



Association
of Eurasian Central
Securities Depositories

ПРОФИЛЬ АЦДДЕ 2022



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ

АЦДЕ объединяет центральные депозитарии стран Евразии. Миссия Ассоциации – развитие и совершенствование работы ЦД для создания общего «депозитарного пространства», интеграции 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 узнали об уровне развития расчетных систем и фондовых рынков соседних стран, наметили пути сотрудничества. Тогда многие участники семинара сделали акцент на необходимости установить партнерские отношения между организациями, объединить усилия по совершенствованию и гармонизации законодательства о ценных бумагах, построению эффективного взаимодействия между фондовыми рынками.

Через некоторое время семинары стали ежегодными. В 2002 году встречи прошли в Алматы (Казахстан) и Бишкеке (Кыргызстан), в 2003 году – в Баку (Азербайджан). На встречах представители центральных депозитариев обменивались мнениями по ключевым вопросам.

Год за годом рос масштаб мероприятия. В 2004 году международная конференция, посвященная взаимоотношениям евразийских ЦД, прошла в Москве и стала новым этапом в истории встреч.

Конференция показала реальный интерес к гармонизации законодательных актов стран и установлению междепозитарных отношений, несмотря на разные уровни развития фондовых рынков разных стран Евразии. Участники конференции приняли решение о создании Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ).

22 декабря 2004 года состоялась первая (учредительная) конференция АЦДЕ, организованная некоммерческим партнерством «Национальный Депозитарный Центр» (Россия) и закрытым акционерным обществом «Депозитарно-Клиринговая Компания».

В числе основных целей конференции – подписание резолюции об основании Ассоциации, формирование органов управления и разработка программы деятельности.

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

ЦЕЛИ АЦДЕ

В соответствии с Резолюцией основная цель АЦДЕ – создание общего «депозитарного пространства», в том числе:

- гармонизация нормативно-правовой базы;
- разработка модели оптимальной учетной системы фондового рынка стран Участников;
- организация взаимодействия между Участниками для обеспечения трансграничных операций перевода ценных бумаг;
- стандартизация технологии работы депозитариев, порядка осуществления депозитарных операций, документов, регламентирующих функции депозитария;
- 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



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 (МКК)



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

Основной орган управления Ассоциации – ежегодно созываемое Общее собрание Участников Ассоциации. Организатором проведения Общего собрания является Участник, работающий в стране проведения Общего собрания. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов представленных Участников. Каждый Участник Общего собрания имеет один голос.

ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- Принятие решений, обязательных для участников АЦДЕ;
- Утверждение годового отчета о деятельности АЦДЕ;
- Внесение изменений в Резолюцию;
- Выбор организации – Участника АЦДЕ, выполняющей функции Секретариата Ассоциации;
- Формирование Рабочих групп АЦДЕ и назначение руководителей Рабочих групп;
- Постановка задачи Рабочих групп АЦДЕ;
- Ознакомление с докладами Рабочих групп АЦДЕ и принятие решений по одобрению докладов;
- Прекращение деятельности Рабочих групп АЦДЕ;
- Обсуждение вопросов, представляющих общий интерес Участников;
- Определение места и сроков проведения следующего Общего собрания участников АЦДЕ;
- 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;
- Формирование повестки 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 – первый входной пункт для только что выпущенных ценных бумаг. ЦД регистрирует первичное хранение новых ценных бумаг, созданных эмитентом.

ЦД обычно действуют как гарант сохранности выпуска, обеспечивает соответствие количества изначально созданных ценных бумаг 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 доставляются покупателю.

ХРАНЕНИЕ

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

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ЧЛЕНОВ АЦДЕ (ВКЛ. СЧЕТА В ICSDS) – 31 ДЕКАБРЯ 2021 Г.

		ВНУТРЕННИЕ																	
СТРАНА		АЗЕ	АРМ	БЕЛ	ГРУ	ИНД (CDSL)	ИНД (NSDL)	КАЗ	КОР	КЫР	РОС	ТАД	ТУР	УЗБ	УКР	ЕОС	СВЛ		
ВНЕШНИЕ	Азербайджан		-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Армения	-		√	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	√	4	
	Беларусь	-	√		-	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	3	
	Грузия	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Индия (CDSL)	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Индия (NSDL)	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Казахстан	-	-	√	-	-	-		-	√	√	-	-	-	-	√	√	5	
	Корея	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Кыргызстан	-	-	√	-	-	-	√	-		√	-	-	-	-	-	-	3	
	Россия	√	√	√	√	-	-	√	-	√		-	-	-	-	√	√	8	
	Таджикистан	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√		-	-	-	-	1	
	Турция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	0	
	Узбекистан	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0	
	Украина	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		√	3	
	Euroclear (ЕОС)	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-	√	-	-		-	3
	Clearstream (СВЛ)	-	√	-	-	-	-	√	√	-	√	-	-	-	-	-		-	4
		1	4	6	1	0	0	4	2	3	7	0	1	0	0	2	4		

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	Ba3
Fitch	B+
S&P	-

Местная валюта	Армянский драм (AMD)
Курс конвертации в USD	1 USD = 479.92AMD AMD (31-Дек-2021)

РЕЙТИНГ ДЕПОЗИТАРИЯ:

Агентство	Рейтинг
Thomas Murray	BBB

Региональная ассоциация	AECSD
Количество сотрудников (полный день)	34
Структура акционеров	100% – Частные/Другие организации 0% – Другое 0% – Банки
Банковская лицензия	<input checked="" type="checkbox"/>
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISN)	<input checked="" type="checkbox"/>
ISIN	<input checked="" type="checkbox"/>
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	<input checked="" type="checkbox"/>
Дематериализованная форма ценных бумаг	<input checked="" type="checkbox"/>
Структура учетной системы	<input checked="" type="checkbox"/> Omnibus (Многоуровневая система. Учет прав в совокупности, без разбивки по клиентам) <input checked="" type="checkbox"/> Segregated («Плоская» система. Учет прав в разрезе индивидуальных клиентов или конечных инвесторов) <input checked="" type="checkbox"/> Hybrid (Гибридная система. Учет прав в совокупности с возможностью сегрегации индивидуальных клиентов и/или конечных инвесторов)
DVP (поставка против платежа)	<input checked="" type="checkbox"/>
SWIFT	<input checked="" type="checkbox"/>
Голосование по доверенности (проху voting)	<input checked="" type="checkbox"/>
Концепция иностранного номинального держателя	<input checked="" type="checkbox"/>
Ограничения для иностранных инвестиций	<input checked="" type="checkbox"/>
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	<input checked="" type="checkbox"/> Euroclear <input checked="" type="checkbox"/> Clearstream

УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название	Участник рынка	Название
Регулятор	Центральный Банк Армении	Клиринговые организации	Нет информации
Саморегулирующиеся организации	Не применимо	Центральный депозитарий	Центральный Депозитарий Армении
Фондовые биржи	Армянская Фондовая Биржа	Другие участники	Нет информации

АРМЕНИЯ

31.12.2021



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	<input checked="" type="checkbox"/>
Паи	<input checked="" type="checkbox"/>
Государственные облигации	<input checked="" type="checkbox"/>
Корпоративные облигации	<input checked="" type="checkbox"/>
Другое	<input checked="" type="checkbox"/>

РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

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

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

Тип	Да / Нет
Модель 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Модель 2	<input checked="" type="checkbox"/> Внебиржевые торги: корпоративные ЦБ
Модель 3	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/>
	ISO 15022	<input checked="" type="checkbox"/>
	Другое	<input checked="" type="checkbox"/>
Собственная разработка		<input checked="" type="checkbox"/>
Внешняя разработка (аутсорс)		<input checked="" type="checkbox"/>
Другое		<input checked="" type="checkbox"/>

УСЛУГИ

Услуга	Да / Нет
Депозитарные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Присвоение международных кодов: ISIN, CFI, FISN	<input checked="" type="checkbox"/>
Платежные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Трёхсторонние сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Репозитарные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Присвоение LEI-кодов	<input checked="" type="checkbox"/>
Информационные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	<input checked="" type="checkbox"/>
Технологические сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Платформа для электронного голосования	<input checked="" type="checkbox"/>
Централизованная платформа для учета паев	<input checked="" type="checkbox"/>

Краудфандинговая платформа	<input checked="" type="checkbox"/>
Ничего из перечисленного	<input checked="" type="checkbox"/>
Другое	<input checked="" type="checkbox"/>

ДАнные И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	1 841
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	101
Количество счетов (всего)	шт.	207 519
Количество счетов «omnibus»	шт.	30
Количество счетов конечных владельцев	шт.	204 859
Количество клиентов-резидентов	шт.	205 307
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	2 212
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	241
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	15
Стоимость ценных бумаг на хранении (всего)	млн USD	7,359
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	7,097
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	262
Количество рассчитанных инструкций	шт.	4 259
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	2,531
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	89
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	17

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

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 российскими корпоративными и государственными облигациями отсутствуют, однако подобные ограничения могут быть указаны в условиях отдельного выпуска облигаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2021 ГОДУ

- Запуск приложения CDA Online.
- Международная конференция АЦДЕ.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2022 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Планируем получение статуса LEI регистрационного агента.
- Планируем Армянские корпоративные ценные бумаги сделать доступными на платформе Cleartream Banking Luxemburg.

СЧЕТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ДРУГИХ СТРАН

Внутренние	Внешние
Беларусь	Беларусь
	Казахстан
Россия	Россия
Clearstream	Clearstream
Украина	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	B3
Fitch	B
S&P	B
Местная валюта	Белорусский Рубль (BYN)
Курс конвертации в USD	1 USD = 2.557 BYN (31-Дек-21)
Региональная ассоциация	АЦДЕ
Количество сотрудников (полный день)	24
Структура акционеров	100% – Национальное правительство
Банковская лицензия	<input checked="" type="checkbox"/>
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISN)	<input checked="" type="checkbox"/>
ISIN	<input checked="" type="checkbox"/>
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	<input checked="" type="checkbox"/>
Дематериализованная форма ценных бумаг	<input checked="" type="checkbox"/>
Структура учетной системы	<input checked="" type="checkbox"/> Omnibus (Многоуровневая система. Учет прав в совокупности, без разбивки по клиентам) <input checked="" type="checkbox"/> Segregated («Плоская» система. Учет прав в разрезе индивидуальных клиентов или конечных инвесторов) <input checked="" type="checkbox"/> Hybrid (Гибридная система. Учет прав в совокупности с возможностью сегрегации индивидуальных клиентов и/или конечных инвесторов)
DVP (поставка против платежа)	<input checked="" type="checkbox"/> Биржевые торги
SWIFT	<input checked="" type="checkbox"/>
Голосование по доверенности (proxy voting)	<input checked="" type="checkbox"/>
Концепция иностранного номинального держателя	<input checked="" type="checkbox"/>
Ограничения для иностранных инвестиций	<input checked="" type="checkbox"/>
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	<input checked="" type="checkbox"/> Euroclear <input checked="" type="checkbox"/> Clearstream

БЕЛАРУСЬ

31.12.2021



УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название
Регулятор	Министерство Финансов Республики Беларусь
Саморегулирующиеся организации	Ассоциация участников рынка ценных бумаг (АУРЦБ)
Фондовые биржи	Беларусская валютно-Фондовая биржа (БВФБ)
Клиринговые организации	Беларусская валютно-Фондовая биржа (БВФБ)
Центральный депозитарий	Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг
Другие участники	28 депозитариев 2 уровня

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип	Да / Нет
Акции	<input checked="" type="checkbox"/>
Паи	<input checked="" type="checkbox"/>

Тип	Да / Нет
Государственные облигации	<input checked="" type="checkbox"/>
Корпоративные облигации	<input checked="" type="checkbox"/>
Другое	<input checked="" type="checkbox"/> Бездокументарные закладные

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
Модель 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Модель 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Модель 3	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/>
	ISO 15022	<input checked="" type="checkbox"/>
	Другое	<input checked="" type="checkbox"/>
Собственная разработка		<input checked="" type="checkbox"/>
Внешняя разработка (аутсорс)		<input checked="" type="checkbox"/>
Другое		<input checked="" type="checkbox"/>

УСЛУГИ

Услуга	Да / Нет
Депозитарные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Присвоение международных кодов: ISIN, CFI, FISN	<input checked="" type="checkbox"/>
Платежные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Трёхсторонние сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Репозитарные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Присвоение LEI-кодов	<input checked="" type="checkbox"/>
Информационные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	<input checked="" type="checkbox"/>
Технологические сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Платформа для электронного голосования	<input checked="" type="checkbox"/>
Централизованная платформа для учета паев	<input checked="" type="checkbox"/>
Краудфандинговая платформа	<input checked="" type="checkbox"/>
Ничего из перечисленного	<input checked="" type="checkbox"/>
Другое	<input checked="" type="checkbox"/> Регистрация сделок на внебиржевом рынке

ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	376
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	29
Количество счетов (всего)	шт.	21 898
Количество счетов «omnibus»	шт.	36
Количество счетов конечных владельцев	шт.	1 170
Количество клиентов-резидентов	шт.	28 (депозитарии)
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	8 (депозитарии)
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	5 000
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении (всего)	млн USD	30 514
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	30 514
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	-
Количество рассчитанных инструкций	шт.	22 451
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	-
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	10 849
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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

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%.

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 более 10, 15, 20 и т.д. процентов. Данное требование распространяется как на резидентов, так и нерезидентов – владельцев крупного пакета акций.

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 2021 ГОДУ

- Центральным депозитарием начата реальная эксплуатация SWIFT для обеспечения трансграничного движения ценных бумаг.
- Центральный депозитарий Республики Беларусь заключил депозитарный договор с Евразийским банком развития.
- В депозитарную систему Республики Беларусь впервые приняты на централизованное хранение два выпуска корпоративных облигаций, номинированных в китайских юанях.
- Центральным депозитарием утвержден порядок квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь.
- Центральный депозитарий присоединился к глобальной инициативе Ассоциации национальных нумерующих агентств (АННА) и Фонда глобальной идентификации юридических лиц (GLEIF) по привязке международных кодов ISIN и LEI.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2022 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Участие Центрального депозитария в реализации изменений в Закон о рынке ценных бумаг: институт квалифицированных инвесторов и номинального держателя, депозитарные облигации, стрип-облигации, структурные облигации, статус спецдепозитария выделенных активов и инвестиционных фондов.
- Дальнейшее развитие системы корреспондентских отношений с центральными депозитариями государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС): обеспечение двусторонних депозитарных мостов со всеми центральными депозитариями государств-членов ЕАЭС; подключение к WEB-кабинетам депозитарно-клиринговых услуг и корпоративных действий НКО АО НРД.
- Проработка Центральным депозитарием проекта по присвоению международных кодов цифровым финансовым активам.
- Обеспечение практической и нормативной готовности Центрального депозитария к учету в депозитарной системе ценных бумаг эмитентов-нерезидентов.

СЧЕТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ДРУГИХ СТРАН

Внутренние			Внешние		
	DVP	FOP		DVP	FOP
Армения	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Армения	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Азербайджан	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Казахстан	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Кыргызстан	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Кыргызстан	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Россия	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Россия	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Украина	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	
Fitch	BB
S&P	
Местная валюта	Грузинский Лари (GEL)
Курс конвертации в USD	1 USD = 3.088 GEL (31-дек-21)
Региональная ассоциация	AECSD
Количество сотрудников (полный день)	13
Структура акционеров	100% – Фондовая биржа/Торговые площадки
Банковская лицензия	<input checked="" type="checkbox"/>
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISN)	<input checked="" type="checkbox"/>
ISIN	<input checked="" type="checkbox"/>
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	<input checked="" type="checkbox"/>
Дематериализованная форма ценных бумаг	<input checked="" type="checkbox"/>
Структура учетной системы	Нет информации
DVP (поставка против платежа)	<input checked="" type="checkbox"/>
SWIFT	Нет информации
Голосование по доверенности (проху voting)	<input checked="" type="checkbox"/>
Концепция иностранного номинального держателя	<input checked="" type="checkbox"/>
Ограничения для иностранных инвестиций	<input checked="" type="checkbox"/>
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	<input checked="" type="checkbox"/> Euroclear <input checked="" type="checkbox"/> Clearstream

УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

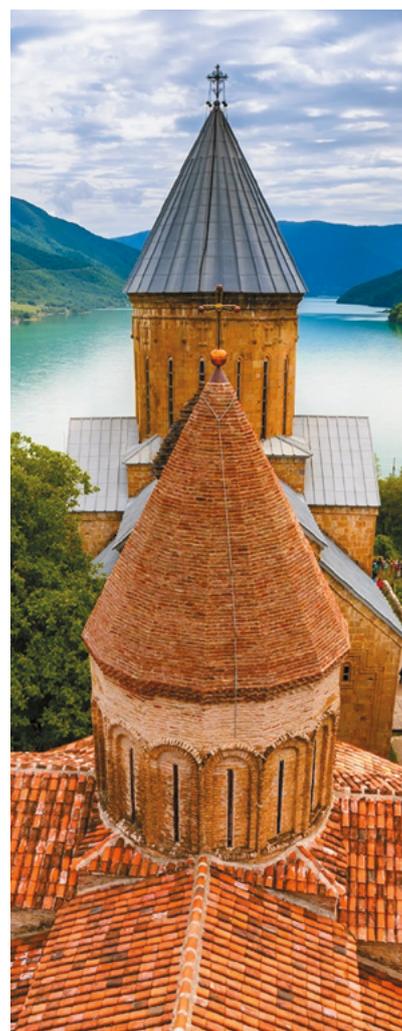
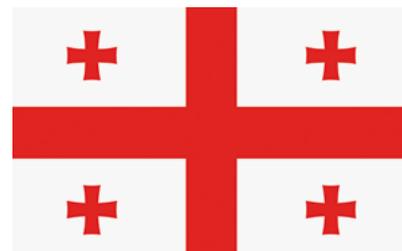
Участник рынка	Название
Регулятор	Национальный Банк Грузии
Саморегулирующиеся организации	Грузинская фондовая биржа Грузинский Центральный Депозитарий
Фондовые биржи	Грузинская фондовая биржа и Тбилисская фондовая Биржа
Клиринговые организации	Не применимо
Центральный депозитарий	Грузинский Центральный Депозитарий, Национальный Банк Грузии (госбумаги)
Другие участники	Регистраторы, Брокерские компании, Банки

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип	Да / Нет
Акции	<input checked="" type="checkbox"/>
Паи	<input checked="" type="checkbox"/>
Государственные облигации	<input checked="" type="checkbox"/>
Корпоративные облигации	<input checked="" type="checkbox"/>
Другое	<input checked="" type="checkbox"/>

ГРУЗИЯ

31.12.2021



РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

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

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

Тип	Да / Нет
Модель 1	<input checked="" type="checkbox"/> Для всех видов транзакций
Модель 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Модель 3	<input checked="" type="checkbox"/>

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	<input checked="" type="checkbox"/>
Присвоение международных кодов: ISIN, CFI, FISN	<input checked="" type="checkbox"/>
Платежные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Трёхсторонние сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Репозитарные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Присвоение LEI-кодов	<input checked="" type="checkbox"/>
Информационные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	<input checked="" type="checkbox"/>
Технологические сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Платформа для электронного голосования	<input checked="" type="checkbox"/>
Централизованная платформа для учета паев	<input checked="" type="checkbox"/>
Краудфандинговая платформа	<input checked="" type="checkbox"/>
Ничего из перечисленного	<input checked="" type="checkbox"/>
Другое	<input checked="" type="checkbox"/>

ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	171
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	16
Количество счетов (всего)	шт.	1 364
Количество счетов «omnibus»	шт.	15
Количество счетов конечных владельцев	шт.	1 324
Количество клиентов-резидентов	шт.	23
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	-
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	27
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	12
Стоимость ценных бумаг на хранении (всего)	млн USD	5,87
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	1,8

Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	4.0
Количество рассчитанных инструкций	шт.	8 750
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	0,0345
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	4
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	0,06

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

Голосование по доверенности разрешено.

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

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 2021 ГОДУ

Нет информации.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2022 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

Нет информации.

СЧЕТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ДРУГИХ СТРАН

Внутренние	Внешние
Россия	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	Baa2
Fitch	BBB
S&P	BBB-
Местная валюта	Казахстанский тенге (KZT)
Курс конвертации в USD	1 USD = 435.060 KZT (31-Дек-2021)

РЕЙТИНГ ДЕПОЗИТАРИЯ:

Агентство	Рейтинг
Thomas Murray	A+
Региональная ассоциация	AECSD, ACG, ECSDA
Количество сотрудников (полный день)	151
Структура акционеров	63.84% – Центральный Банк 29.56% – Фондовая Биржа/Торговые площадки 5.03% – Банки 1.57% – Брокеры
Банковская лицензия	<input checked="" type="checkbox"/>
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISN)	<input checked="" type="checkbox"/>
ISIN	<input checked="" type="checkbox"/>
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	<input checked="" type="checkbox"/>
Дематериализованная форма ценных бумаг	<input checked="" type="checkbox"/>
Структура учетной системы	<input checked="" type="checkbox"/> Omnibus (Многоуровневая система. Учет прав в совокупности, без разбивки по клиентам) <input checked="" type="checkbox"/> Segregated («Плоская» система. Учет прав в разрезе индивидуальных клиентов или конечных инвесторов) <input checked="" type="checkbox"/> Hybrid (Гибридная система. Учет прав в совокупности с возможностью сегрегации индивидуальных клиентов и/или конечных инвесторов)
DVP (поставка против платежа)	<input checked="" type="checkbox"/>
SWIFT	<input checked="" type="checkbox"/>
Голосование по доверенности (проху voting)	<input checked="" type="checkbox"/>
Концепция иностранного номинального держателя	<input checked="" type="checkbox"/>
Ограничения для иностранных инвестиций	<input checked="" type="checkbox"/>
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	<input checked="" type="checkbox"/> Euroclear <input checked="" type="checkbox"/> Clearstream

УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название
Регулятор	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Саморегулирующиеся организации	Не применимо
Фондовые биржи	АО «Казахстанская Фондовая Биржа»
Клиринговые организации	АО «Казахстанская Фондовая Биржа»
Центральный депозитарий	АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
Другие участники	Не применимо

КАЗАХСТАН

31.12.2021



ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип	Да / Нет
Акции	<input checked="" type="checkbox"/>
Паи	<input checked="" type="checkbox"/>
Государственные облигации	<input checked="" type="checkbox"/>
Корпоративные облигации	<input checked="" type="checkbox"/>
Другое	<input checked="" type="checkbox"/> депозитарные расписки, еврооблигации, краткосрочные ноты Национального Банка Республики Казахстан, муниципальные ценные бумаги, доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ

РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

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

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

Тип	Да / Нет
Модель 1	<input checked="" type="checkbox"/> На внебиржевом рынке в системе номинального держания, на биржевом рынке на gross-основе по сделкам с финансовыми инструментами без участия центрального контрагента
Модель 2	<input checked="" type="checkbox"/> На биржевом рынке на нетто-основе по сделкам с финансовыми инструментами с участием центрального контрагента (нетто-расчеты)
Модель 3	<input checked="" type="checkbox"/>

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	<input checked="" type="checkbox"/>
	ISO 15022	<input checked="" type="checkbox"/>
	Другое	<input checked="" type="checkbox"/>
Собственная разработка		<input checked="" type="checkbox"/> Личные кабинеты Эмитент, Держатель, Номинальный держатель, DOC.KACD APM «Депонент», «Банк-клиент»
Внешняя разработка (аутсорс)		<input checked="" type="checkbox"/> АМЛ
Другое		<input checked="" type="checkbox"/>

УСЛУГИ

Услуга	Да / Нет
Депозитарные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Присвоение международных кодов: ISIN, CFI, FISN	<input checked="" type="checkbox"/>
Платежные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Трёхсторонние сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Репозитарные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>

Присвоение LEI-кодов	<input checked="" type="checkbox"/>
Информационные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	<input checked="" type="checkbox"/>
Технологические сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Платформа для электронного голосования	<input checked="" type="checkbox"/>
Централизованная платформа для учета паев	<input checked="" type="checkbox"/> Паи ПИФ обслуживаются в системе учета наравне с другими ФИ – акциями, облигациями, долями в уставных капиталах хозяйственных товариществ
Краудфандинговая платформа	<input checked="" type="checkbox"/>
Ничего из перечисленного	<input checked="" type="checkbox"/>
Другое	<input checked="" type="checkbox"/>

ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	5 800
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	1 230
Количество счетов (всего)	шт.	1 995 504
Количество счетов «omnibus»	шт.	134
Количество счетов конечных владельцев	шт.	1 995 370
Количество клиентов-резидентов	шт.	1 767 009
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	7 778
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	3 563
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	324
Стоимость ценных бумаг на хранении (всего)	млн USD	264 249,62
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	260 843,73
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	3 405,89
Количество рассчитанных инструкций	шт.	653 596
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	242 651,80
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	1 214
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	59 796,24

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

Голосование по доверенности разрешено.

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

Ограничения отсутствуют. Иностранные инвесторы могут открывать денежные счета в местных банках, а также счета депо в местных депозитариях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.

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

КОММЕНТАРИЙ:

Существует ряд ограничений, касающихся владения иностранными инвесторами акций юридических лиц, осуществляющих деятельность в отдельных сферах, например:

- запрещена 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;
- запрещена 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;

- запрещена 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 ПОСТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2021 ГОДУ

- В системе ЦД интегрирован порядок учета ценных бумаг по «омнибус» счетам, а также веден новый тип субсчета – субсчет номинального держателя для агрегированного учета инструментов, принадлежащих его клиентам. Открытие субсчета сопровождается присвоением клиентам депонентов и депонентам уникальных кодов;
- В отношении установления и поддержания клиентских отношений за счет внесения изменений в свод правил Центрального депозитария была внедрена возможность и порядок предоставления иностранным финансовым организациям (финансовым организациям, зарегистрированным на территории МФЦА) услуг в соответствии с юрисдикцией данных организаций;
- **В рамках расширения банковской деятельности получена лицензия № 4.3.16 на проведение банковских операций в национальной и (или) иностранной валюте, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, которая дополнительно предусматривает возможность осуществления обменных операций с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой;**
- Автоматизированы процессы регистрации залогов и обременений.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2022 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Внедрение веб-сервисов для обмена сообщениями с депонентами.
- Автоматизация уведомлений о корпоративных действиях.
- Внедрение сервисов для депонентов по переводу активов тех клиентов депонентов, на имена которых открыты субсчета в системе учета CSD, на омнибус-счета депонентов в CSD в формате STP.
- Запуск веб-портала государственной услуги «Регистрация выпуска ценных бумаг» в личном кабинете «Эмитент».
- Запуск (при внедрении информационного сервиса «Личный кабинет») механизмов биометрической и динамической идентификации клиентов CSD при осуществлении ими операций по лицевым счетам и информационных операций;
- Внедрение централизованного сервиса по организации внебиржевой торговли финансовыми инструментами, включая осуществление расчетов по сделкам с ними.
- Раскрытие информации по корпоративным действиям в депозитарии финансовой отчетности.
- Запуск централизованной платформы по предоставлению займов ценными бумагами.
- Открытия и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, являющихся клиентами ЦД в системе реестров.
- Запуск обменных операций с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой.
- Внедрение расчетов в режиме DvP для клиентов CSD в системе реестров держателей ценных бумаг.
- Внедрение принципа расчетов back-to-back, сервисов приоритизации инструкций, «hold and release», «cash tolerance».

СЧЕТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ДРУГИХ СТРАН

Внутренние	Внешние	
	DVP	FOP
Армения	☑	☑
		Беларусь
		☑
Кыргызстан	☑	☑
		Кыргызстан
		☑
Россия	☑	☑
		Россия
		☑
Clearstream*	☑	☑
		Clearstream
		☑
		Euroclear
		☑

* в Центральном депозитарии открыт субсчет Clearstream в рамках лицевого счета депонента.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

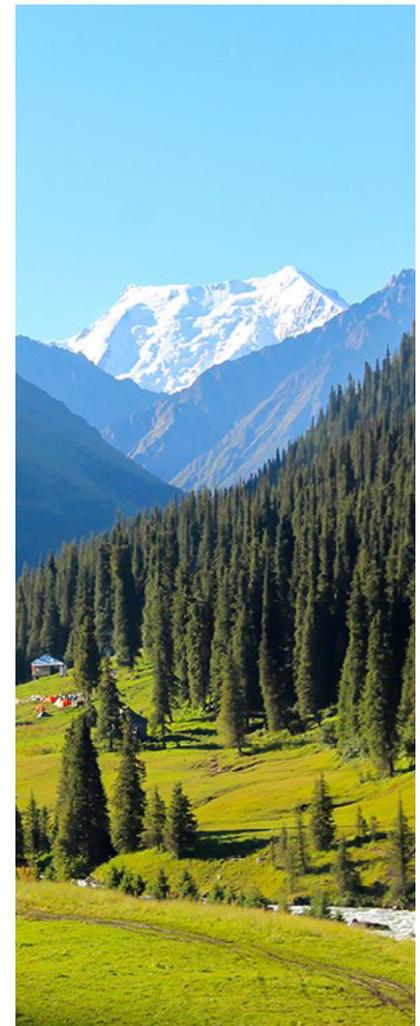
Агентство	Рейтинг
Moody's	B3
Fitch	Нет информации
S&P	B-
Местная валюта	Киргизский сом (KGS)
Курс конвертации в USD	1 USD = 84.79998870576057 KGS (31-Дек-21)
Региональная ассоциация	AECSD
Количество сотрудников (полный день)	7
Структура акционеров	34.5% – Брокеры 31.8% – Частные/другие учреждения 24.6% – Банки 9.1% – Фондовая биржа/Торговые площадки
Банковская лицензия	<input checked="" type="checkbox"/>
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISN)	<input checked="" type="checkbox"/>
ISIN	<input checked="" type="checkbox"/>
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	<input checked="" type="checkbox"/>
Дематериализованная форма ценных бумаг	<input checked="" type="checkbox"/>
Структура учетной системы	<input checked="" type="checkbox"/> Omnibus (Многоуровневая система. Учет прав в совокупности, без разбивки по клиентам) <input checked="" type="checkbox"/> Segregated («Плоская» система. Учет прав в разрезе индивидуальных клиентов или конечных инвесторов) <input checked="" type="checkbox"/> Hybrid (Гибридная система. Учет прав в совокупности с возможностью сегрегации индивидуальных клиентов и/или конечных инвесторов)
DVP (поставка против платежа)	<input checked="" type="checkbox"/>
SWIFT	<input checked="" type="checkbox"/>
Голосование по доверенности (проху voting)	<input checked="" type="checkbox"/>
Концепция иностранного номинального держателя	<input checked="" type="checkbox"/>
Ограничения для иностранных инвестиций	<input checked="" type="checkbox"/>
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	<input checked="" type="checkbox"/> Euroclear <input checked="" type="checkbox"/> Clearstream

УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название
Регулятор	Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком КР при Правительстве Кыргызской Республики
Саморегулирующиеся организации	Не применимо
Фондовые биржи	Кыргызская фондовая биржа
Клиринговые организации	Центральный Депозитарий Кыргызской Республики
Центральный депозитарий	Центральный Депозитарий Кыргызской Республики
Другие участники	Регистраторы

КЫРГЫЗСТАН

31.12.2021



ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип	Да / Нет
Акции	<input checked="" type="checkbox"/>
Паи	<input checked="" type="checkbox"/>
Государственные облигации	<input checked="" type="checkbox"/>
Корпоративные облигации	<input checked="" type="checkbox"/>
Другое	<input checked="" type="checkbox"/>

РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

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

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

Тип	Да / Нет
Модель 1	<input checked="" type="checkbox"/> Внебиржевые торги; Биржевые торги
Модель 2	<input checked="" type="checkbox"/> Биржевые торги: корпоративные ЦБ
Модель 3	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/>
	ISO 15022	<input checked="" type="checkbox"/>
	Другое	<input checked="" type="checkbox"/>
Собственная разработка		<input checked="" type="checkbox"/>
Внешняя разработка (аутсорс)		<input checked="" type="checkbox"/>
Другое		<input checked="" type="checkbox"/>

УСЛУГИ

Услуга	Да / Нет
Депозитарные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Присвоение международных кодов: ISIN, CFI, FISN	<input checked="" type="checkbox"/>
Платежные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Трёхсторонние сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Репозитарные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Присвоение LEI-кодов	<input checked="" type="checkbox"/>
Информационные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	<input checked="" type="checkbox"/>
Технологические сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Платформа для электронного голосования	<input checked="" type="checkbox"/>
Централизованная платформа для учета паев	<input checked="" type="checkbox"/>
Краудфандинговая платформа	<input checked="" type="checkbox"/>
Ничего из перечисленного	<input checked="" type="checkbox"/>
Другое	<input checked="" type="checkbox"/>

ДАнные И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	37,5
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	10,6
Количество счетов (всего)	шт.	401
Количество счетов «omnibus»	шт.	333
Количество счетов конечных владельцев	шт.	71
Количество клиентов-резидентов	шт.	61
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	25
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	1 393
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	16
Стоимость ценных бумаг на хранении (всего)	млн USD	376,4
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	44,9
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	338,2
Количество рассчитанных инструкций	шт.	1 824
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	5,9
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	158
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	0,27

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

Голосование по доверенности разрешено.

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2021 ГОДУ

В 2021 году впервые за последние годы ЗАО ЦД, несмотря на работу в непростых условиях (пандемии), добился определенного прогресса. В частности, вышел не только с профицитным финансовым результатом, но и с чистой прибылью. Это стало возможным благодаря проводимой депозитарием политики – постепенного снижения зависимости деятельности ЦД от активности рынка, совершаемых сделок и акценту в сторону привлечения клиентов, намеревающихся хранить свои ценные бумаги в ЦД.

Приняли на тестовое обслуживание новый программный продукт автоматизированную информационную систему «Депозитарная учетная система».

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2022 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

На 2022 год Центральный депозитарий определяет в качестве основной цели своего развития бесперебойное оказание клиентам Центрального депозитария качественных услуг, отвечающих их ожиданиям и требованиям.

Достижение указанной цели будет осуществляться Центральным депозитарием по следующим ключевым направлениям:

- Создание правовых условий функционирования в Кыргызской Республике Центрального депозитария ценных бумаг;
- Автоматизация (цифровизация) бизнес-процессов и совершенствование технического комплекса;
- Совершенствование корпоративного управления ЗАО ЦД путем расширения возможности и право выбора при участии акционеров в собрании с применением системы электронного голосования – E-voting.

СЧЕТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ДРУГИХ СТРАН

Внутренние	Внешние
Беларусь (FOP)	Беларусь
Россия (FOP)	Россия
Казахстан (FOP)	Казахстан

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	Aa2
Fitch	AA-
S&P	AA
Национальная валюта	Южнокорейский вон (KRW)
Курс к доллару США	1 USD = 1,190.449 KRW (31-Дек-21)
Членство в региональных ассоциациях	ACG, AECSD
Штатные сотрудники	751
Собственники	Korea Exchange 70.43%, KOSCOM 4.6%, Others 24.97%
Банковская лицензия	<input checked="" type="checkbox"/>
Национальное нумерующее агентство	<input checked="" type="checkbox"/>
ISIN	<input checked="" type="checkbox"/>
LOU для LEI	<input checked="" type="checkbox"/>
Дематериализованная форма хранения ценных бумаг	<input checked="" type="checkbox"/>
Структура счета	<input checked="" type="checkbox"/> Omnibus <input checked="" type="checkbox"/> Segregated <input checked="" type="checkbox"/> Hybrid (with individual client segregation or end investor segregation)
Решение для DVP	<input checked="" type="checkbox"/>
SWIFT	ISO 15022 – Расчеты по иностранным ценным бумагам ISO 20022 – Трансграничный перевод средств
Прокси голосование	<input checked="" type="checkbox"/>
Концепция ИНД	<input checked="" type="checkbox"/>
Ограничения для иностранных инвесторов	<input checked="" type="checkbox"/>
Линки с Международными Центральными депозитариями	<input checked="" type="checkbox"/> Euroclear <input checked="" type="checkbox"/> Clearstream

УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участники рынка	Наименование
Регуляторы	Financial Services Commission (FSC)
	Financial Supervisory Service (FSS)
Само-регулируемые организации	Korea Financial Investment Association (KOFIA)
Биржи	Korea Exchange (KRX)
Клиринговые организации	Korean Securities Depository (KSD)
	Korea Exchange (KRX)
Центральные депозитарии	Korean Securities Depository (KSD)
Другое	Регистраторы, агенты

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ РАСЧЕТОВ

Тип	Да/Нет
Акции	<input checked="" type="checkbox"/>
Паевые фонды	<input checked="" type="checkbox"/>
Государственные долговые бумаги	<input checked="" type="checkbox"/>
Корпоративные долговые бумаги	<input checked="" type="checkbox"/>
Другое	<input checked="" type="checkbox"/> Инструменты коллективных инвестиций

КОРЕЯ

31.12.2021



ЦИКЛЫ РАСЧЕТОВ

Тип финансовых инструментов	Биржевой	Внебиржевой
Акции	T+2	T+2
Облигации	Суверенные облигации: T+1 Розничные облигации: T+0	T+1~30

МОДЕЛИ РАСЧЕТА DVP

Тип	Да/Нет
Model 1	<input checked="" type="checkbox"/> Внебиржевой рынок облигаций
Model 2	<input checked="" type="checkbox"/> Внебиржевой рынок акций
Model 3	<input checked="" type="checkbox"/> Биржевой рынок акций и облигаций

СТАНДАРТЫ СВЯЗИ

Собственный продукт.

УСЛУГИ

Услуги	Да/Нет
Депозитарные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Присвоение международных кодов: ISIN, CFI, FISN	<input checked="" type="checkbox"/>
Платежные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Трехсторонние сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Репозитарные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Присвоение LEI-кодов	<input checked="" type="checkbox"/>
Информационные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	<input checked="" type="checkbox"/>
Технологические сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Платформа для электронного голосования	<input checked="" type="checkbox"/>
Централизованная платформа для учета паев	<input checked="" type="checkbox"/>
Краудфандинговая платформа	<input checked="" type="checkbox"/>
Ничего из перечисленного	<input checked="" type="checkbox"/>
Другое	<input checked="" type="checkbox"/> Transfer Agent, Indenture Trustee, DR Custodian, KDR Depository, Fund Administration, etc.

ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	305 598
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	63 925
Количество счетов (всего)	шт.	12 159
Количество счетов «omnibus»	шт.	11 965
Количество счетов конечных владельцев	шт.	194
Количество клиентов-резидентов	шт.	585
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	808
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	141 563
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении (всего)	млн USD	5 418 124
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	5 418 124
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	-
Количество рассчитанных инструкций	шт.	59 739 540
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	8 281 889
Количество корп. действий, по которым производились расчёты	шт.	-
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корп. действиям	млн USD	893 191

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

Голосование по доверенности разрешено.

КОММЕНТАРИЙ:

KSD предоставляет возможность голосования по доверенности для ценных бумаг на хранении в соответствии с запросами эмитентов и бенефициарных владельцев.

Акционеры могут напрямую воспользоваться своим правом голоса, посетив общее собрание или воспользовавшись системой электронного голосования KSD.

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

Концепция ИНД утверждена законом

КОММЕНТАРИЙ:

Структура учетной записи KSD представляет собой двухуровневую систему, состоящую из собственной части и клиентской части. Участники открывают счета в KSD, а их клиенты размещают ценные бумаги через участников, которые обычно являются финансовыми учреждениями, включая брокеров, банки и страховые компании. KSD управляет учетной книгой участников, а бенефициарные владельцы регистрируются в учетной книге клиентов, управляемой участниками.

Требования по раскрытию инвесторов

КОММЕНТАРИЙ:

- FSC и KRX регулируют требования к раскрытию информации инвесторами в соответствии с соответствующими законами и нормативными актами.
- Акционеры, владеющие более чем 5% акций, выпущенных зарегистрированной компанией, должны сообщать о своих владениях в FSS и KRX. В случае изменения более чем на 1% от общего количества акций, принадлежащих акционерам, об этом факте должно быть сообщено регулирующим органам (ст. 147 Закона о финансовых инвестиционных услугах и рынке капитала (FSCMA)).
- Исполнительные должностные лица компаний, включенных в листинг, должны сообщать о своих владениях в FSC и KRX (ст. 173 FSCMA).
- Что касается иностранных инвесторов, то их брокеры или кастодианы должны сообщать регулирующим органам о своих операциях с котируемыми ценными бумагами и непогашенном балансе (статья 6-8 Регламента финансово-инвестиционной деятельности).

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2021 ГОДУ

- KSD была назначена администратором ставки репо корейского финансирования овернайт (KOFR), безрисковой ставки (RFR) Кореи, и начала публиковать KOFR с 25 ноября 2021 года.
- С 12 ноября KSD запустила платформу для поддержки дробной торговли акциями США (equity и ETF) с участием 20 компаний по ценным бумагам. Каждая фирма начнет предоставлять услугу своим клиентам, как только они будут полностью готовы к эксплуатации.
- 18 октября KSD запустила VentureNet, платформу для поддержки индустрии венчурного капитала (VC). VentureNet объединяет игроков местного рынка, позволяя им обрабатывать инструкции и многие другие операции бэк-офиса в более автоматизированных условиях.
- 28 июня KSD расширила сферу обслуживания FundNet, централизованной платформы для индустрии инвестиционных фондов, включив в нее частные фонды. Сервис значительно повысит прозрачность инвестирования в частные фонды за счет принятия стандартных кодов для незарегистрированных активов и т.д.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2022 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- KSD подписала меморандумы о взаимопонимании с Euroclear и Cleastream 29 ноября и 1 декабря соответственно, чтобы восстановить сводные счета для инвестиций в корейские казначейские облигации (КТВ), что сделает рынок КТВ более доступным для иностранных инвесторов. В соответствии с пересмотренным налоговым законодательством, которое освобождает иностранных инвесторов от уплаты процентов и налога на прирост капитала при инвестициях в КТВ, KSD внедряет систему сводных счетов ICSD, которая, как ожидается, начнет действовать в 2023 году.
- С 26 сентября KSD запустила услуги по поддержке торговли дробными акциями для отечественных акций. Фирмы, занимающиеся ценными бумагами, будут собирать дробные заявки от инвесторов, компилировать их и размещать заявки на бирже. После совершения сделки все акции будут переданы KSD, которая регистрирует сертификаты бенефициаров на часть акций.
- В Корею ведется работа по созданию альтернативной торговой системы (ATS). KSD внесла капитал в Nextrade, который был запущен 11 ноября и, как ожидается, будет одобрен для бизнеса ATS в 2023 году. После ввода в эксплуатацию KSD будет отвечать за расчеты по транзакциям ATS.

СЧЕТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ДРУГИХ СТРАН

Внутренние	Внешние
Euroclear	
Clearstream	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	Вaa3
Fitch	BBB
S&P	BBB-
Местная валюта	Российский рубль (RUB)
Курс конвертации в USD	1 USD = 75.022 RUB (31-Дек-21)
Региональная ассоциация	AECSD, ECSDA
Количество сотрудников (полный день)	542
Структура акционеров	99.9% – Фондовая биржа/Торговые площадки 0.1% – Другое
Банковская лицензия	<input checked="" type="checkbox"/> (специальный вид банковской лицензии, дающий разрешение на открытие банковских счетов и проведение наличных расчетов)
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISON)	<input checked="" type="checkbox"/>
ISIN	<input checked="" type="checkbox"/>
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	<input checked="" type="checkbox"/>
Дематериализованная форма ценных бумаг	<input checked="" type="checkbox"/> – 100%
Структура учетной системы	<input checked="" type="checkbox"/> Omnibus (Многоуровневая система. Учет прав в совокупности, без разбивки по клиентам) <input checked="" type="checkbox"/> Segregated («Плоская» система. Учет прав в разрезе индивидуальных клиентов или конечных инвесторов) <input checked="" type="checkbox"/> Hybrid (Гибридная система. Учет прав в совокупности с возможностью сегрегации индивидуальных клиентов и/или конечных инвесторов)
DVP (поставка против платежа)	<input checked="" type="checkbox"/>
SWIFT	<input checked="" type="checkbox"/>
Голосование по доверенности (proxy voting)	<input checked="" type="checkbox"/>
Концепция иностранного номинального держателя	<input checked="" type="checkbox"/>
Ограничения для иностранных инвестиций	<input checked="" type="checkbox"/>
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	<input checked="" type="checkbox"/> Euroclear <input checked="" type="checkbox"/> Clearstream

РОССИЯ

31.12.2021



УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название
Регулятор	Центральный Банк РФ
	Министерство Финансов РФ
	Федеральная Налоговая Служба РФ
	Федеральная Антимонопольная Служба РФ
Саморегулирующиеся организации	Национальная Финансовая Ассоциация (НФА)
	Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД)
	Национальная Ассоциация Участников Фондового Рынка (НАУФОР)
Фондовые биржи	Московская Биржа
Клиринговые организации	Национальный Клиринговый Центр (НКЦ)

Участник рынка	Название
Центральный депозитарий	Национальный Расчетный Депозитарий (НРД)
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	<input checked="" type="checkbox"/>
Паи	<input checked="" type="checkbox"/>
Государственные облигации	<input checked="" type="checkbox"/>
Корпоративные облигации	<input checked="" type="checkbox"/>
Другое	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/>	Внебиржевые торги; Биржевые торги
Модель 2	<input checked="" type="checkbox"/>	Внебиржевые торги; Биржевые торги
Модель 3	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>
	ISO 15022	<input checked="" type="checkbox"/>
	Другое	<input checked="" type="checkbox"/>
Собственная разработка		<input checked="" type="checkbox"/>
Внешняя разработка (аутсорс)		<input checked="" type="checkbox"/>
Другое		<input checked="" type="checkbox"/>

УСЛУГИ

Услуга	Да / Нет
Депозитарные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Присвоение международных кодов: ISIN, CFI, FISN	<input checked="" type="checkbox"/>
Платежные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Трёхсторонние сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Репозитарные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>

Присвоение LEI-кодов	<input checked="" type="checkbox"/>
Информационные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	<input checked="" type="checkbox"/>
Технологические сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Платформа для электронного голосования	<input checked="" type="checkbox"/>
Централизованная платформа для учета паев	<input checked="" type="checkbox"/>
Краудфандинговая платформа	<input checked="" type="checkbox"/>
Ничего из перечисленного	<input type="checkbox"/>
Другое	<input type="checkbox"/>

ДАННЫЕ & СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	123 958
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	43 666
Количество счетов (всего)	шт.	3 863
Количество счетов «omnibus»	шт.	2 573
Количество счетов конечных владельцев	шт.	1 290
Количество клиентов-резидентов	шт.	2 279
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	258
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	9 089
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	20 094
Стоимость ценных бумаг на хранении (всего)	млн USD	965 601
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	882 673
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	82 928
Количество рассчитанных инструкций	шт.	6 584 223
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	9 421 519
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	36 176
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	200 844

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

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 российскими корпоративными и государственными облигациями отсутствуют, однако подобные ограничения могут быть указаны в условиях отдельного выпуска облигаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2021 ГОДУ

Стратегия развития НРД на период 2019-2024 гг. разработана и одобрена Наблюдательным советом НРД.

Развитие в соответствии с утвержденными ключевыми стратегическими направлениями:

РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	<ul style="list-style-type: none"> Запуск проекта Облигации для Маркетплейс (в рамках создания и развития системы учета прав «МОИ АКТИВЫ») с использованием платформы «Финуслуги» Московской Биржи). Размещен первый выпуск народных Облигаций Калининграда.
НОВЫЕ СЕРВИСЫ И КЛИЕНТСКИЕ СЕГМЕНТЫ	<ul style="list-style-type: none"> Развитие Регистратора Финансовых Транзакций (РФТ): рост объемов и количества регистрируемых в РФТ сделок, расширение числа участников и списка инструментов к отчетности (сделки с депозитами, кредитами, облигациями, паями, ОСАГО). Сервис-бюро системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России: открыт проект, проводится подключение клиентов. Мультибанковская транзакционная платформа «Транзит 2.0»: расширение функциональности, подключение новых клиентов. Управление обеспечением: развитие внебиржевой платформы для междилерского РЕПО, запуск новых продуктов с Глобальными кредиторами. Инфраструктура для учета и торговли углеродными единицами: совместно с Министерством Экономического развития РФ подготовлена законодательная база регулирующая деятельность оператора.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ АКТИВЫ	<ul style="list-style-type: none"> Запущен сервис «Мои рассылки». Обновлена инфраструктура Ценового центра, включены дополнительные рыночные данные.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2022 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	<ul style="list-style-type: none"> Облигации на платформе «Финуслуги»: реализация доработок для запуска корпоративных облигаций, привлечение новых эмитентов. Развитие расчетной дисциплины в клиринге НРД.
НОВЫЕ СЕРВИСЫ И КЛИЕНТСКИЕ СЕГМЕНТЫ	<ul style="list-style-type: none"> Регистратор Финансовых Транзакций (РФТ): расширение списка регистрируемых продуктов, типов участников-получателей финансовых услуг (юридические лица, индивидуальные предприниматели). Сервис-бюро системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России: реализация функционала, запуск в эксплуатацию, подключение клиентов. Мультибанковская транзакционная платформа «Транзит 2.0»: масштабирование платформы, привлечение новых клиентов и создание дополнительных сервисов. Управление обеспечением: запуск операций РЕПО с зелеными облигациями, реализация сервиса расчетов по депозитам субъектов РФ. Инфраструктура для учета и торговли углеродными единицами: открытие проекта, разработка программного обеспечения. Инфраструктура для цифровых активов (ЦФА): открытие проекта по информационной системе ЦФА, проведение тестовых сделок с клиентами.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ АКТИВЫ	<ul style="list-style-type: none"> Расширение покрытия Ценового Центра, проработать новые схемы дистрибуции данных. Развитие кастомизированных справочных сервисов (ДИСК НРД, API NSD, Мои рассылки). Проработка запуска аналитических сервисов.

СЧЕТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ДРУГИХ СТРАН

Внутренние	Внешние		Внешние	Внешние	
	DVP	FOP		DVP	FOP
Армения	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Армения	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Азербайджан	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Беларусь	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Беларусь	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Грузия	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Казахстан	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Казахстан	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Кыргызстан	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Кыргызстан	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Таджикистан	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Clearstream	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Clearstream	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Euroclear	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euroclear	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	B3 Прогноз стабильный
Fitch	Нет информации
S&P	B3 Прогноз стабильный
Местная валюта	Таджикский сомони (TJS)
Курс конвертации в USD	1 USD = 10.2024 TJS (31-Дек-22)
Региональная ассоциация	AECSD
Количество сотрудников (полный день)	3
Структура акционеров	100% – Частные/Другие организации
Банковская лицензия	<input checked="" type="checkbox"/>
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISN)	<input checked="" type="checkbox"/>
ISIN	<input checked="" type="checkbox"/>
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	<input checked="" type="checkbox"/>
Дематериализованная форма ценных бумаг	<input checked="" type="checkbox"/>
Структура учетной системы	<input checked="" type="checkbox"/> Omnibus (Многоуровневая система. Учет прав в совокупности, без разбивки по клиентам) <input checked="" type="checkbox"/> Segregated («Плоская» система. Учет прав в разрезе индивидуальных клиентов или конечных инвесторов) <input checked="" type="checkbox"/> Hybrid (Гибридная система. Учет прав в совокупности с возможностью сегрегации индивидуальных клиентов и/или конечных инвесторов)
DVP (поставка против платежа)	<input checked="" type="checkbox"/>
SWIFT	<input checked="" type="checkbox"/>
Голосование по доверенности (proxy voting)	<input checked="" type="checkbox"/>
Концепция иностранного номинального держателя	<input checked="" type="checkbox"/>
Ограничения для иностранных инвестиций	<input checked="" type="checkbox"/>
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	<input checked="" type="checkbox"/> Euroclear <input checked="" type="checkbox"/> Clearstream

УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название
Регулятор	Агентство по развитию рынка капитала и специализированный регистратор при Министерстве финансов
Саморегулирующиеся организации	Не применимо
Фондовые биржи	Центрально-азиатская Фондовая Биржа
Клиринговые организации	Расчетный банк Государственный Сберегательный Банк Республики Таджикистан «Аноматбанк»
Центральный депозитарий	Центральный Депозитарий
Другие участники	Регистраторы

ТАДЖИКИСТАН

27.01.2022



ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип	Да / Нет
Акции	<input checked="" type="checkbox"/>
Паи	<input checked="" type="checkbox"/>
Государственные облигации	<input checked="" type="checkbox"/>
Корпоративные облигации	<input checked="" type="checkbox"/>
Другое	<input checked="" type="checkbox"/>

РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

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

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

Тип	Да / Нет
Модель 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Модель 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Модель 3	<input checked="" type="checkbox"/>

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	<input checked="" type="checkbox"/>
	ISO 15022	<input checked="" type="checkbox"/>
	Другое	<input checked="" type="checkbox"/>
Собственная разработка		<input checked="" type="checkbox"/>
Внешняя разработка (аутсорс)		<input checked="" type="checkbox"/>
Другое		<input checked="" type="checkbox"/>

УСЛУГИ

Услуга	Да / Нет
Депозитарные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Присвоение международных кодов: ISIN, CFI, FISN	<input checked="" type="checkbox"/>
Платежные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Трёхсторонние сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Репозитарные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Присвоение LEI-кодов	<input checked="" type="checkbox"/>
Информационные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	<input checked="" type="checkbox"/>
Технологические сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Платформа для электронного голосования	<input checked="" type="checkbox"/>
Централизованная платформа для учета паев	<input checked="" type="checkbox"/>
Краудфандинговая платформа	<input checked="" type="checkbox"/>
Ничего из перечисленного	<input checked="" type="checkbox"/>
Другое	<input checked="" type="checkbox"/>

ДАнные И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	100
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	-
Количество счетов (всего)	шт.	1
Количество счетов «omnibus»	шт.	1
Количество счетов конечных владельцев	шт.	-
Количество клиентов-резидентов	шт.	117
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	8
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	8
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении (всего)	млн USD	293
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	293
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.	16
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	7,64

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 российскими корпоративными и государственными облигациями отсутствуют, однако подобные ограничения могут быть указаны в условиях отдельного выпуска облигаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2021 ГОДУ

- Получение кода LEI.
- Председательство в Ассоциации центральных депозитариев Евразии в 2023 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2022 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Получение лицензии платежного агента.
- Расширение внешних связей, открытие счетов номинального держателя в зарубежных ЦД.
- Подключение к SWIFT.
- Проведение международной конференции и ГОС АЦДЕ в Таджикистане.

СЧЕТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ДРУГИХ СТРАН

Внутренние	Внешние
-	Россия

ТУРЦИЯ

31.12.2021

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	-
Fitch	-
S&P	-
Местная валюта	Турецкая Лира (TRY)
Курс конвертации в USD	1 USD = 13.22 TRY (31-Дек-21)
Региональная ассоциация	AECSD, ECSDA, AMEDA
Количество сотрудников (полный день)	227
Структура акционеров	64,9% – Клиринговая площадка 30,1% – Фондовая биржа/Торговые площадки 5% – Частные/другие учреждения
Банковская лицензия	<input checked="" type="checkbox"/>
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISN)	<input checked="" type="checkbox"/>
ISIN	<input checked="" type="checkbox"/>
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	<input checked="" type="checkbox"/>
Дематериализованная форма ценных бумаг	<input checked="" type="checkbox"/>
Структура учетной системы	<input checked="" type="checkbox"/> Omnibus (многоуровневая система, учет прав в совокупности, без разбивки по клиентам). Только иностранные центральные депозитарии и кастодианы могут открывать «omnibus» счета в МКК для турецких государственных долговых ценных бумаг <input checked="" type="checkbox"/> Segregated («Плоская» система. Учет прав в разрезе индивидуальных клиентов или конечных инвесторов) <input checked="" type="checkbox"/> Hybrid (Гибридная система. Учет прав в совокупности с возможностью сегрегации индивидуальных клиентов и/или конечных инвесторов)
DVP (поставка против платежа)	<input checked="" type="checkbox"/>
SWIFT	<input checked="" type="checkbox"/>
Голосование по доверенности (проху voting)	<input checked="" type="checkbox"/>
Концепция иностранного номинального держателя	<input checked="" type="checkbox"/>
Ограничения для иностранных инвестиций	<input checked="" type="checkbox"/>
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	<input checked="" type="checkbox"/> Euroclear <input checked="" type="checkbox"/> Clearstream



УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название
Регулятор	Совет по рынкам капитала Турции Центральный Банк Турции
Саморегулирующиеся организации	Turkish Capital Markets Association (TSPB)
Фондовые биржи	Стамбульская фондовая биржа (Borsa Istanbul)
Клиринговые организации	Takasbank
Центральный депозитарий	Merkezi Kayit Kuruluşu A.Ş. (МКК)
Другие участники	Регистраторы

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип	Да / Нет
Акции	<input checked="" type="checkbox"/> В том числе акции на предъявителя и акции, предлагаемые через краудфандинг (crowdfunding shares), мониторинг которых осуществляется системой учета акций на предъявителя (HPKS) и системой краудфандинга (KFS) соответственно
Паи	<input checked="" type="checkbox"/>
Государственные облигации	<input checked="" type="checkbox"/>
Корпоративные облигации	<input checked="" type="checkbox"/>
Другое	<input checked="" type="checkbox"/> ETFs, warrants, 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
Модель 1	<input checked="" type="checkbox"/> Внебиржевые торги, а также внебиржевые сделки типа брокер-кастодиан (broker-to-custodian)
Модель 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Модель 3	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/>
	ISO 15022	<input checked="" type="checkbox"/>
	Другое	<input checked="" type="checkbox"/>
Собственная разработка		<input checked="" type="checkbox"/> Основная депозитарная система МКК
Внешняя разработка (аутсорс)		<input checked="" type="checkbox"/>
Другое		<input checked="" type="checkbox"/>

УСЛУГИ

Услуга	Да / Нет
Депозитарные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/> В дополнение к учету именных акций компаний с листингом, МКК предоставляет сервис учета акций закрытых акционерных компаний в системе учета акций на предъявителя (HPKS). Система позволяет инвесторам отслеживать принадлежащие им акции на предъявителя с помощью разработанного ММК приложения e-INVESTOR, а новым акционерам – регистрировать акции через эту систему
Присвоение международных кодов: ISIN, CFI, FISN	<input checked="" type="checkbox"/>
Платежные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/> Несмотря на то, что МКК не предоставляет платежные сервисы, предоставляются услуги в отношении корпоративных действий (выплата дивидендов и процентов)
Трехсторонние сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>

Репозитарные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/> МКК предоставляет такие репозитарные сервисы как: e-VEDO (электронный торговый репозитарий), VAP (платформа анализа данных) и YRTS (система мониторинга риска инвесторов). В e-VEDO финансовые и нефинансовые компании формируют отчеты о сделках с производными финансовыми инструментами в формате XML файла на основе отчетов о сделках T+1 и T+0. Кроме того, система анализа данных VAP предоставляет всем участникам рынка доступ к данным, хранящимся в системах PDP, CDS, Trade Repository и e-GEM. И, наконец, в качестве репозитария, в рамках репозитарных сервисов МКК создал систему мониторинга рисков инвесторов. Система предназначена для мониторинга системного риска, а также для оценки рисков посреднических организаций и обеспечения возможности оценки рисков их клиентов (инвесторов), занимающихся маржинальной торговлей, продажей ценных бумаг без покрытия и кредитованием ценными бумагами
Присвоение LEI-кодов	<input checked="" type="checkbox"/>
Информационные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/> МКК управляет системой PDP. PDP (система публичных раскрытий) представляет собой электронную систему, с помощью которой публично раскрываются подписанные электронной подписью уведомления, предусмотренные правилами рынков капитала и Стамбульской фондовой биржи (уведомления о существенных событиях и корпоративных действиях, финансовых результатах и т.д.) эмитентов и инвестиционных фондов. МКК предоставляет электронную платформу e-INVESTOR (центр информации для инвесторов). В системе инвесторы могут просматривать состояние счета и распределение портфеля по своим счетам, устанавливать/снимать блокировку на свои ценные бумаги, получать доступ к информации о корпоративных действиях по своим акциям, получать периодические уведомления в отношении своих сделок, отслеживать доступные им лимиты на краудфандинговых платформах и дистанционно открывать инвестиционные счета в банках-посредниках. МКК также предлагает услуги колл-центра для всех стейкхолдеров через коммуникационный центр (MIM)
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	<input checked="" type="checkbox"/>
Технологические сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Платформа для электронного голосования	<input checked="" type="checkbox"/> Система электронных общих собраний e-GEM обеспечивает электронное участие, посредничество в голосовании и голосование на общем собрании с возможностью прямой трансляции
Централизованная платформа для учета паев	<input checked="" type="checkbox"/>
Краудфандинговая платформа	<input checked="" type="checkbox"/> МКК запустил платформу краудфандинга (KFS), с помощью которой управляющие, предприниматели или предпринимательские организации и инвесторы, которые будут получать финансовую поддержку в качестве участников платформ, будут проводить краудфандинговую деятельность и осуществлять сделки
Ничего из перечисленного	<input checked="" type="checkbox"/>
Другое	<input checked="" type="checkbox"/> МКК осуществляет процедуры, связанные с дематериализацией электронных складских расписок (e-Warehouse Receipts), выданных лицензированными складами на сельскохозяйственную продукцию, а также с электронным учетом, отчетностью этих и связанных с ними прав и созданием платформы для них. Помимо системы e-GEM, МКК предоставляет ряд сервисов в области корпоративного управления, включая систему электронных заседаний совета директоров (e-BDS), которая обеспечивает дистанционное проведение заседаний совета директоров и исполнительных органов

ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	16 167
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	1 885
Количество счетов (всего)	шт.	54 353 872
Количество счетов «omnibus»	шт.	2
Количество счетов конечных владельцев	шт.	54 353 870
Количество клиентов-резидентов	шт.	119
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	2
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	4 357
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении (всего)	млн USD	213 390
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	213 390
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	-
Количество рассчитанных инструкций	шт.	412 000 000
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	14 542 483
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	5 169
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	22 743

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

Голосование по доверенности разрешено.

КОММЕНТАРИЙ:

Коммерческий кодекс Турции требует от публично торгуемых компаний проводить очные и электронные собрания в одно и то же время. В октябре 2012 года МКК запустил систему e-GEM (система электронных общих собраний) 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 системе владельцы прав могут назначить посредников, а также дать инструкции по голосованию при помощи защищенной электронной подписи. Местные кастодианы могут голосовать как посредники через систему e-GEM, во время собраний от них не требуется доверенность. В случае личного присутствия лица, представляющего местного кастодиана, обязано предъявить 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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.

КОММЕНТАРИЙ:

В Турции система учета ценных бумаг построена на основе учета прав бенефициарных владельцев. Однако местным банкам-кастодианам и иностранным ЦД после одобрения Совета по рынкам капитала Турции разрешено открывать омнибус-счета в МКК для иностранных «институциональных» клиентов и «клиентов-фондов» и только для учета государственных долговых ценных бумаг. Местным индивидуальным и институциональным инвесторам, а также иностранным индивидуальным инвесторам запрещено хранить ценные бумаги на омнибус-счетах. На омнибусах-счетах разрешено хранить только ценные бумаги клиентов. Иностранному центральному депозитарию и местным кастодианам не разрешается хранить собственные активы на омнибус-счетах и смешивать их с активами клиентов. Также юридически закреплено, что ценные бумаги на омнибус-счетах принадлежат клиентам / инвесторам, а не владельцам счетов. Сейчас прорабатывается возможность учета на омнибус-счетах ценных бумаг других типов.

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 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 по раскрытию 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 российскими корпоративными и государственными облигациями отсутствуют, однако подобные ограничения могут быть указаны в условиях отдельного выпуска облигаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2021 ГОДУ

- В соответствии с Коммерческим кодексом Турции (ТСС), по состоянию на апрель 2021 года учет акций на предъявителя, выпускаемых компаниями, не зарегистрированными на бирже, осуществляется в системе учета акций на предъявителя (HPKS), разработанной МКК.
- Национальный Депозитарный Центр (MDM), центральный депозитарий Азербайджана, открыл омнибус-счет для торговли и хранения турецких государственных долговых ценных бумаг.
- По состоянию на 20 марта 2020 года, МКК запустила краудфандинговую систему в рамках коммюнике акционерного краудфандинга (Equity-Based Crowdfunding Communiqué) для поддержки краудфандинговой деятельности через интеграцию web-сервиса с краудфандинговыми платформами. В сентябре 2021 года была завершена интеграция 10 платформ и проведена первая эмиссия акций. Кроме того, в конце 2021 года сфера применения краудфандинговой системы была расширена за счет включения в нее долгового краудфандинга.
- В сентябре 2021 года в Индонезии участникам рынка стал доступен весь расширенный функционал системы электронного собрания МКК (e-GEM), доступ к которой, за исключением некоторых функций, в апреле 2020 года начал предоставлять индонезийский депозитарий KSEI.
- Платформа анализа данных МКК (МКК Data Analysis Platform) стала размещать данные об индексе выплаты дивидендов (МКК Dividend Payment Index) и индексе дивидендного спреда (МКК Dividend Spread Index), рассчитываемые с использованием данных о дивидендах публичных компаниях. Платформа также публикует показатели Dividend Payout Ratio (коэффициент выплаты дивидендов) и Dividend per Share (дивиденды на одну акцию).
- Был завершен проект по созданию платформы МКК для анализа данных для банков-посредников Pusula Intermediary Institutions МКК Data Analysis Platform. Платформа обеспечивает возможность представления данных о портфелях и инвесторах банков-посредников в различных разрезах. Эти данные позволяют банкам-посредникам оценивать и проводить сравнительный анализ своего положения на рынках капитала в рамках сопоставимых групп.
- В конце 2020 года МКК разработал и запустил систему мониторинга рисков инвестора (IRMS). Система предназначена для сбора данных по маржинальной торговле, продаже ценных бумаг без покрытия, кредитованию ценными бумагами и клирингу.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2022 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Будут введены новые виды ценных бумаг (например, монетные сертификаты (mint certificates)) для целей хранения и расчетов.
- МКК предоставит платформу, позволяющую осуществлять электронный мониторинг акционеров компаний с листингом на Фондовой бирже Турецкой Республики Северного Кипра.
- МКК планирует запустить систему GEFAS, которая направлена на повышение прозрачности и эффективности рынков капитала путем облегчения доступа к информации о продукте, эмитенте и результатах деятельности по лизинговым сертификатам, акциям инвестиционных компаний в сфере недвижимости и инвестиционным фондам в сфере недвижимости, торгуемых на Стамбульской фондовой бирже, таким образом, обеспечивая диверсификацию инвестиционных альтернатив для инвесторов в сфере недвижимости с помощью инструментов рынка капитала.
- Будут открыты соответствующие омнибус-счета для МКК в Национальном Депозитарном Центре Азербайджанской Республики (MDM) после вступления МКК в MDM.
- Новые индексы и функции формирования отчетности платформы анализа данных (VAP); дополнительные функции формирования отчетности/шаблонов будут добавлены в системы YRTS и PDP.
- МКК планирует создать DLT платформу, основанную на технологии автоматизации операций с долговыми инструментами компаний частного сектора на первичном рынке.
- Будет продолжена работа по созданию инфраструктуры регистрации и расчетов для создаваемой системы торгов углеродными единицами.
- Будет продолжена работа над проектом по обеспечению возможности электронного открытия счетов и централизованного обслуживания для иностранных инвесторов.

СЧЕТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ДРУГИХ СТРАН

Внутренние	Внешние
Австрия	Австрия
Euroclear	
Национальный Депозитарный Центр Азербайджана (Milli Deposit Merkezi (MDM))	

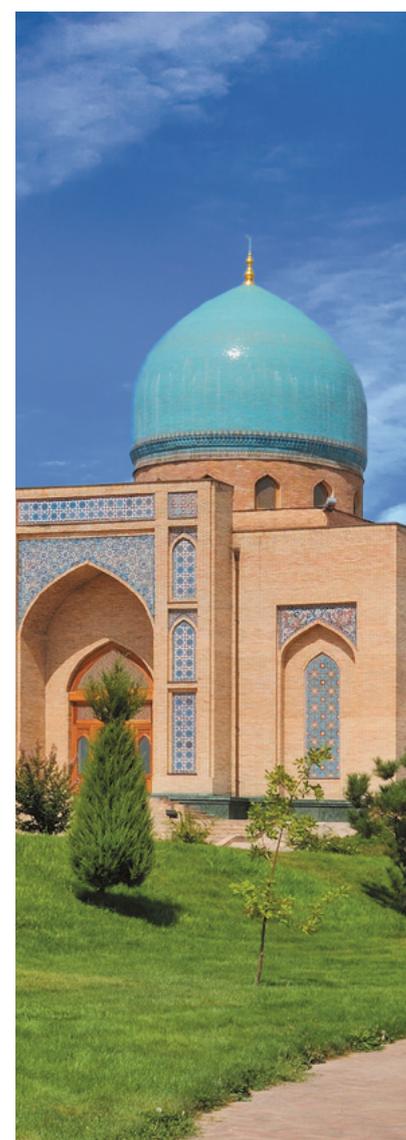
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	-
Fitch	-
S&P	-
Местная валюта	Узбекский Сум (UZS)
Курс конвертации в USD	1 USD = 10 837.088 UZS (31-Дек-21)
Региональная ассоциация	AECSD, ACG
Количество сотрудников (полный день)	52
Структура акционеров	100% – Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан
Банковская лицензия	<input checked="" type="checkbox"/>
Национальное нумерующее агентство (NNA for ISIN, CFI, FISN)	<input checked="" type="checkbox"/>
ISIN	<input checked="" type="checkbox"/>
Локальное операционное подразделение для присваивания LEI-кодов (LOU for LEI)	<input checked="" type="checkbox"/>
Дематериализованная форма ценных бумаг	<input checked="" type="checkbox"/>
Структура учетной системы	<input checked="" type="checkbox"/> Omnibus (Многоуровневая система. Учет прав в совокупности, без разбивки по клиентам) <input checked="" type="checkbox"/> Segregated («Плоская» система. Учет прав в разрезе индивидуальных клиентов или конечных инвесторов) <input checked="" type="checkbox"/> Hybrid (Гибридная система. Учет прав в совокупности с возможностью сегрегации индивидуальных клиентов и/или конечных инвесторов)
DVP (поставка против платежа)	<input checked="" type="checkbox"/>
SWIFT	<input checked="" type="checkbox"/>
Голосование по доверенности (proxy voting)	<input checked="" type="checkbox"/>
Концепция иностранного номинального держателя	<input checked="" type="checkbox"/> Законом Республики Узбекистан введено понятие «иностранного номинального держателя», являющегося иностранной организацией, которая является международной централизованной системой учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам, либо центральным депозитарием, осуществляющим расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках, осуществляющим по поручению владельца ценных бумаг или уполномоченного им лица учет и удостоверение прав на ценные бумаги, не являясь их владельцем. Ведение счетов депо иностранного номинального держателя является исключительной функцией Центрального депозитария Республики Узбекистан
Ограничения для иностранных инвестиций	<input checked="" type="checkbox"/>
Счета в международных расчетных клиринговых организациях (ICSDs)	<input checked="" type="checkbox"/> Euroclear <input checked="" type="checkbox"/> Clearstream

УЗБЕКИСТАН

31.12.2021



УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название
Регулятор	Министерство финансов Республики Узбекистан
Саморегулирующиеся организации	-
Фондовые биржи	Республиканская фондовая биржа «Тошкент»
Клиринговые организации	-
	Республиканская фондовая биржа «Тошкент»
Центральный депозитарий	Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг» (ЦДРУз)
Другие участники	Инвестиционные посредники

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип	Да / Нет
Акции	<input checked="" type="checkbox"/>
Паи	<input checked="" type="checkbox"/>
Государственные облигации	<input checked="" type="checkbox"/>
Корпоративные облигации	<input checked="" type="checkbox"/>
Другое	<input checked="" type="checkbox"/>

РАСЧЕТНЫЙ 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
Модель 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Модель 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Модель 3	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/>
	ISO 15022	<input checked="" type="checkbox"/>
	Другое	<input checked="" type="checkbox"/>
Собственная разработка		<input checked="" type="checkbox"/>
Внешняя разработка (аутсорс)		<input checked="" type="checkbox"/>
Другое		<input checked="" type="checkbox"/>

УСЛУГИ

Услуга	Да / Нет
Депозитарные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Присвоение международных кодов ISIN, CFI, FISN	<input checked="" type="checkbox"/>
Платежные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Трёхсторонние сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>

Репозитарные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Присвоение LEI-кодов	<input checked="" type="checkbox"/>
Информационные сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Определение справедливой стоимости ценных бумаг	<input checked="" type="checkbox"/>
Технологические сервисы	<input checked="" type="checkbox"/>
Платформа для электронного голосования	<input checked="" type="checkbox"/>
Централизованная платформа для учета паев	<input checked="" type="checkbox"/>
Краудфандинговая платформа	<input checked="" type="checkbox"/>
Ничего из перечисленного	<input checked="" type="checkbox"/>
Другое	<input checked="" type="checkbox"/> Оказание консультативных услуг

ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	960,5
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	13,7
Количество счетов (всего)	шт.	906 758
Количество счетов «omnibus»	шт.	50
Количество счетов конечных владельцев	шт.	906 707
Количество клиентов-резидентов	шт.	903 135
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	3 623
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	2 022
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении (всего)	млн USD	14 195
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	14 195
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 рассчитанных инструкций по корпоративным действиям	шт.	164
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 счета для учета денежных средств в местных банках и счет для учета ценных бумаг в центральной депозитарии или у инвестиционного посредника.

Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.

КОММЕНТАРИЙ:

Законодательно введено понятие иностранного номинального держателя, ведение счетов депо иностранного номинального держателя является исключительной функцией Центрального депозитария Республики Узбекистан.

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

КОММЕНТАРИЙ:

За исключением следующих случаев:

1. нерезиденты Республики Узбекистан и юридические лица — резиденты Республики Узбекистан, более пятидесяти процентов акций (вкладов участников) которых находятся во владении, пользовании и (или) распоряжении нерезидентов Республики Узбекистан обязаны получить предварительное разрешение Центрального банка Республики Узбекистан на приобретение акций банков;

2. юридические лица, зарегистрированные в офшорных зонах, ограничены в приобретении акций банков-резидентов.
- Деятельность иностранных инвесторов регулируется локальным 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.)
1. Предварительное разрешение Центрального банка Республики Узбекистан на приобретение акций банков — резидентов Республики Узбекистан обязаны получать следующие лица:
- 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 офшорных зонах, ограничены в приобретении акций банков-резидентов.
- 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 ПОСТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2021 ГОДУ

Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» акционерные общества получили право осуществлять выплату дивидендов через Центральный депозитарий и/или инвестиционных посредников в соответствии с заключенным договором.

Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» введено понятие «иностранного номинального держателя», закреплена новая исключительная функция Центрального депозитария - ведение счетов депо иностранных номинальных держателей для учета прав на ценные бумаги, выпущенные резидентами Узбекистана. Права Центрального депозитария дополнены правом получения по договору с эмитентом денежных средств, предназначенных для выплаты доходов (дивидендов) и погашения стоимости ценных бумаг, а также осуществления соответствующих выплат, а также при выполнении функций по ведению реестров владельцев ценных бумаг получать от инвестиционных посредников и иностранных номинальных держателей сведения, необходимые для формирования указанных реестров.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2022 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Самостоятельное присвоение международных кодов финансовым инструментам в качестве национального нумерующего агента (ННА).
- Организация работ по установлению корреспондентских отношений с иностранными центральными депозитариями и международными центральными депозитариями Clearstream и Euroclear.
- Организация работ по обеспечению взаимодействия с иностранными номинальными держателями, в том числе посредством подключения к SWIFT.
- Дальнейшее совершенствование платформы электронного голосования, а также внедрение опции дистанционного проведения заседаний наблюдательных советов акционерных обществ.
- Внедрение возможности дистанционного открытия счетов депо для клиентов, проведения идентификации и надлежащей проверки физических и юридических лиц.

СЧЕТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ДРУГИХ СТРАН

Отсутствуют.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ АССОЦИАЦИИ



АЗЕРБАЙДЖАН
[Национальный Депозитарный Центр Азербайджанской Республики](#)



АРМЕНИЯ
[«Центральный депозитарий Армении» Открытое Акционерное Общество](#)



БЕЛАРУСЬ
[Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»](#)



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
[ЗАО «Центральный депозитарий» Кыргызской Республики](#)



МОНГОЛИЯ
[Центральный депозитарий Монголии \(MCSD\)](#)



РОССИЯ
[Национальный расчетный депозитарий \(НКО АО НРД\)](#)



ТАДЖИКИСТАН
[Центральный депозитарий Республики Таджикистан](#)



ТУРЦИЯ
[Центральный депозитарий Турции \(МКК\)](#)



УЗБЕКИСТАН
[Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг» Республики Узбекистан](#)



УКРАИНА
[ПАО «Национальный депозитарий Украины» \(НДУ\)](#)



Association
of Eurasian Central
Securities Depositories

КОНФЕРЕНЦИЯ АЦДЕ

XIX Международная конференция Ассоциации
центральных депозитариев Евразии

21-22 сентября 2023 г.

г. Душанбе, Республика Таджикистан

ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Центральный депозитарий»
СЕКРЕТАРИАТ Небанковская кредитная организация
АЦДЕ: акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)
АДРЕС: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, 12
ТЕЛЕФОН: +7 495 234-48-27
ФАКС: +7 495 956-09-38
E-MAIL: aescd@aescd.com
WEB: www.aescd.org