

ПРАВИЛА
ведения депозитарно-клиринговых операций
ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж»

г. Бишкек

«___» _____ 2021 г.

1. Общие положения
2. Основные термины, используемые в настоящем Положении
3. Кыргызская Фондовая Биржа и Депонент
4. Кыргызская Фондовая Биржа и Держатель реестра владельцев ценных бумаг
5. Взаимоотношения Кыргызской Фондовой Биржи и уполномоченных банков
6. Счета депо по учету ЦБ и денежных средств Депонентов
7. Депозитарное обслуживание движения ЦБ
8. Особенности депозитарного учета
9. Клиринг и денежные расчеты по операциям с ЦБ
10. Депозитарное обслуживание фактов обременения ЦБ и денежных средств обязательствами, а также их снятия
11. Выдача выписки со счета депо
12. Управление счетом депо
13. Глобальные операции ЕВДЭ
14. Сроки оказания депозитарных услуг
15. Оплата услуг ЕВДЭ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют принципы и порядок осуществления ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж» (далее по тексту "ЕВДЭ") депозитарной, клиринговой и иной деятельности, в соответствии с действующим Законодательством Кыргызской Республики.

1.2. Соблюдение настоящих Правил является обязательным для всех субъектов рынка эмиссионных ценных бумаг, пользующихся услугами ЕВДЭ.

2. Основные термины, используемые в настоящем Положении

Авторизованный Депонент - Депонент, имеющий лицензию уполномоченного государственного органа на право ведения профессиональной деятельности по ЦБ в качестве брокера, дилера, доверительного управляющего. Депозитарные операции (депозитарные услуги) - операции, проводимые ЕВДЭ в рамках осуществления им депозитарной деятельности.

Депонент - юридическое или физическое лицо, заключившее договор на Депозитарное обслуживание с ЕВДЭ. Держатель реестра владельцев ценных бумаг (Регистратор) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и имеющее соответствующую лицензию уполномоченного государственного органа, либо Эмитент ЦБ, в случае если реестр владельцев ценных бумаг ведется им самостоятельно.

Договор на депозитарное обслуживание - договор между ЕВДЭ и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Депозитарный договор должен быть заключен в письменной форме.

Договор с Держателем реестра владельцев ценных бумаг - договор между ЕВДЭ и Регистратором, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Договор должен быть заключен в письменной форме.

Договор с Уполномоченным банком - Договор между ЕВДЭ и Уполномоченным банком, регулирующий их взаимоотношения в процессе организации взаиморасчетов по операциям с ЦБ. Договор должен быть заключен в письменной форме.

Клиент Депонента - лицо, заключившее Договор с Депонентом на оказание последним услуг на рынке ценных бумаг.

Неавторизованный Депонент - Депонент, не подпадающий под определение авторизованного депонента.

Номинальный держатель ценных бумаг - это лицо, не являющееся владельцем ценной бумаги, и не обладающее правом по ценным бумагам. В качестве номинального держателя ценных бумаг выступает брокер, который на основании договора с владельцем ценных бумаг от своего имени и по поручению владельца или иного держателя осуществляет гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, а также депозитарий, который на основании договора с владельцем ценных бумаг или иного держателя ценных бумаг осуществляет их хранение. Поручение - документ, содержащий инструкции депозитария и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций.

Уполномоченный банк - юридическое лицо, осуществляющее банковскую деятельность и имеющее соответствующую лицензию Национального банка КР, и определенное ЕВДЭ в качестве такового. ЕВДЭ может иметь несколько уполномоченных банков.

Регламент ЕВДЭ - документ, содержащий описание взаимодействий департамента по депозитарно-клиринговым операциям ЕВДЭ, Депонента и Держателя реестра в течение операционного дня ЕВДЭ, а также сроки осуществления им депозитарных операций.

Реестр ценных бумаг, допущенных к обращению в ЕВДЭ - перечень ценных бумаг, допущенных к обращению в ЕВДЭ, зафиксированный в регистрах депозитарного учета.

Счет депо - совокупность записей в учетной системе депозитария, обеспечивающая регистрацию реквизитов депонента, учет его ценных бумаг и фиксацию прав, закрепленных данными ценными бумагами.

Уполномоченный представитель:

- лицо, уполномоченное Депонентом (Управляющим счета депо), совершать действия с ЦБ и/или денежными средствами от его имени на основании доверенности;
- должностное лицо уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которое в соответствии с законодательством Кыргызской Республики вправе требовать от ЕВДЭ исполнения определенных операций.

Управляющий счета депо - лицо, имеющее соответствующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии ЕВДЭ.

3. Кыргызская Фондовая Биржа и Депонент

3.1. Все взаимоотношения между ЕВДЭ и Депонентом строятся на основании Договора на депозитарное обслуживание, настоящими Правилами и другими внутренними документами ЕВДЭ.

3.2. ЕВДЭ оказывает Депоненту следующие услуги:

- хранение ЦБ и/или учет ЦБ, а также учет и регистрация перехода прав на ЦБ;
- номинальное держание ценных бумаг, находящихся в собственности Депонентов, в собственности клиентов Депонентов и ценных бумаг номинальных держателей;
- осуществление регистрации перехода прав на ЦБ, в результате сделок на торговой площадке лицензированного организатора торговли, в том числе с гарантией оплаты таких сделок;
- перевод ценных бумаг по счетам депо по поручениям Депонентов;
- исполнение функций платежного агента для Депонента;
- ведение раздельного учета ценных бумаг Депонента и его Клиентов;
- учет передачи, предоставления и ограничения прав, закрепленных за принадлежащими Депоненту или его Клиенту ценными бумагами, путем внесения изменений в состояние счетов депо на основании поручений Депонентов, связанных с: приобретением ценных бумаг, отчуждением ценных бумаг, а также регистрацией фактов обременения ценных бумаг обязательствами, в том числе залогом;
- осуществление операций по счетам депо Депонентов только по их поручению, кроме случаев, предусмотренных депозитарным договором и действующим законодательством КР;
- передача Депоненту информации, полученной от Эмитента ценных бумаг или Держателя реестра владельцев ценных бумаг о корпоративных действиях Эмитента;
- внесение изменений в состояние счетов депо Депонентов, связанных с дроблением, консолидацией, конвертацией, аннулированием и погашением ценных бумаг;
- подтверждение состояния счета депо Депонента выдачей выписки с этого счета депо;
- сохранение тайны счета депо Депонента, кроме случаев, предусмотренных действующим Законодательством КР;
- прочие услуги, согласно Договора на депозитарное обслуживание.

3.3. ЕВДЭ имеет право приостановить обслуживание счетов депо Депонента при нарушении последним Настоящих Правил и действующего законодательства КР.

3.4. ЕВДЭ не вправе:

- распоряжаться ценными бумагами клиентов, управлять ими, или осуществлять от имени клиентов любые действия с ценными бумагами, кроме осуществляемых по их поручению в случаях, предусмотренных договором счета депо;
- использовать ценные бумаги клиентов в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц.

3.5. ЕВДЭ несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании депозитарных услуг, в том числе за сохранность, полноту и правильность записей по счетам депо.

3.6. ЕВДЭ отвечает в полном объеме за ущерб и убытки, причиненные его Депонентам по вине его сотрудников.

3.7. ЕВДЭ несет ответственность за функционирование программных и технических средств, задействованных при оказании депозитарных услуг.

3.8. ЕВДЭ несет ответственность за искажение или непредставление информации, полученной от Эмитента, либо Держателя его реестра владельцев ценных бумаг и предназначенной для передачи Депонентам, а также за не уведомление Депонента о корпоративном действии Эмитента, повлекшем за собой ограничение прав Депонента по ЦБ, находящимся на его счетах депо.

3.9. ЕВДЭ гарантирует сохранение состояния счета Депонента и операций по счету депо Депонента в тайне до тех пор, пока действия Депонента не вступают в противоречие с действующим Законодательством Кыргызской Республики.

3.10. ЕВДЭ не несет ответственности перед Депонентом в случаях неисполнения Эмитентом своих обязательств по ЦБ, а также в случае искажения или несвоевременного предоставления Эмитентом или Держателем реестра владельцев ценных бумаг информации, указанной в п.3.8 настоящих Правил.

3.11. Депонент несет ответственность за истинность всех поручений, переданных в ЕВДЭ в отношении ЦБ, находящихся на его счетах депо, а также за истинность прочей информации, предоставляемой ЕВДЭ.

3.12. Депонент самостоятельно отслеживает свои операции с ЦБ на предмет соблюдения им норм действующего Законодательства Кыргызской Республики.

3.13. Депонент оплачивает услуги ЕВДЭ в соответствии с Тарифами ЕВДЭ.

3.14. Связь между ЕВДЭ и Депонентами, при помощи которой ЕВДЭ получает поручения Депонентов, может быть следующих видов:

- через уполномоченных представителей сторон;
- факсимильная, с обязательным предоставлением оригинала Поручения на бумажном носителе;
- электронная (использование системы "Электронный Депонент"), согласно соответствующей инструкции ЕВДЭ.

4. Кыргызская Фондовая Биржа и Держатель реестра

4.1. Все взаимоотношения между ЕВДЭ и Держателем реестра владельцев ценных бумаг (Регистратором) строятся на основании Договора с Держателем реестра, настоящими Правилами, другими внутренними документами ЕВДЭ и Законодательством Кыргызской Республики.

4.2. В отношении всех, как принадлежащих Депоненту, так и его Клиентам, именных ценных бумаг, переданных на хранение (депонированных) в ЕВДЭ, ЕВДЭ выступает в качестве номинального держателя, зарегистрированного в реестре владельцев этих ценных бумаг.

4.3. ЕВДЭ и Регистратор несут ответственность за достоверность любой предоставляемой друг другу информации и своевременную ее передачу.

4.4. ЕВДЭ и Регистратор руководствуются действующим законодательством КР во всех вопросах, связанных с возникновением прав третьих лиц на ценные бумаги Депонента и на доступ третьих лиц к информации о действиях Депонента и/или его клиентов.

4.5. Связь между ЕВДЭ и Регистраторами, при помощи которой происходит обмен документами, может быть следующих видов:

- через уполномоченных представителей сторон;
- факсимильная, с обязательным предоставлением оригиналов документов на бумажном носителе.

5. Взаимоотношения ЕВДЭ

5.1. Все взаимоотношения между ЕВДЭ и уполномоченными Банками строятся на основании Договора с уполномоченным Банком, настоящих Правил, другими внутренними документами ЕВДЭ, а также порядком осуществления банковских операций в КР.

6. Счета депо по учету ЦБ и денежных средств Депонентов

6.1. Счета депо для учета и хранения ЦБ.

6.1.1. ЕВДЭ открывает для Депонентов и обслуживает пассивные счета депо следующих видов:

- счет депо 300 - ЦБ в собственности Депонента;
- счет депо 310 - ЦБ в номинальном держании Депонента (для депозитария-корреспондента - счет ЛОРО);
- счет депо 320 - ЦБ в номинальном держании Депонента после сделки;
- счет депо 330 - ЦБ к первичному размещению;
- счет депо 340 - ЦБ в номинальном держании Депонента после сделки (при первичном размещении ЦБ);
- счет депо 360 - ЦБ в залоге.

6.1.2. ЕВДЭ открывает и обслуживает активные счета депо для учета ЦБ в местах их хранения, следующих видов:

- счет депо 100 - Лицевой счет ЕВДЭ в реестрах владельцев ЦБ;
- счет депо 110 - Корреспондентский счет ЕВДЭ в депозитарии корреспонденте (счет НОСТРО).

6.1.3. ЕВДЭ открывает и обслуживает активные и пассивные счета депо для учета движения ЦБ:

- счет депо 120 (активный) - ЦБ к получению на лицевой счет ЕВДЭ в реестрах владельцев ЦБ;
- счет депо 130 (активный) - ЦБ к получению на счет НОСТРО;
- счет депо 370 (пассивный) - ЦБ к списанию на лицевой счет владельца ЦБ в реестрах владельцев ЦБ.

6.1.4. Для осуществления взаимодействия с торговыми системами, ЕВДЭ для Депонентов дополнительно открывает и обслуживает специальные счета депо, остатки ЦБ на которых передаются в торговые системы:

- счет депо 3001 - ЦБ в собственности Депонента для торговой системы;
- счет депо 3101 - ЦБ в номинальном держании Депонента для торговой системы;
- счет депо 3301 - ЦБ к первичному размещению для торговой системы.

Данные счета депо открываются Депонентам, осуществляющим операции с ЦБ в торговых системах, имеющих взаимоотношения с ЕВДЭ.

6.1.5. Авторизованному Депоненту открываются следующие счета депо: 300, 3001, 310, 3101, 320, 330, 3301, 340, 360.

6.1.6. Неавторизованному Депоненту (собственнику ЦБ) открывается счет депо - 300, 360.

6.1.7. Неавторизованному Депоненту (номинальному держателю ЦБ) открывается счет депо 310.

6.1.8. Депозитарию-корреспонденту открывается счет ЛОРО - 310.

6.1.9. Условия и порядок работы со счетами депо по учету ЦБ, определяется соответствующей инструкцией ЕВДЭ.

6.2. Счета по учету денежных средств.

6.2.1. Для Депонентов, осуществляющих операции с ЦБ в торговых системах, имеющих взаимоотношения с ЕВДЭ, с целью обеспечения осуществления взаиморасчетов по операциям с ценными бумагами, ЕВДЭ открывает и обслуживает пассивные счета депо следующих видов:

- счет депо 400 - клиринговый счет Депонента;
- счет депо 405 - клиринговый счет клиента Депонента (консолидированный).
- 6.2.2. ЕВДЭ открывает и обслуживает активные счета депо, для учета денежных средств, в разрезе мест их непосредственного нахождения, следующих видов:
 - счет депо 200 - клиринговый счет ЕВДЭ (деньги, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам в торговых системах).
- 6.2.3. ЕВДЭ открывает и обслуживает активные и пассивные счета депо для учета движения денежных средств:
 - счет депо 210 (активный) - денежные средства к получению на клиринговый счет ЕВДЭ;
 - счет депо 410 (пассивный) - денежные средства к списанию с клирингового счета Депонента;
 - счет депо 425 (пассивный) - денежные средства к списанию.
- 6.2.4. Условия и порядок работы со счетами депо по учету денежных средств, определяется соответствующей инструкцией ЕВДЭ.

7. Депозитарное обслуживание движения ЦБ

- 7.1. Прием ЦБ на депозитарное обслуживание.
 - 7.1.1. Прием ЦБ на депозитарное обслуживание (депонирование) производится при предоставлении Поручения на депонирование ЦБ (Приложение 1) и Передаточное распоряжение (Приложение 1а). Поручение на депонирование ЦБ может быть предоставлено в ЕВДЭ в следующих формах:
 - оригинал на бумажном носителе;
 - электронный документ, через систему "Электронный Депонент".
 Приказ на перевод ЦБ предоставляется в ЕВДЭ исключительно в виде оригинала на бумажном носителе. В пределах количества ЦБ, указанных в соответствующем Приказе на перевод ЦБ, Депонентом могут быть поданы несколько Поручений на депонирование.
 - 7.1.2. После предоставления в ЕВДЭ документов, указанных в п.7.1.1 настоящих Правил, ЕВДЭ, в соответствии с Регламентом, готовит и направляет Регистратору сводный приказ на депонирование ЦБ (Приложение 2), на основании которого Регистратор производит перевод ЦБ в номинальное держание ЕВДЭ в реестре владельцев ЦБ.
 - 7.1.3. Приходная запись по счету депо Депонента, подавшего поручение на депонирование ЦБ, осуществляется в момент поступления в ЕВДЭ Сводного приказа на депонирование ЦБ, с отметкой Регистратора о проведении данной операции в реестре владельцев ЦБ.
 - 7.1.4. В случае, если Сводное передаточное распоряжение поступает в ЕВДЭ с отметкой Регистратора о невозможности проведения такой операции, ЕВДЭ направляет Депоненту соответствующее уведомление с указанием причины.
- 7.2. Снятие ЦБ с депозитарного обслуживания.
 - 7.2.1. Снятие ЦБ с депозитарного обслуживания производится при предоставлении депонентом Поручения на списание ЦБ (Приложение 3).
 - 7.2.2. Снятию с депозитарного обслуживания, подлежат ЦБ, не обремененные обязательствами.
 - 7.2.3. После предоставления в ЕВДЭ документов, указанных в п.7.2.1 настоящих Правил, ЕВДЭ, в соответствии с Регламентом, готовит и направляет Регистратору сводное передаточное распоряжение на списание ЕВДЭ (Приложение 4), на основании которого Регистратор производит перевод ЦБ с лицевого счета ЕВДЭ на лицевой счет указанного в нем лица, в реестре владельцев ЦБ.
 - 7.2.4. Расходная запись по счету депо Депонента, подавшего поручение на списание ЦБ, осуществляется в момент поступления в ЕВДЭ Сводного передаточного распоряжения на списание ЦБ, с отметкой Регистратора о проведении данной операции в реестре владельцев ЦБ.
 - 7.2.5. В случае, если Сводное передаточное распоряжение поступает в ЕВДЭ с отметкой Регистратора о невозможности проведения такой операции, ЕВДЭ направляет Депоненту соответствующее уведомление с указанием причины.
- 7.3. Перевод ЦБ по счетам депо.
 - 7.3.1. Перевод ЦБ по счетам депо может осуществляться в следующих случаях:
 - совершение сделки купли-продажи через лицензированного организатора торговли;
 - залоговые операции с ЦБ;
 - операции по переводу ЦБ по счетам депо (кроме сделок купли-продажи), при предоставлении документов, обосновывающих необходимость такого перевода.
 - 7.3.2. Для осуществления операций по переводу ЦБ Депонентами, необходимо наличие достаточного количества данных ценных бумаг на соответствующих депо-счетах, перед осуществлением такого перевода.
 - 7.3.3. Основаниями для внесения изменений в счета депо, связанных с переводом ЦБ, являются:
 - данные, полученные по результатам торговой сессии лицензированного организатора торговли;
 - поручение на перевод ЦБ (Приложение 5) и документы, подтверждающие факт необходимости такого перевода ЦБ (копия, заверенная Депонентом, передающим ценные бумаги).
 - 7.3.4. Датой фиксации прав собственности при переводе ЦБ между счетами депо, является дата, на которую зафиксированы изменения счета депо.

8. Особенности депозитарного учета

- 8.1. Депозитарное обслуживание ЦБ нового выпуска (первичное размещение ЦБ).
 - 8.1.1. ЕВДЭ осуществляет депозитарное обслуживание ЦБ новой эмиссии только для Авторизованных Депонентов.
 - 8.1.2. Размещение новой эмиссии ЦБ осуществляется через ЕВДЭ, на общих основаниях.

8.1.3. В случае оплаты ЦБ новой эмиссии не денежными активами, Депонент предоставляет в ЕВДЭ копию документа удостоверяющего факт получения эмитентом этих ЦБ, данных активов, заверенную Депонентом.

8.1.4. Депонент имеет право подать Поручение на депонирование и передаточное распоряжение в отношении ЦБ новой эмиссии, только после предоставления в ЕВДЭ следующих дополнительных документов:

- Заявление Депонента о намерении размещать эмиссию ЦБ (Приложение 16);

8.1.6. Решение о приостановлении депозитарного обслуживания сделок по размещению нового выпуска ЦБ может быть принято в следующих случаях:

- решение уполномоченного государственного органа;
- несоблюдение Депонентом условий по депозитарному обслуживанию ЦБ нового выпуска, установленных настоящими Правилами и другими внутренними документами ЕВДЭ;

8.1.7. Издержки ЕВДЭ, связанные с исключением ЦБ из перечня обслуживаемых в ЕВДЭ, а также с принудительным снятием ЦБ с депозитарного обслуживания, подлежат возмещению Депонентом, в соответствии с условиями депозитарного договора и Тарифами ЕВДЭ.

8.1.8. Порядок и иные особенности депозитарного обслуживания ЦБ нового выпуска определяются соответствующей инструкцией ЕВДЭ.

8.2. Депозитарное обслуживание государственных ценных бумаг.

8.2.1. ЕВДЭ осуществляет депозитарное обслуживание государственных ценных бумаг (далее "ГЦБ") на следующих условиях:

- держателем реестра владельцев ГЦБ может выступать как ЕВДЭ, так и Уполномоченный банк ЕВДЭ;
- первичное размещение ГЦБ может осуществляться как на аукционе, проводимом Национальным банком КР (далее "НБКР"), так и на торгах лицензированного организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- вторичный рынок ГЦБ может быть представлен как межбанковскими торгами НБКР, так и торгами лицензированного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

8.2.2. В отношении всех, как принадлежащих Депоненту, так и его Клиентам ГЦБ, ЕВДЭ выступает в качестве номинального держателя, зарегистрированного в учетной системе Уполномоченного банка, в случае, если Регистратором по соответствующим ГЦБ выступает Уполномоченный банк, либо непосредственно в учетной системе самого ЕВДЭ.

8.2.3. В случае, если первичное размещение ГЦБ осуществляется через аукцион, проводимый НБКР, или если вторичный рынок ГЦБ представлен межбанковскими торгами НБКР, ЕВДЭ в своих действиях руководствуется соответствующими документами и инструкциями НБКР.

8.2.4. Все операции по движению ГЦБ, принятым на обслуживание в ЕВДЭ, за исключением операций по переводу ГЦБ в номинальное держание, производятся на условии "поставка против платежа".

8.2.5. Порядок и иные особенности депозитарного обслуживания ГЦБ определяются соответствующей инструкцией ЕВДЭ.

9. Клиринг и денежные расчеты по операциям с ЦБ

9.1. Система клиринга и расчетов по операциям с ценными бумагами ЕВДЭ построена в соответствии с принципом "поставка против платежа" и предусматривает возможность расчетов по схеме до "Т+3", в зависимости от схемы, принятой лицензированным организатором торговли.

9.2. ЕВДЭ оказывает услуги по осуществлению клиринга и расчетов по операциям с ценными бумагами только для Авторизованных депонентов ЕВДЭ.

9.3. Денежные средства, предназначенные для осуществления взаиморасчетов, хранятся на специальных субсчетах ЕВДЭ в уполномоченном банке ЕВДЭ. За каждым Авторизованным депонентом закрепляется отдельный специальный субсчет. Кроме этого аналитический учет денежных средств в разрезе Депонентов ведется в системе учета денежных средств ЕВДЭ.

9.4. Для осуществления сделок по покупке ценных бумаг участниками клиринга и денежных расчетов, необходимо наличие достаточного количества денежных средств на своем специальном субсчете в уполномоченном банке ЕВДЭ (и на соответствующих депо-счетах), к моменту начала клиринга и взаиморасчетов.

9.5. Весь документооборот в течение операционного дня между ЕВДЭ и уполномоченным банком осуществляется в электронной или бумажной форме, согласно принятым стандартам.

9.6. Электронные документы, входящие в документооборот между ЕВДЭ и уполномоченным банком, заверяются электронной подписью уполномоченных лиц и шифруются с помощью средств криптографической защиты;

9.7. Порядок и иные особенности осуществления клиринга и взаиморасчетов по операциям с ЦБ определяются соответствующей инструкцией ЕВДЭ.

10. Депозитарное обслуживание фактов обременения ЦБ и денежных средств обязательствами, а также их снятия

10.1. Виды обременения ЦБ и денежных средств.

10.1.1. К фактам обременения ЦБ обязательствами относятся:

- залог ЦБ;
- блокирование ЦБ и/или денежных средств при осуществлении взаимодействия с лицензированными организаторами торговли на рынке ценных бумаг;
- блокирование ЦБ при осуществлении глобальных операций;
- наложение ареста или блокирование ЦБ и/или денежных средств уполномоченными органами.

10.2. Залог ЦБ.

10.2.1. Для осуществления факта обременения залога ЦБ, Депонент-залогодатель подает в ЕВДЭ следующие документы:

- Поручение на залог (Приложение 6);
- Договор о залоге (оригинал или копия, заверенная печатью Депонента-залогодателя);
- Договор по основному обязательству, обеспечением которого является залог, в котором определены условия залога, в случае отсутствия отдельного Договора о залоге (оригинал или копия, заверенная Депонентом-залогодателем);
- Письменное согласие уполномоченного органа общей долевой или общей совместной собственности Депонента-залогодателя на передачу ЦБ в залог, в случае общей долевой или общей совместной собственности на ЦБ (оригинал).

10.2.2. После предоставления всех документов, согласно п.10.2.1 настоящих Правил, ЕВДЭ производит регистрацию факта возникновения обременения ЦБ, осуществив блокирование соответствующего их количества в пользу Кредитора Депонента-залогодателя. При этом, если иное не оговорено в документах, указанных в п.10.2.1 настоящих Правил, исполнение всех корпоративных и глобальных действий по отношению к заблокированным ЦБ осуществляется в отношении Депонента-залогодателя.

10.2.3. Регистрация факта прекращения залога, в связи с исполнением обязательства, происходит на основании Поручения на освобождение залога (Приложение 7), подписанном Депонентом-залогодателем и лицом, в пользу которого был выставлен залог, а также документа (оригинал на бумажном носителе), подтверждающего факт прекращения залога.

10.2.4. Если залог прекращается в результате неисполнения Депонентом-залогодателем обязательств по договору о залоге, и возникает необходимость удовлетворения требований кредитора на заложенные ЦБ, то переход права собственности на такие ЦБ происходит в соответствии с действующим законодательством КР, определяющим порядок перехода прав собственности на ценные бумаги.

10.3. Блокирование ЦБ и/или денежных средств при осуществлении взаимодействия с лицензированными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

10.3.1. Блокирование и разблокирование счета депо при осуществлении взаимодействия с лицензированными организаторами торговли на рынке ценных бумаг производится автоматически в соответствии с Регламентом ЕВДЭ.

10.4. Блокирование ЦБ при осуществлении глобальных операций.

10.4.1. Блокирование ЦБ при осуществлении глобальных операций осуществляется с момента получения ЕВДЭ от Регистратора соответствующего уведомления о проведении таковых операций и заканчивается с момента исполнения таких операций.

10.5. Наложение ареста или блокирование ЦБ и/или денежных средств уполномоченными органами, а также снятие ареста и разблокирование.

10.5.1. Для осуществления факта обременения ЦБ в виду наложения ареста или введения ограничения на распоряжение ЦБ и/или денежными средствами уполномоченными органами, необходимо и достаточно предоставления в ЕВДЭ документа уполномоченного органа (оригинал на бумажном носителе), оформленного надлежащим образом.

10.5.2. Регистрация факта обременения, указанного в п.10.5.1 настоящих Правил, осуществляется с момента поступления в ЕВДЭ документа уполномоченного органа, указанного в п.10.5.1 настоящих Правил.

10.5.3. Для осуществления факта освобождения от обременения ЦБ в виду снятия ареста или ограничения на распоряжение ЦБ и/или денежными средствами уполномоченными органами, необходимо и достаточно предоставления в ЕВДЭ документа уполномоченного органа (оригинал на бумажном носителе), оформленного надлежащим образом.

10.5.4. Регистрация факта освобождения от обременения, указанного в п.10.5.3 настоящих Правил, осуществляется с момента поступления в ЕВДЭ документа уполномоченного органа, указанного в п.10.5.3 настоящих Правил.

10.5.5. В случае, если иное не оговорено в документе, указанном в п.10.5.1 настоящих Правил, исполнение всех корпоративных и глобальных действий по отношению к заблокированным или арестованным ЦБ осуществляется в отношении Депонента, на счете депо которого они учитываются.

10.5.6. Прочие операции по блокированию/разблокированию ЦБ, осуществляются на основании поданного в ЕВДЭ Поручения на блокирование/разблокирование ЦБ (Приложение 8).

11. Выдача выписки со счета депо

11.1. Выписки со счета депо могут быть следующих типов:

- выписка о текущем состоянии счета депо;
- выписка об операциях по счету - история счета депо, содержащая данные об операциях со ссылкой на документы, на основании которых были произведены соответствующие операции по счету депо за определенный промежуток времени.

11.2. Депонент получает выписку со счета депо на основании Поручения на предоставление выписки со счета депо (Приложение 9).

12. Управление счетом депо

12.1. Назначение Управляющего счета депо.

12.1.1. Депонент может назначить Управляющего счета депо.

12.1.2. В качестве Управляющего счета депо может быть назначен только профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий соответствующую лицензию уполномоченного государственного органа на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

12.1.3. У счета депо не может быть более одного Управляющего.

12.1.4. Назначение Управляющего счета депо производится на основании следующих документов:

- Поручение Депонента на назначение Управляющего счета депо (Приложение 10);
- Договор между Депонентом и Управляющим счета депо об управлении.

12.1.5. Управляющий счета депо обязан предоставить следующие документы:

- лицензию (копия, заверенная Депонентом) на право осуществления соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- доверенность на уполномоченных представителей Управляющего, имеющих право действовать от его имени.

12.1.6. Поручение Депонента на назначение Управляющего, должно содержать ограничения на действия Управляющего со счетом депо, или прямое указание на отсутствие подобных ограничений.

12.1.7. При наличии у счета депо Управляющего, Депонент не имеет право самостоятельно передавать в ЕВДЭ Поручения в отношении ЦБ, которые учитываются на переданном в управлении счете депо.

Данное ограничение не распространяется на Поручения на предоставления выписки со счета депо.

12.1.8. Каждое Поручение, переданное Управляющим счета депо в ЕВДЭ, должно иметь в качестве основания Поручение, переданное Депонентом Управляющему, если иное не оговорено в Договоре об Управлении между Депонентом и Управляющим счета депо.

12.1.9. Порядок передачи Поручений от Депонента к Управляющему и порядок передачи отчетности от Управляющего к Депоненту должен быть обязательно оговорен в договоре об управлении между Депонентом и Управляющим счета депо.

12.1.10. ЕВДЭ не несет ответственности за убытки, причиненные Депоненту Управляющим счета депо, если не будет доказано, что возникновение убытков имело причиной неисполнение ЕВДЭ своих обязательств по договору на депозитарное обслуживание с Депонентом.

12.2. Отзыв Управляющего счета депо.

12.2.1. Полномочия Управляющего счета депо могут быть прекращены на основании Поручения Депонента на отзыв Управляющего счета депо (Приложение 10) и документа (оригинал на бумажном носителе), подтверждающего расторжение договора об управлении счетом депо между Депонентом и Управляющим счета депо.

12.2.2. Полномочия Управляющего счетом депо считаются прекращенными с момента предоставления в ЕВДЭ документов, указанных в п.12.2.1 настоящих Правил.

13. Глобальные операции ЕВДЭ

13.1. Определение и виды глобальных операций ЕВДЭ.

13.1.1. Глобальные операции ЕВДЭ - операции, производимые ЕВДЭ в отношении ЦБ одного эмитента, удостоверяющих одинаковый объем прав, переданных на обслуживание в ЕВДЭ.

13.1.2. Глобальные операции ЕВДЭ проводятся на основе переданного в ЕВДЭ уведомления Регистратора или Эмитента соответствующих ЦБ, и одновременно с проведением соответствующих изменений Регистратором в реестре владельцев данных ЦБ.

13.1.3. Виды глобальных операций:

а) операции, изменяющие состояние счета депо:

- дробление ЦБ; - консолидация ЦБ;
- конвертация ЦБ;
- аннулирование ЦБ;
- погашение ЦБ;
- начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами;

б) операции без изменения состояния счета депо:

- запрос от Депонента информации о раскрытии конечных владельцев ЦБ;
- уведомление Депонентов о корпоративных мероприятиях эмитентов ЦБ.

13.2. Порядок осуществления глобальных операций ЕВДЭ, изменяющих состояние счета депо.

13.2.1. Операции, перечисленные в п.13.1.3 а) настоящих Правил, осуществляются ЕВДЭ в соответствии с порядком, определенным действующим Законодательством КР;

13.2.2. Обязательным условием осуществления операций, указанных в п.13.2.1 настоящих Правил является осуществление блокирования соответствующих ЦБ на период проведения глобальной операции, с обязательным уведомлением Депонентов.

13.3. Порядок осуществления глобальных операций ЕВДЭ, не изменяющих состояние счета депо.

13.3.1. При получении ЕВДЭ, как номинальным держателем ЦБ, информации от Эмитента ЦБ или Регистратора сведений о корпоративных действиях, ЕВДЭ направляет соответствующее уведомление Депонентам, в срок не позднее конца рабочего дня, следующего за днем получения такой информации.

13.3.2. При получении ЕВДЭ, запроса (оригинал на бумажном носителе) от Регистратора или уполномоченных органов о раскрытии информации по конечным владельцам ЦБ, ЕВДЭ направляет соответствующий запрос Депонентам, в срок не позднее конца рабочего дня, следующего за днем получения запроса от уполномоченных органов.

13.3.3. Ответ ЕВДЭ на запрос, указанный в п.13.3.2, содержит фактическую информацию, имеющуюся в распоряжении ЕВДЭ к моменту истечения срока предоставления такого ответа.

14. Сроки оказания депозитарных услуг

14.1. Сроки осуществления ЕВДЭ депозитарных операций определяются Регламентом ЕВДЭ.

15. Оплата услуг ЕВДЭ

15.1. ЕВДЭ взимает плату с Депонентов за оказание депозитарных услуг. Плата взимается в соответствии с Тарифами ЕВДЭ, утверждаемыми Советом Директоров ЕВДЭ.

15.2. Депозитарий информирует Депонентов о введении в действие новых Тарифов, а также изменений и дополнений к действующим Тарифам, не менее чем за 10 рабочих дней до даты их предполагаемого введения в действие.

15.3. Исполнение депозитарной операции осуществляется вне зависимости от поступления в ЕВДЭ документа, свидетельствующего об оплате услуг по исполнению данной операции, кроме случаев оговоренных в договоре на депозитарное обслуживание и Тарифах ЕВДЭ.

Председатель правления

_____ Шабданов А.С.
М.П.