

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
«Евразийской валютно-фондовой
инвестиционной биржи «Союз»

20 февраля 2020 г. Чабанова А.М.

ПОЛОЖЕНИЕ

О

ДЕПОЗИТАРИИ

-

САМОСТОЯТЕЛЬНОМ СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

Открытого акционерного общества

«Евразийская валютно-фондовая инвестиционная биржа «Союз»

Бишкек — 2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение о Депозитарии — самостоятельном структурном подразделении Открытого акционерного общества «Евразийская валютно-фондовая инвестиционная биржа «Союз» (далее по тексту — Положение) определяет компетенцию, задачи, функции, обязанности, права, порядок формирования и деятельности самостоятельного структурного подразделения Депозитария Открытого акционерного общества «Евразийская валютно-фондовая инвестиционная биржа «Союз» (далее по тексту – Биржа «Союз») и его должностных лиц.

- Депозитарий является самостоятельным структурным подразделением Биржи;
- Депозитарий возглавляет директор Депозитария, который по своей должности входит в Совет директоров Биржи «Союз»;
- Осуществление депозитарной деятельности является исключительной функцией Депозитария;
- Штатное расписание, формы и порядок оплаты труда работников Депозитария, регламент их труда определяется в соответствии с внутренними нормативными документами Биржи «Союз».

1.2. В настоящем Положении использованы следующие основные понятия:

депозитарий – самостоятельное структурное подразделение Биржи «Союз», который имеет лицензию на право ведения депозитарной деятельности основной деятельностью которого являются:

— регистрация прав и (или) перехода прав на ценные бумаги;

— клиринг по сделкам с ценными бумагами;

— учёт и (или) хранение ценных бумаг и денежных средств депонентов на основании договора на депозитарное обслуживание;

клиринг ценных бумаг — система расчётов по операциям взаимных обязательств и требований участников инвестиционных операций среди членов и партнёров ЕИС, по итогам которых осуществляются необходимые инвестиционные операции;

клиринг денежных средств — система расчётов взаимных обязательств и требований по переводу денежных средств, связанных с инвестициями в социально значимые проекты, по итогам которых осуществляются необходимые операции по зачислению денежных средств на счета членов и партнёров ЕИС;

поставка ценных бумаг — передача прав на ценные бумаги путём переводов по счетам депо либо физической их передачи иным финансовым организациям;

собственник ценных бумаг — лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности;

депонент — лицо, которое на договорных основах пользуется услугами депозитария;

авторизованный депонент — депонент, являющийся участником рынка инвестиций;

неавторизованный депонент — депонент, не являющийся участником рынка инвестиций;

договор на депозитарное обслуживание (далее — депозитарный договор) — договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности;

счёт депо — совокупность записей в учётных регистрах депозитария, обеспечивающая регистрацию реквизитов депонентов, учёт денежных средств и ценных бумаг клиента, и фиксации прав клиента;

авторизованный счёт депо — счёт депо авторизованного депонента, на котором ведётся отдельный учёт ценных бумаг и денежных средств депонента;

неавторизованный счёт депо — счёт депо неавторизованного депонента, на котором ведётся учёт только собственных ценных бумаг и денежных средств депонента члена или Партнёра ЕИС;

внутренние документы депозитария — утверждённые депозитарием документы по осуществлению депозитарной и сопутствующей ей деятельности, содержащие, в частности, установленные правила и стандарты ведения депозитарных операций и их учёта;

хранение ценных бумаг — депозитарная услуга по обеспечению сохранности вверенных на хранение ценных бумаг и денежных средств;

поручение депозитарию — документ, содержащий инструкции депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы последовательно связанных депозитарных операций.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1. Основными задачами Депозитария являются:

- организация и осуществление депозитарной деятельности по сопровождению инвестиционных проектов;
- оказание услуг по хранению и/или учёту;
- учёт перехода прав собственности на ценные бумаги и денежные средства;
- осуществлять защиту и конфиденциальность информации депонентов.

2.2. Депозитарий обязан обеспечить условия, необходимые для выполнения им своих функций, в том числе:

- создания системы ведения учета депозитарных операций, обеспечивающих получение полной и достоверной информации;
- обеспечить условия обособленного хранения ценных бумаг и/или учёта прав на ценные бумаги каждого депонента, а также обособленного хранения ценных бумаг и/или учёта прав на ценные бумаги депонентов и ценных бумаг;
- содействовать разработке и совершенствованию цифровых технологий проведения операций и электронного документооборота Депозитария, включая процедуры отражения во внутренних документах Депозитария всех совершаемых операций, порядок обработки документов Депозитарием, хранению и последующему использованию документов, в том числе в соответствии с условиями Положения по ЭДО;

- разработать правила внутреннего контроля для обеспечения целостности данных, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций, разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах Депозитарием;
- соблюдать процедуры, препятствующих использованию информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности, в целях, не связанных с указанной деятельностью;
- определить систему мер, предусматривающих снижение рисков осуществления депозитарной деятельности, а также определить меры снижения рисков совмещения депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- разработать эффективную систему рассмотрения жалоб и запросов депонентов, используя цифровые методики и инновационные технологии.

2.3. Выполнение задач, предусмотренных пунктами настоящего Положения, осуществляются Биржей «Союз» при наличии лицензии на осуществление депозитарной деятельности.

2.4. Особенности деятельности Депозитария устанавливаются Законом Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг», Депозитарий осуществляет действия по оказанию следующих видов услуг депонентам:

- хранение ценных бумаг (документарных ценных бумаг и сертификатов ценных бумаг) и денежных средств депонентов;
- передача информации, связанной с владением ценной бумагой, от эмитента (держателя реестра) депонентам/клиентам депонентов (далее клиент) и от депонентов (клиентов) эмитенту (держателю реестра) ценных бумаг;
- по поручению депонента получение доходов по ценным бумагам, хранящимся в депозитарии, с последующим их переводом на денежные счета депонентов/клиентов;
- учёт обременения (т.е. учёт наложения обязательств на ценные бумаги в случае оформления их под залог) ценных бумаг депонентов (клиентов) обязательствами, а также прекращения обязательств;
- исполнение поручений по переводу и получению ценных бумаг и денежных средств депонентов (клиентов);
- передача сертификатов ценных бумаг по поручению депонентов (клиентов) третьим лицам;
- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность;
- клиринг ценных бумаг и денежных средств;
- инкассация и перевозка ценных бумаг;
- изъятие из обращения сертификатов ценных бумаг в соответствии с условиями их обращения;
- регистрация операций с ценными бумагами;
- осуществление деятельности в качестве номинального держателя;
- контроль за исполнением поручений по ценным бумагам и денежным средствам депонентов (клиентов);
- осуществление инвестиционных расчётов по операциям с ценными бумагами.

2.5. Все виды услуг, оказываемые депозитарием депонентам (клиентам), осуществляются в соответствии с внутренними документами Биржи «Союз», и Депозитарным договором.

3. ФУНКЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ

3.1. Для выполнения возложенных на него задач Депозитарий осуществляет следующие функции:

- предоставляет депонентам (членам и партнёрам ЕИС) услуги по учёту и удостоверению прав на ценные бумаги, учёту и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- ведёт счета депозитарного учёта и предоставляет депоненту информацию о состоянии счетов депо, открытых ему в Депозитарии;
- предоставляет депоненту в порядке, установленном депозитарным договором, услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам;
- оказывает сопутствующие услуги депоненту в соответствии с депозитарным договором.

3.2. Депозитарий проводит экспертизу и консультации для участников рынка ценных бумаг и работников Депозитария, использующих ценные бумаги в своей деятельности.

3.3. Депозитарий может взаимодействовать с профессиональными организациями участников фондового, инвестиционного и финансового и рынков непосредственно или оформляя юридически взаимоотношения через Биржу «Союз».

3.4. Депозитарий готовит справочную и отчётную документацию по запросам подразделений и самой Биржи, о своей деятельности.

3.5. Депозитарий может выполнять и иные услуги, связанные с осуществлением депозитарной деятельности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики;

3.6. Депозитарий в своей деятельности взаимодействует с другими структурными подразделениями Биржи «Союз» и оказывает им содействие в предоставлении профессиональных документов информационного характера.

4. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

4.1. Депозитарий по характеру своей деятельности обязан:

- оказывать услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учёту и переходу прав на ценные бумаги в соответствии с нормативными правовыми актами ЕИС;
- обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учёт прав на ценные бумаги депонентов членов и партнёров ЕИС, в этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг депонентов членов и партнёров ЕИС, в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого Депозитария и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или счетов в другом Депозитарии, с переходом прав на счёт для собственных ценных бумаг, Биржи «Союз» и счёт для ценных бумаг депонентов;
- обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учёт прав на ценные бумаги каждого депонента от ценных бумаг других депонентов Депозитария, в частности, путём открытия каждому депоненту отдельного счёта депо;
- обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им

ценным бумагам от эмитентов или держателей реестра владельцев ценных бумаг к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам или держателям реестров владельцев ценных бумаг, в том числе путём получения информации о владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам, от Депозитариев — депонентов данного Депозитария;

- обеспечить осуществление владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам в порядке, предусмотренном депозитарным договором с депонентом;
- передавать депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, путём перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг либо открытия счёта в другой Депозитарии, указанном депонентом, а также путём возврата сертификатов документарных ценных бумаг и их передачу в другой Депозитарий, указанный депонентом (при этом перевод ценных бумаг депонента в другой Депозитарий, указанный депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Кыргызской Республики другой Депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг.

4.2. Депозитарий может совершать операции с ценными бумагами депонентов только по поручению этих депонентов или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

4.3. Депозитарий должен осуществлять записи по счёту депо депонента только при наличии документов, являющихся основанием для совершения таких записей по Инструкции Биржи «Союз».

4.4. Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг депонентов, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

4.5. Депозитарий обязан принимать все меры, предусмотренные законодательными актами Кыргызской Республики и иными нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя и в соответствии с депозитарным договором обеспечивать:

- по поручению депонента перевод ценных бумаг на указанные депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий (при этом перевод ценных бумаг депонента в другой Депозитарий, указанный депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Кыргызской Республики другой Депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных основаниях);
- по поручению депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- приём ценных бумаг, переводимых на счета депонентов из других Депозитариев или от регистратора и/или из иной финансовой организации;
- приём на хранение сертификатов ценных бумаг;
- обеспечивать по требованию депонента выдачу сертификатов ценных бумаг на счета депонента в других финансовых институтах.

4.6. Принимать все предусмотренные государственными законами Кыргызской Республики и её иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

4.7. В обязанности Депозитария входит:

- обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и электронных записей о правах на ценные бумаги депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения электронных записей. В частности, все документы, журналы, отчетные материалы и записи депозитарного учета храниться в Депозитарии, в том числе с даты поступления документа в Депозитарий и внесения последних изменений или корректировки записи в электронном виде, согласно «Положения по ЭДО» не менее пяти лет;
- обеспечивать защиту и конфиденциальность информации путём установления порядка доступа работников Депозитария к информации, касающейся депозитарной деятельности;
- предоставлять депоненту отчёты о проведенных операциях с его ценными бумагами, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии (при этом отчёты и документы предоставляются в сроки, установленные депозитарным договором);
- обеспечивать условия для проведения контроля за осуществлением депозитарной деятельности;
- уведомлять своих депонентов в случае совмещения депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг о таком совмещении;
- взаимодействовать с реестродержателями и депозитариями – корреспондентами по вопросам учёта прав на ценные бумаги, а также дивидендов, корпоративных действий и т.п. и осуществлять хранение первичных документов по этим вопросам;
- подготовка депозитарной отчётности для депонентов, вышестоящего руководства и регулирующих органов;
- соблюдение требований законодательства Кыргызской Республики о ценных бумагах, и иных государственных нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

5. ПРАВА ДЕПОЗИТАРИЯ

5.1. Депозитарий использует в своей деятельности цифровые технологии на основе создания электронного депозитария и ведения учёта депозитных операций в соответствии с условиями Положения по ЭДО, в том числе оцифровывать ценные бумаги на бумажном носителе.

5.2. Депозитарий вправе осуществлять действия с ценными бумагами по поручению депонента в случаях, предусмотренных депозитарным договором.

5.3. Депозитарий имеет право оказывать депоненту на основании депозитарного договора сопутствующие услуги, повышающие качество депозитарного обслуживания.

5.4. Депозитарий может становиться депонентом другого Депозитария (открывать счета Номинального держателя) на основании заключенного договора в отношении ценных бумаг депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора.

5.5. Депозитарий вправе получать от эмитентов или регистраторов информацию и документы, касающиеся ценных бумаг депонентов.

5.6. Осуществлять свою деятельность в качестве Номинального держателя.

5.7. Депозитарий может совершать иные действия, связанные с осуществлением депозитарной деятельности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и иных нормативных правовых актов уполномоченного государственного органа исполнительной власти Кыргызской Республики с целью обеспечения интересов депонентов.

6. РУКОВОДСТВО ДЕПОЗИТАРИЕМ, ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТНИКАМ ДЕПОЗИТАРИЯ

6.1 Депозитарий возглавляет Генеральный директор Биржи;

6.2. Штатное расписание, формы и порядок оплаты труда работников Депозитария, регламент их труда определяется в соответствии с нормативными документами Биржи.

6.3. Пределы полномочий сотрудников Депозитария определяются настоящим Положением и должностной инструкцией.

6.4. Специалисты Депозитария в своей деятельности руководствуются законодательством Кыргызской Республики и внутренними нормативными правовыми актами Биржи, регламентирующими осуществление депозитарной деятельности, а также Уставом Биржи, настоящим Положением, депозитарным договором с депонентом и другими локальными нормативными документами Биржи.

6.5. Руководитель и специалисты Депозитария должны отвечать квалификационным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ БИРЖИ И УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. В своей деятельности Депозитарий технологически взаимодействует с Союзом по содействию социально-экономическому развитию регионов «Евразийский Инвестиционный Союз», филиалами, дополнительными и операционными офисами Биржи «Союз» и следующими внутренними подразделениями Биржи «Союз»:

- Административным Аппаратом Биржи «Союз»;
- Специализированными Комитетами Биржи «Союз»:
- Комитетом по аккредитации;
- Комитетом Листинга;
- Комитетом Оценки;
- Эмиссионным Комитетом;
- Департаментами Биржи:
- Департаментом информационного обслуживания;
- Валютным Департаментом;
- Департаментом Аудита и бухгалтерского учёта;
- Биржевым Арбитражем;
- Клиринговой палатой и собственной Электронной Инвестиционной Системой.

7.2. Депозитарий обеспечивает целостность и защищённость системы учёта и отчётности по депозитарным операциям с ценными бумагами и денежными средствами.

7.3. Контроль за осуществлением депозитарием деятельности производится Биржей на основании законодательных актов, изданных уполномоченным государственным

органом по рынку ценных бумаг в установленном нормативными и правовыми актами Кыргызской Республики порядке.

7.4. За нарушения требований нормативных правовых актов Кыргызской Республики руководство и сотрудники депозитария несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

7.5. В случае выявления фактов нарушения депозитарием требований нормативных правовых актов Кыргызской Республики уполномоченный государственный орган по рынку ценных бумаг принимает меры в его отношении в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

7.6. Все внутренние документы Депозитария, регулирующие профессиональную деятельность, должны соответствовать нормативно правовым актам Кыргызской Республики.

7.7. Реорганизация депозитария осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных внутренними документами Биржи и нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.