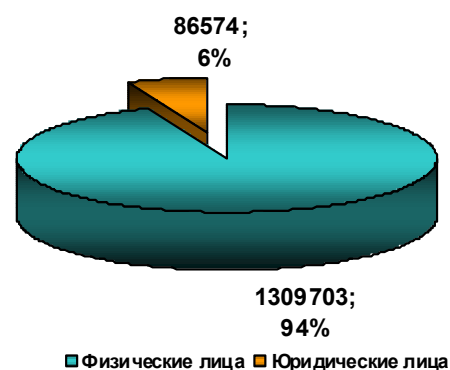
тыс. штук ценных бумаг.

Зарегистрировано 93 договора, заключенных на неорганизованном внебиржевом рынке, на 115,56 млрд. штук ценных бумаг, в том числе за 4 квартал – 24 договора на 114,58 млрд. штук ценных бумаг.

По зарегистрированным внебиржевым сделкам, осуществлено 108 переводов по счетам депо на 970,63 млн. штук ценных бумаг, в том числе за 4 квартал – 27 переводов на 35,32 млн. штук ценных бумаг.

VI. Единая база депонентов

Единая база депонентов, ведение которой осуществляет Центральный депозитарий, на 01.01.2014 года составила 1 396 277 лиц, из них 1 309 703 физических и 86574 юридических лиц (*на 1 января 2013 года эти показатели составляли 1 467 049 (1 379 977 физических и 87072 юридических) лиц*). В связи с тем, что депозитарии республики систематически проводят инвентаризацию счетов депо, аннулируют регистрацию в Единой базе депонентов лиц, зарегистрированных с неактуальными или неполными анкетными данными и имеющих нулевые остатки на своих счетах депо, количество лиц ранее зарегистрированных в единой базе депонентов в течение отчетного периода уменьшилось на 70 772, из них: 70 274 – физических лиц и 498 – юридических лиц.



VII. Совершенствование нормативно-методологической базы

Во исполнение пункта 1.1 Плана совместных действий по реализации положений Меморандума о взаимопонимании по развитию рынка ценных бумаг, подписанного в г.Ташкенте 28 декабря 2010 года между Госкомимуществом РУз и Корейской фондовой биржей, специалисты Центрального депозитария совместно со специалистами Центра по координации и развития рынка ценных бумаг и другими участниками рынка ценных бумаг приняли активное участие в обсуждении предложений по совершенствованию законодательства о рынке ценных бумаг Узбекистана.

Во исполнение Закона РУз от 30.04.2013 г. №ЗРУ-352 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан», в мае текущего года по приглашению Центра по координации и развития рынка ценных бумаг специалисты Центрального депозитария принимали участие в разработке проекта изменений и дополнений, которые предлагается внести в Закон РУз «О рынке ценных бумаг». В данном проекте законодательного акта предусмотрены изменения и дополнения, касающиеся системы учета прав на ценные бумаги. Предлагаемые изменения

предусматривают ведение инвестиционными посредниками учета прав на ценные бумаги, принадлежащие их клиентам.

Также, в июле текущего года специалисты Центрального депозитария ценных бумаг приняли участие в рабочей встрече представителей заинтересованных министерств и ведомств по обсуждению проекта изменений и дополнений, которые предлагается внести в Закон РУз «О рынке ценных бумаг».

VIII. Технологический и программный комплекс

В основное программное обеспечение Центрального депозитария в течение отчетного периода были внесены изменения и дополнения, связанные с переименованием Госкомимущества (ГКИ) в Госкомконкуренцию (ГКК), началом деятельности Центра по управлению государственными активами и переводом на его счет депо части государственных пакетов акций, постановкой на учет выпусков акций, эмитированных Медицинскими центрами республики, а также текущие изменения и дополнения, связанные с появлением новых условий и требований к программному комплексу, а также с регистрацией в Единой базе депонентов физических лиц, не имеющих гражданства Республики Узбекистан и временно покидающих пределы республики.

В соответствии с изменениями, внесенными в нормативные акты, регулирующие деятельность депозитариев в отчетные формы, формируемые Центральным депозитарием, внесены соответствующие изменения и дополнения.

В целях обеспечения предоставления обобщенных (статистических) данных о размере государственных активов в виде акций, учитывающихся на счетах депо Госкомконкуренции и его территориальных органов, Центра по управлению государственными активами и других уполномоченных лиц по управлению государственными активами разработана дополнительная форма отчета.

IX. Техническая и информационная поддержка деятельности

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

Установлена на сервера новая версия операционной системы LINUX.

Проводились работы по установке ОС Windows 7 на новые компьютеры и на компьютеры, подвергшиеся модификации.

Внедрена защищенная электронная почта E-XAT v4.0.

Во втором квартале текущего года за счет модернизации и увеличения вычислительных возможностей основных серверов выведены из эксплуатации два вспомогательных сервера, при сохранении функциональности программно-технического комплекса Центрального депозитария.

Х. Международная деятельность

С целью подготовки дополнительного соглашения к Генеральному договору о модернизации рынка ценных бумаг Республики Узбекистан, заключенного между Госкомконкуренции и Корейской Фондовой Биржей от 23 августа 2011 года, а также подготовки окончательного варианта бизнес-требований для разработки программного комплекса фондового рынка республики, с 19 по 22 февраля 2013 года была проведена очередная рабочая встреча в г. Ташкенте с корейскими специалистами.

По итогам реализации Генерального договора прогнозируется создание современной рыночной среды на фондовом рынке, внедрение передовых технологий при осуществлении процедур приобретения и продажи ценных бумаг, в том числе в режиме «он-лайн» через Интернет.

В рамках Ассоциации Центральные депозитариев Евразии, специалистами Центрального депозитария проводилась работа по изучению предложений WFC (Всемирный форум центральных депозитариев) по вопросам создания единого вопросника и стандартизации раскрытия информации центральными депозитариями.

Кроме того, с 29 по 31 мая 2013г. в г. Санкт-Петербурге состоялась очередная XII Международная конференция центральных депозитариев (CSD-12), в которой приняли участие сотрудники Центрального депозитария Республики Узбекистан. Оргкомитет CSD12, созданный в АЦДЕ более 3х лет назад, включал представителей России, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Канады, Узбекистана, Южной Африки и Японии.

В рамках конференции CSD-12 специалистами Центрального депозитария Узбекистана были проведены встречи с руководством Центрального депозитария Российской Федерации по вопросам присвоения международных идентификационных кодов ISIN и CFI ценным бумагам, выпущенных эмитентами Республики Узбекистан, а также с Председателем корейского депозитария ценных бумаг по вопросу прямого двустороннего сотрудничества.

Также, 19 июня 2013 года состоялся очередной визит представителей Корейской Фондовой биржи в Республику Узбекистан. В ходе встречи обсуждались текущие вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках Меморандума о взаимопонимании по развитию рынка ценных бумаг, подписанного в г.Ташкенте 28 декабря 2010 года между Госкомимуществом РУз и Корейской фондовой биржей.

Вместе с этим, 12-13 сентября 2013 года в г.Нижний Новгород (Российская Федерация) состоялась X Международная конференция Ассоциации центральных депозитариев Евразии на тему: «Преодолевая барьеры». Организатором конференции выступила НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» России.

В рамках конференции были рассмотрены глобальные тенденции развития систем расчетов на рынках ценных бумаг, обсуждались вопросы о роли Центральные депозитариев в развитии расчетно-депозитарных услуг,

корреспондентских отношениях центральных депозитариев при открытии счетов номинальных держателей, а также международная практика расчетно-клиринговой деятельности. В работе конференции приняло участие более 60 делегатов и выступающих из Узбекистана, Украины, России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Латвии, Бельгии, Великобритании, Люксембурга, Польши, Швейцарии и Японии. С докладами и презентациями выступили представители Ренессанс Капитал, Tomas Murray, SWIFT, представители крупных международных организаций и банков, работающих на рынке ценных бумаг: Clearstream Banking S.A., SWIFT, Thomas Murray Ltd., ANNA, Euroclear.

В период 18 - 19 сентября 2013 года в городе Москве состоялся обучающий семинар для специалистов центральных депозитариев стран АЦДЕ, организатором которого выступила НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий», в котором также принял участие представитель Центрального депозитария ценных бумаг. В ходе семинара рассматривались особенности открытия счета номинального держателя в НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий».

В четвертом квартале 2013 года состоялись встречи по обмену мнениями и обсуждению презентаций корейских специалистов. Одна из презентаций была посвящена комментариям к изменениям и дополнениям, предлагаемых для включения в Закон РУз «О рынке ценных бумаг», другая - истории создания фондового рынка Республики Корея, принятия законодательных актов, регулирующих деятельность фондового рынка и поправках, внесенных в законодательство в период с марта 1953 года. Встречи были проведены по предложению Министерства юстиции Республики Корея, в ответ на обращение Госкомконкуренции о содействии в модернизации законодательства Республики Узбекистан по рынку ценных бумаг.

Так же, на регулярной основе в соответствии с запросами зарубежных коллег, членов международных ассоциаций центральных депозитариев, предоставлялись отчеты и статистические сведения по итогам деятельности Центрального депозитария.

XI. Информационно-издательская деятельность

В отчетный период были опубликованы статьи в газете «Биржа» на тему: «Қимматли қоғозлар бозорида тарифлар пасайтирилди» и «Высокая квалификация – залог успешной работы», в газете «Бизнес-вестник Востока» информационный материал «За 9 месяцев зарегистрировано 126 выпусков акций», а в журнале «Қорхонани бошқариш – Управление предприятием» вышла аналитическая статья Генерального директора Центрального депозитария на тему: «Особенности японского менеджмента: что можно использовать для отечественного бизнеса?». Также, на телеканале «NTT» вышла в эфир телепередача с участием сотрудников Центрального

депозитария, которые осветили вопросы деятельности Центрального депозитария ценных бумаг.

ХII. Имеющиеся проблемы и недостатки

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

2. Наличие в хранилище Центрального депозитария ценных бумаг документарных акций эмитентов, выпуски ценных бумаг которых выведены из Государственного реестра выпусков ценных бумаг.

Предложения по решению проблем

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

2. Создание комиссии, включающей в себя представителей уполномоченного государственного органа по координации и развитию рынка ценных бумаг, Центрального депозитария ценных бумаг, эмитента, в случае если эмитент осуществляет хозяйственную деятельность с наделением полномочиями на уничтожение документарных акций, выпуски которых выведены из Государственного реестра выпусков ценных бумаг.