

Инструкция
о порядке осуществления взаиморасчетов
по операциям с корпоративными ценными бумагами
Открытого акционерного общества
«Енвойс Вижон Диджитал Эксчейндж»

г. Бишкек

«21» июня 2021 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция определяет порядок осуществления взаиморасчетов по операциям с ЦБ, совершаемым через лицензированного организатора торгов на рынке ценных бумаг КР (далее - организатор торгов) и составлена на основании Правил ведения депозитарно-клиринговых операций департамент по депозитарно-клиринговым операциям с соблюдением норм действующего законодательства КР.

1.2. Взаиморасчеты по сделкам, заключенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг осуществляются отдельно по каждой сделке.

1.3. Департамент по депозитарно-клиринговым операциям открывает в расчетном банке ЕВДЭ специальный субсчет каждому авторизованному депоненту, через который производятся расчеты по сделкам, заключенным на торговой площадке организатора торгов.

1.4. Во внутренней системе депозитарного учета каждому авторизованному депоненту открываются счета депо в соответствии с Правилами депозитарно-клиринговых операций ЕВДЭ, на которые зачисляются или списываются денежные средства (далее ДС), в соответствии с поступлением или снятием ДС на/с специального субсчета в Расчетном банке ЕВДЭ и проведенными операциями с ЦБ.

2. Порядок внесения ДС, предназначенных для расчетов по сделкам с ЦБ.

2.1. ДС вносятся депонентом (или его клиентом) наличными или перечислением на специальный субсчет в Расчетном банке ЕВДЭ в соответствии с регламентом расчетно-кассового обслуживания расчетного банка ЕВДЭ.

2.2. При внесении ДС депонент (или его клиент) в обязательном порядке должен указать принадлежность ДС (собственные ДС депонента, ДС клиента депонента, ДС для первичного размещения ЦБ, с указанием ЦБ). В случае если ДС вносятся клиентом депонента, необходимо обязательно указать для какого депонента предназначены ДС.

3. Порядок зачисления ДС на депо-счета депонентов

3.1. Департамент по депозитарно-клиринговым операциям ЕВДЭ ежедневно производит сверку наличия ДС на специальных субсчетах ЕВДЭ в расчетном банке и на депо-счетах депонентов.

3.2. При поступлении ДС на специальный субсчет в Расчетном банке департамент по депозитарно-клиринговым операциям производит соответствующее зачисление ДС на депо-счета депонентов.

4. Процедура расчетов

4.1. Департамент по депозитарно-клиринговым операциям ЕВДЭ получает от организатора торговли информацию о сделках, заключенных в его торговой системе в формате и в сроки, установленные внутренними документами ОАО «ЕВДЭ».

4.2. Департамент по депозитарно-клиринговым операциям ЕВДЭ в сроки, установленные внутренними документами с организатором торговли, производит взаиморасчеты по сделкам, информация о которых передана в департамент по депозитарно-клиринговым операциям ЕВДЭ, согласно п.4.1. настоящей Инструкции.

Взаиморасчеты производятся в следующем порядке:

4.2.1. Департамент по депозитарно-клиринговым операциям проверяет наличие ценных бумаг на счете депо продавца. В случае недостаточного количества ценных бумаг на счете депо продавца, департамент по депозитарно-клиринговым операциям направляет организатору торгов уведомление об отказе исполнения взаиморасчетов;

4.2.2. При достаточном количестве ценных бумаг на счете депо продавца, департамент по депозитарно-клиринговым операциям блокирует это количество ценных бумаг и проверяет наличие денежных средств на счете депо покупателя. В случае недостаточного количества денежных средств на счете депо покупателя, департамент по депозитарно-клиринговым операциям направляет организатору торгов уведомление об отказе исполнения взаиморасчетов и производит разблокирование этих ценных бумаг;

4.2.3. В случае достаточного объема ЦБ на депо-счете продавца и объема ДС на депо-счете покупателя, департамент по депозитарно-клиринговым операциям производит поставку ЦБ и ДС согласно условиям заключенной сделки, а также сообщает об исполнении сделки организатору торгов.

Председатель совета директоров



Михайлов О.