

РЕГЛАМЕНТ

Департамента по депозитарно-клиринговым операциям ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж» по взаимодействию с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, при совершении сделок через торговую систему ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж»

г. Бишкек

«___» _____ 2021 г.

1. Настоящий Регламент разработан на основании "Правил ведения депозитарно-клиринговых операций ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж» и определяет порядок взаимодействия департамента по депозитарно-клиринговым операциям ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж», Депонентов-профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - "Депонент"), Независимых регистраторов (далее - "Регистратор"), в процессе осуществления ими своей профессиональной деятельности при совершении сделок с ценными бумагами (далее - ЦБ) в торговой системе ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж».

2. Депонирование ЦБ.

2.1. Депонирование ЦБ производится Депонентом следующими двумя способами:

- подача в департамент по депозитарно-клиринговым операциям ЕВДЭ Поручения на депонирование, заполненного надлежащим образом;
- ввод поручения на депонирование через систему "Электронный Депонент" и подача в департамент по депозитарно-клиринговым операциям ЕВДЭ Поручения на депонирование, заполненного надлежащим образом до момента передачи подтвержденных позиций по ЦБ в торговую систему ЕВДЭ.

2.2. Департамент по депозитарно-клиринговым операциям ЕВДЭ на основе поданных Поручений на депонирование и данных о произведенных депонированиях системы "Электронный депонент" готовит Сводные передаточные распоряжения на зачисление ЦБ для Регистратора.

2.3. Департамент по депозитарно-клиринговым операциям передает Сводные передаточные распоряжения на зачисление ЦБ Регистратору следующими способами:

- через уполномоченного представителя Регистратора, явившегося в департамент по депозитарно-клиринговым операциям ЕВДЭ;
- посредством факсимильной связи, электронной почты или иным способом передав Сводные передаточные распоряжения на зачисление ЦБ со своей подписью и печатью, с последующим предоставлением Регистратору оригиналов Сводных передаточных распоряжений на зачисление ЦБ через уполномоченных представителей, либо почтовой связью.

2.4. Регистратор производит подтверждение позиций в Сводном передаточном распоряжении на зачисление ЦБ следующими способами:

- передав через своего уполномоченного представителя вторые оригиналы указанных Сводных передаточных распоряжений на зачисление ЦБ со своей подписью и печатью;
- посредством факсимильной связи, передав Сводные передаточные распоряжения на зачисление ЦБ со своей подписью и печатью, с последующим предоставлением в департамент по депозитарно-клиринговым операциям ЕВДЭ оригиналов Сводных передаточных распоряжений на зачисление ЦБ через уполномоченных представителей, либо почтовой связью.

2.5. ЕВДЭ извещает Депонента о результатах депонирования, выдавая отрывной корешок Поручения на депонирование со своей отметкой.

2.6. Время и условия осуществления депонирования:

- использование системы "Электронный Депонент" - круглосуточно;
- подача в департамент по депозитарно-клиринговым операциям ЕВДЭ Поручений на депонирование ЦБ - с 8:30 до 17:00;
- прием поручений на депонирование ЦБ на текущий операционный день, включая данные системы "Электронный Депонент", заканчивается в 15:30 предыдущего операционного дня. Все поручения на депонирование ЦБ и Поручения в системе "Электронный Депонент", сделанные после 15:30 предыдущего операционного дня, считаются принятыми на следующий за текущим операционный день;
- поручения, введенные через систему «Электронный Депонент», должны быть подтверждены оригиналами Поручений на депонирование ЦБ, заполненными надлежащим образом, до момента передачи позиций по ЦБ в торговую систему ЕВДЭ;
- передача Регистратору Сводных передаточных распоряжений на зачисление ЦБ на следующий операционный день, осуществляется с 15:45 до 17:30 текущего операционного дня;
- передача подтвержденных Регистратором Сводных передаточных распоряжений на текущий операционный день в ЕВДЭ, производится с 15:45 до 17:30 предыдущего операционного дня, либо с 8:00 до 10:00 текущего операционного дня.

2.7. Депонент может осуществить внеочередное (срочное) депонирование, оплатив соответствующую услугу в ЕВДЭ и подав Поручение на депонирование ЦБ.

3. Торговая сессия.

3.1. На основании результатов депонирования и остатков ЦБ на счетах депо, департамент по депозитарно-клиринговым операциям ЕВДЭ переводит позиции по ЦБ своих Депонентов в торговую систему ЕВДЭ.

3.2. В случае, если Депонент подал Поручение на срочное депонирование, департамент по депозитарно-клиринговым операциям подтверждает и переводит позиции по соответствующей ЦБ в торговую систему ЕВДЭ до окончания текущей торговой сессии.

3.3. Депонент, имеющий доступ в торговую систему ЕВДЭ, вводит приказы на покупку и продажу ЦБ, указывая счета депо, с которых должны быть списаны, или на которые должны поступить ЦБ.

3.4. От правильности используемых Депонентов счетов при вводе приказов, зависит корректность его дальнейшего обслуживания в департаменте по депозитарно-клиринговым операциям ЕВДЭ.

3.5. По окончании торговой сессии, торговая система ЕВДЭ передает в депозитарно-клиринговую систему данные о движении ЦБ по счетам депо с учетом совершенных сделок.

3.6. На основании полученных данных из торговой системы ЕВДЭ, департамент по депозитарно-клиринговым операциям ЕВДЭ переводит ЦБ по счетам депо своих Депонентов.

3.7. Временные параметры и ограничение действий Депонентов:

- передача позиций по ЦБ в торговую систему - 10:30;
- прием информации по результатам торговой сессии на ЕВДЭ - 15:00.

4. Списание ЦБ.

4.1. Списание ЦБ со счетов депо осуществляется следующим способом:

- подача в департамент по депозитарно-клиринговым операциям ЕВДЭ Поручения на списание ЦБ, заполненного надлежащим образом.

4.2. Департамент по депозитарно-клиринговым операциям на основе поданных поручений на списание ЦБ, готовит Сводные передаточные распоряжения на списание ЦБ для Регистратора.

4.3. Департамент по депозитарно-клиринговым операциям передает Сводные передаточные распоряжения на списание ЦБ Регистратору следующими способами:

- через уполномоченного представителя Регистратора, явившегося в ЕВДЭ;
- посредством факсимильной связи, передав Сводные передаточные распоряжения на списание ЦБ со своей подписью и печатью, с последующим предоставлением Регистратору оригиналов Сводных передаточных распоряжений на списание ЦБ через уполномоченных представителей, либо почтовой связью.

4.4. Регистратор производит подтверждение позиций в Сводном передаточном распоряжении на списание ЦБ следующими способами:

- передав через своего уполномоченного представителя вторые оригиналы указанных Сводных передаточных распоряжений на списание ЦБ со своей подписью и печатью;
- посредством факсимильной связи, передав Сводные передаточные распоряжения на списание ЦБ со своей подписью и печатью, с последующим предоставлением в департамент по депозитарно-клиринговым операциям ЕВДЭ оригиналов Сводных передаточных распоряжений на списание ЦБ через уполномоченных представителей, либо почтовой связью.

4.5. Департамент по депозитарно-клиринговым операциям извещает Депонента о результатах списания, выдавая отрывной корешок Поручения на депонирование со своей отметкой.

4.6. Время и условия осуществления списания:

- поручения на списание ЦБ принимаются с 8:30 до 17:30;
- прием поручений на списание ЦБ на текущий операционный день, заканчивается в 15:30 текущего операционного дня. Все Поручения на списание ЦБ, поданные после 15:30 текущего операционного дня, считаются принятыми на следующий операционный день;
- передача Регистратору Сводных передаточных распоряжений на списание ЦБ за текущий операционный день, осуществляется с 15:45 до 17:30 текущего операционного дня;
- передача подтвержденных Регистратору Сводных передаточных распоряжений за текущий операционный день в ЕВДЭ, производится с 15:45 до 17:30 текущего операционного дня, либо с 8:00 до 10:00 следующего операционного дня.

Председатель правления

Шабданов А.С.

М.П.