



Association  
of Eurasian Central  
Securities Depositories

# ПРОФИЛЬ АЦСД 2021



**Ваган Степанян,  
Генеральный Директор  
Центрального  
депозитария Армении**

## УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ!

Рад приветствовать вас на 17-й ежегодной конференции АЦДЕ.

Надеюсь, что у вас все отлично. Знаю, что мы все высоко ценим и с нетерпением ждем ежегодных мероприятий АЦДЕ.

Из-за пандемии мы, как и в прошлом году, проводим 17-ю ежегодную конференцию АЦДЕ в онлайн-режиме. Надеюсь, что глобальные проблемы здравоохранения в ближайшее время будут решены, и мы вернемся к нормальному ритму жизни.

Последние несколько лет мы постоянно отвечаем на вызовы времени, ищем новые возможности для развития наших сервисов и повышения роли депозитариев в динамично меняющейся бизнес-среде.

В 2021 году члены АЦДЕ тесно сотрудничали, делились опытом и знаниями. Многие члены ассоциации, в том числе и Центральный депозитарий Армении, использовали технологические достижения, чтобы сделать депозитарные услуги доступными для клиентов в режиме онлайн. Некоторые участники добавили новые услуги и модернизировали старые.

Центральный депозитарий Армении успешно справился с бесперебойным предоставлением качественных услуг и выполнил стратегические планы. Благодаря сотрудничеству с НРД – нашим ключевым партнером и членом АЦДЕ – мы провели листинг ценных бумаг армянского эмитента на Московской бирже. Это ключевое достижение для наших рынков и уникальная история успеха для наших клиентов. Мы успешно завершили и другой масштабный проект: внедрили мобильное и веб-приложение ЦДА. Программа позволяет инвесторам получить онлайн-доступ к услугам депозитария, участвовать в собраниях, созываемых эмитентом, и проводить онлайн-голосование.

Хочу подчеркнуть, что работа в рамках АЦДЕ чрезвычайно важна не только для Центрального депозитария Армении, но и для любого участника Ассоциации. Каждая встреча, каждое обсуждение и обмен опытом рождает новые идеи и проекты.

Несмотря на сложную ситуацию, АЦДЕ удастся реализовывать свою программу: успешно проведены заседания рабочих групп; подготовлено проведение первой онлайн-конференции АЦДЕ. В июне состоялся ежегодный обучающий онлайн-семинар, который установил рекорды по числу участников и географии: более 100 слушателей и спикеров (это в полтора раза больше, чем в прошлом году) из 19 стран мира.

Состоялось заседание первой проектной рабочей группы участников АЦД, посвященное развитию дистанционных сервисов для клиентов в четырех сферах: депозитарной, информационной, репозитарной и электронного голосования.

АЦДЕ продолжает активное участие в инициативах WFC и выполняет обязательства по продвижению и развитию платформы электронного обучения (E-Learning).

АЦДЕ расширил присутствие в медиапространстве: запущен ежеквартальный Вестник АЦДЕ, созданы страницы в Facebook и YouTube. В Facebook будут размещаться новости и календарь мероприятий АЦДЕ, её участников и партнёров. На канале АЦДЕ в YouTube планируется публиковать видеоматериалы о мероприятиях ассоциации.

Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы одобрили Армению в качестве принимающей стороны конференции в 2022 году. Ответственность возросла уже втрое, поскольку нам нужно спланировать мероприятие, которое сделает конференцию 2022 года не только эффективной, впечатляющей и запоминающейся, но и позволит наверстать упущенное в 2020-2021 годах.

Еще раз спасибо за доверие и уверенность в наших силах. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Армении в 2022 году. Берегите здоровье. До скорой встречи!



## 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 между депозитарных 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» (ПУП «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



Молдова  
Национальный Депозитарий Ценных Бумаг Республики Молдова



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 2020 Г.

		ВНУТРЕННИЕ																
СТРАНА		АЗЕ	АРМ	БЕЛ	ГРУ	ИНД (CDSL)	ИНД (NSDL)	КАЗ	КОР	КЫР	РОС	ТАД	ТУР	УЗБ	УКР	ЕОС	СБЛ	
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 (EOC)	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-			3
	Clearstream (CBL)	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-		4
		1	4	6	1	0	0	4	2	3	7	0	1	0	0	2	4	



# АЗЕРБАЙДЖАН

31.12.2020

## КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Россия	-
-	Беларусь

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	Ba2
Fitch	BB+
S&P	BB+
Местная валюта	Азербайджанский манат (AZN)
Курс конвертации в USD	1 USD = 1.7000 AZN (31-Дек-20)

### РЕЙТИНГ ДЕПОЗИТАРИЯ:

Региональная ассоциация	AECSD
Количество сотрудников (полный день)	62
Структура акционеров	100% – Федеральное/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 ЦБ	<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	Центральный банк Азербайджанской Республики (ЦБАР), <a href="http://www.cbar.az">www.cbar.az</a>
Саморегулирующиеся организации	Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана (AFBIA), <a href="http://www.afbia.az">www.afbia.az</a>
Фондовые биржи	Фондовая Биржа Баку, <a href="http://www.bfb.az">www.bfb.az</a>
Клиринговые организации	Национальный Депозитарный Центр, <a href="http://www.mdm.gov.az">www.mdm.gov.az</a>
Центральный депозитарий	Национальный Депозитарный Центр, <a href="http://www.mdm.gov.az">www.mdm.gov.az</a>
Другие участники	Регистраторы – Национальный Депозитарный Центр, <a href="http://www.mdm.gov.az">www.mdm.gov.az</a>

## 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"/> Ноты Центрального Банка

## РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

Тип финансового инструмента	Биржевые торги	Внебиржевые торги
Акции	T+1, T+0	T+n
Облигации	T+1, 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"/>
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"/>



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"/>

## ДАнные И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	-
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	-
Количество счетов	шт.	114 918
Количество счетов «omnibus»	шт.	-
Количество счетов конечных владельцев	шт.	112 829
Количество клиентов-резидентов	шт.	103 500
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	363
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	2 085
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	25 882
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	-
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	25 882
Количество рассчитанных инструкций	шт.	-
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	-
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	-
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

- ☑ 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.

Комментарий:

- Система депозитарного учета на уровне ЦД организована в разрезе конечного владельца. Счета номинального держателя могут быть открыты иностранным депозитариям и иностранным инвестиционным компаниям.
- ☑ 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 превышении 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 локальными корпоративными и государственными облигациями отсутствуют, однако подобные ограничения могут быть указаны в условиях отдельного выпуска облигаций.

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2020 ГОДУ

- Запуск платформы «Электронные услуги», позволяющей инвесторам получить доступ к своим счетам и отслеживать проведение операций в электронном виде.
- Разработка технических требований к новому программному комплексу.
- Обновление портфеля и открытие маржинальных счетов в системе ЦД.
- Завершение интеграции в систему e-court.

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2021 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Упрощение и оптимизация услуг
- Внедрение новых дополнительных услуг
- Расширение внешних связей, открытие счетов номинального держателя в зарубежных ЦД.
- Прямой доступ коммерческих банков на рынок ценных бумаг без посредничества брокерских компаний. 



# АРМЕНИЯ

31.12.2020

## КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Беларусь	Беларусь
-	Казахстан
Россия	Россия
Украина	
Clearstream	Clearstream



## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	Ba3
Fitch	B+
S&P	-
Местная валюта	Армянский драм (AMD)
Курс конвертации в USD	1 USD = 522.58 AMD (31-Дек-20)

### 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 (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	Центральный Банк Армении, <a href="http://www.cba.am">www.cba.am</a>
Саморегулирующиеся организации	-
Фондовые биржи	Армянская Фондовая Биржа, <a href="http://www.amx.am">www.amx.am</a>
Клиринговые организации	-
Центральный депозитарий	Центральный Депозитарий Армении, <a href="http://www.cda.am">www.cda.am</a>
Другие участники	-

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	-
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"/>	
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"/>
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"/>

## ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	759
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	1 110
Количество счетов	шт.	116 844
Количество счетов «omnibus»	шт.	24
Количество счетов конечных владельцев	шт.	115 528
Количество клиентов-резидентов	шт.	114 179
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	1 373
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	298
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	6 255
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	5 926
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	329
Количество рассчитанных инструкций	шт.	852
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	400
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	360
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	593

## ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

- Голосование по доверенности разрешено.

Комментарий:

- Акционеры могут голосовать по доверенности, за исключением общего собрания акционеров и других собраний, установленных законом.

## 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.

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

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2020 ГОДУ

- Национальный депозитарий Украины открыл счет в Центральном депозитарии Армении.

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2021 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Запуск приложения CDA Online, предоставляющего пользователям информацию о своих счетах в ЦДА и ценных бумагах в режиме реального времени.
- Реализация проекта по внедрению института центрального контрагента (CCP).
- Централизованное хранение государственных облигаций до 2022 года.
- Трехстороннее REPO (Tri-part REPO).
- Международная конференция АЦДЕ. 



# БЕЛАРУСЬ

31.12.2020

## КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Армения (FOP)	Армения (FOP)
Азербайджан (DVP, FOP)	-
Казахстан (DVP, FOP)	-
Кыргызстан (FOP)	Кыргызстан (FOP)
Россия (FOP)	Россия (FOP)
Украина (DVP, FOP)	-



## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	B3
Fitch	B
S&P	B
Местная валюта	Беларусский Рубль (BYN)
Курс конвертации в USD	1 USD = 2.612 BYN (31-Дек-20)

### РЕЙТИНГ ДЕПОЗИТАРИЯ:

Региональная ассоциация	AECSD
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"/>
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	Министерство Финансов Республики Беларусь, <a href="http://www.minfin.gov.by">www.minfin.gov.by</a>
Саморегулирующиеся организации	Ассоциация участников рынка ценных бумаг (АУРЦБ), <a href="http://www.asmp.by">www.asmp.by</a>
Фондовые биржи	Белорусская Валютно-Фондовая Биржа, <a href="http://www.bcse.by">www.bcse.by</a>
Клиринговые организации	Белорусская Валютно-Фондовая Биржа, <a href="http://www.bcse.by">www.bcse.by</a>
Центральный депозитарий	Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг, <a href="http://www.centraldepo.by">www.centraldepo.by</a>
Другие участники	27 депозитариев 2 уровня, <a href="http://www.centraldepo.by">www.centraldepo.by</a>

## ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип	Да / Нет	Комментарий
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"/>	Бездокументные 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	Комментарий
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	Комментарий
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	372
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	26
Количество счетов	шт.	21 840
Количество счетов «omnibus»	шт.	35
Количество счетов конечных владельцев	шт.	1 179
Количество клиентов-резидентов	шт.	28
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	7
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	5 037
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	27 440
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	27 440
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	-
Количество рассчитанных инструкций	шт.	22 495
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	-
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	10 877
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

- 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.

Комментарий:

- Согласно ст. 5 Закона «Об инвестициях» местные и иностранные инвесторы имеют равные права.
- 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 процентов.
- 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.
- 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 2020 ГОДУ

- Принятие изменений и дополнений в ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 13 июня 2016 г. №42 «Об утверждении Инструкции об условиях и порядке допуска ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению и обращению

на территории Республики Беларусь и порядке квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь».

- Получение Центральным депозитарием статуса полноправного члена Ассоциации национальных нумерующих агентств (АННА).
- В соответствии с принятыми на законодательном уровне решениями Центральным депозитарием обеспечена нормативная и тарифная готовность к операциям на внутреннем рынке с ценными бумагами эмитентов – нерезидентов.
- Впервые в практике Центрального депозитария проведена операция по выплате процентного дохода своему клиенту - владельцу государственных ценных бумаг.
- Центральный депозитарий принял активное участие в подготовке проекта Указа Президента Республики Беларусь и проекта изменений в Закон о рынке ценных бумаг, предусматривающего ряд реформ в работе рынка ценных бумаг, включая развитие, укрепление и усиление инфраструктурных позиций Центрального депозитария.

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2021 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Начало реальной эксплуатации Центральным депозитарием SWIFT для обеспечения трансграничного движения ценных бумаг.
- Разработка порядка квалификации центральным депозитарием эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь.
- Расширение клиентской базы Центрального депозитария.
- Присоединение Центрального депозитария к глобальной инициативе Ассоциации национальных нумерующих агентств (АННА) и Фонда глобальной идентификации юридических лиц (GLEIF) по привязке международных кодов ISIN и LEI. 



# ГРУЗИЯ

31.12.2020

## КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Россия	-



## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	-
Fitch	BB
S&P	-
Местная валюта	Грузинский Лари (GEL)
Курс конвертации в USD	1 USD = 3.2766 GEL (31-дек-20)

### РЕЙТИНГ ДЕПОЗИТАРИЯ:

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	-
DVP (поставка против платежа)	<input checked="" type="checkbox"/>
SWIFT	-
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	Национальный Банк Грузии, <a href="http://www.nbg.gov.ge">www.nbg.gov.ge</a>
Саморегулирующиеся организации	Грузинская фондовая биржа, <a href="http://www.gse.ge">www.gse.ge</a>
	Грузинский Центральный Депозитарий, <a href="http://www.gcsd.ge">www.gcsd.ge</a>
Фондовые биржи	Грузинская фондовая биржа и Тбилисская фондовая Биржа, <a href="http://www.gse.ge">www.gse.ge</a>
Клиринговые организации	-
Центральный депозитарий	Грузинский Центральный Депозитарий, Национальный Банк Грузии (госбумаги), <a href="http://www.gcsd.ge">www.gcsd.ge</a>
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"/>

## 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 VIS SETTLEMENT MODEL)

Тип	Да / Нет	Комментарий
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	139
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	18
Количество счетов	шт.	1 253
Количество счетов «omnibus»	шт.	14
Количество счетов конечных владельцев	шт.	1 300
Количество клиентов-резидентов	шт.	23
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	-
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	31
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	7
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	3,56
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	1,2
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	3,4
Количество рассчитанных инструкций	шт.	8 000
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	0,0145
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	5
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	0,04

## 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.

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 2020 ГОДУ

Нет информации.

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2021 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

Нет информации. 🇬🇪

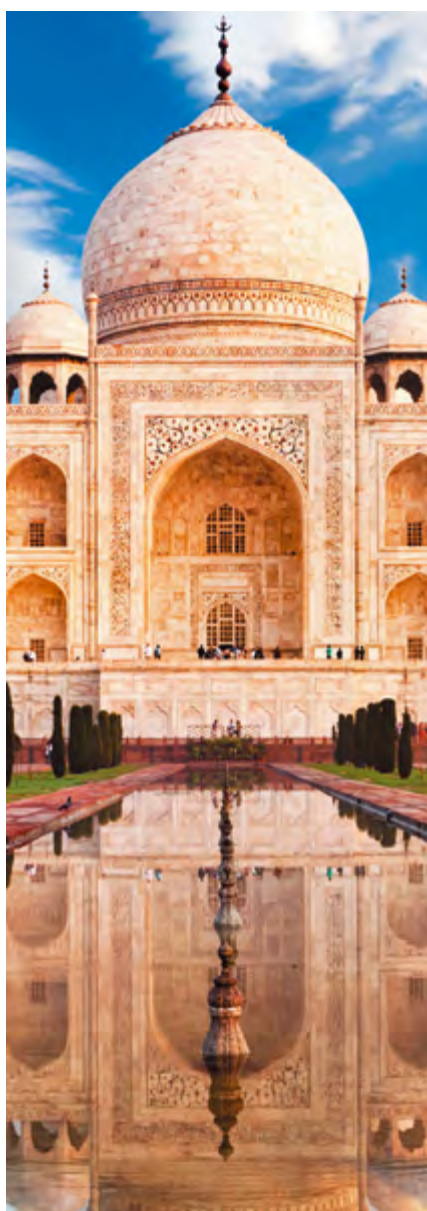


# ИНДИЯ

31.12.2019

## КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Нет информации



## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	Вaa2- (на 7.11.2019)
Fitch	BBB- (на 12.06.2013)
S&P	BBB- (на 26.09.2014)
Местная валюта	Индийская рупия (INR)
Курс конвертации в USD	1 USD = 71.292 INR (31-Дек-19)

### РЕЙТИНГ ДЕПОЗИТАРИЯ:

Региональная ассоциация	AECSD, ACG and AMEDA
Количество сотрудников (полный день)	347
Структура акционеров	NSDL является независимой компанией со своими независимыми предприятиями и не входит в группу компаний
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 <input checked="" type="checkbox"/> Segregated <input checked="" type="checkbox"/> Hybrid
DVP (поставка против платежа)	<input checked="" type="checkbox"/>
SWIFT	<input checked="" type="checkbox"/> ISO15022
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"/> В ЦД Индии может храниться не более 15% от объема акций в обращении
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 ценным бумагам и биржам Индии, <a href="http://www.sebi.gov.in">www.sebi.gov.in</a>
Саморегулирующиеся организации	-
Фондовые биржи	Мумбайская фондовая биржа, <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a>
	Национальная Фондовая Биржа Индии, <a href="http://www.beta.nseindia.com">www.beta.nseindia.com</a>
	Фондовая Биржа Индии «Метрополитан», <a href="http://www.msei.in">www.msei.in</a>
Клиринговые организации	Индийская Клиринговая Корпорация, <a href="http://www.icclindia.com">www.icclindia.com</a>
	Национальная Клиринговая Корпорация, <a href="http://www.nscclindia.com">www.nscclindia.com</a>
	Клиринговая Корпорация Индии «Метрополитан», <a href="http://www.mclear.in">www.mclear.in</a>
Центральный депозитарий	Национальный Депозитарий, <a href="http://www.nsdl.co.in">www.nsdl.co.in</a>
	Центральный Депозитарий, <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a>

## 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"/> ETF, варранты, казначейские облигации, коммерческие бумаги

## РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

Тип финансового инструмента	Биржевые торги	Внебиржевые торги
Акции	T+2	
Облигации	T+2	Опционально: T+0, T+1, T+2

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

Тип	Да / Нет	Комментарий
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"/>

## 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"/>

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"/> Консолидированная отчетность (CAS)

## ДАННЫЕ & СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	31 362
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	6 203
Количество счетов	шт.	19 634 728
Количество счетов «omnibus»	шт.	-
Количество счетов конечных владельцев	шт.	19 634 728
Количество клиентов-резидентов	шт.	279
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	-
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	91 838
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	2 700 601
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	2 700 601
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	-
Количество рассчитанных инструкций	шт.	185 046 509
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	3 365 318
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	426 520
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	804 015

## ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

Голосование по доверенности разрешено.

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

Требования к раскрытию информации для инвесторов.

Комментарий к раскрытию информации для инвесторов:

- Комиссия по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI)

регулирует требования к раскрытию информации инвесторами (также, как и деятельность ЦД в целом) при помощи различных нормативных документов и правил.

- Для соблюдения регуляторных требований ЦД сформулировал собственные Подзаконные акты и деловые правила. Бизнес-партнеры ЦД, через которых инвесторы ведут деятельность, обязаны придерживаться этих подзаконных актов и деловых правил.
- Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.



## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ


- **Обязательная дематериализация активов принята Индией на уровне правительства и регулятора рынков капитала (SEBI)**  
Листинговые компании и публичные компании с ограниченной ответственностью, не котирующиеся на бирже, не могут передавать свои акции, если они не дематериализованы.
- **Усиление системы кибербезопасности и киберустойчивости депозитариев**  
Организациями инфраструктуры финансового рынка создан Оперативный Центр по Кибербезопасности (C-SOC), специалисты которого в непрерывном режиме будут выявлять и противодействовать случаям нарушения кибербезопасности.
- **Упрощение доступа на индийские рынки капитала и повышение операционной гибкости**  
NSDL и Custodian Group разработан и внедрен (с согласования регулятора (SEBI)) стандартный бланк заявления (Common Application Form) для регистрации иностранных портфельных инвесторов (ИПИ), открытия ими банковских счетов и счетов по учету ценных бумаг, а также получения индийского налогового идентификатора – постоянного номера счета (PAN).

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2020 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- **Концепция «Инновационной песочницы»**  
Участники рынков капитала Индии намерены создать экосистему, продвигающую новые технологические решения на рынке ценных бумаг.  
Финтех-компаниям необходимо получить доступ к

рыночным данным (в частности, к информации о торгах и владельцах ценных бумаг), которые сейчас им не предоставляется.

Для тестирования решений, предлагаемых финтех-компаниями, будет использована специально созданная «Инновационная песочница».

- **Концепция процесса аккредитации инвесторов для участия в Платформе роста инноваторов**  
Аккредитованные инвесторы – новая категория инвесторов, представленная SEBI (регулятор), чтобы предоставить возможность частным и HNI инвесторам, супер-ангелам и т. д. инвестировать в компании на основании критериев минимального институционального владения. Это инвесторы, чьи вложения в ценные бумаги Эмитента могут быть учтены при расчете как минимум 25% капитала компании до эмиссии (в соответствии с нормативными актами Индии). Платформа роста инноваторов позволит увеличить количество стартапов, стремящихся получить листинг на фондовых биржах.
- **Безопасность активов. Маржинальные обязательства, выданные путем Залога/Повторного залога в депозитарной системе**  
Для снижения риска утраты или неправомерного использования ценных бумаг клиентов участников фондового рынка была разработана специальная система.  
Участники торгов будут принимать от клиентов обеспечение в форме ценных бумаг только путем залоговой маржи, а перевод ценных бумаг, который может привести к смене владельца ценных бумаг, учитываемых в депозитарии, будет запрещен. 



# КАЗАХСТАН

31.12.2020

## КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Армения (FOP)	-
-	Беларусь (FOP)
Кыргызстан (FOP)	Кыргызстан (FOP)
Россия (DVP, FOP)	Россия (DVP, FOP)
Clearstream* (DVP)	Clearstream (DVP, FOP)
-	Euroclear (DVP, FOP)

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



## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	Вaa3
Fitch	BBB
S&P	BBB-/A-3
Местная валюта	Казахстанский тенге (KZT)
Курс конвертации в USD	1 USD = 421.357 KZT (31-Дек-2020)

### РЕЙТИНГ ДЕПОЗИТАРИЯ:

Агентство	Рейтинг
Thomas Murray	A+
Региональная ассоциация	AECSD, ACG, ECSDA
Количество сотрудников (полный день)	119
Структура акционеров	63,2% – Центральный Банк 29,3% – Фондовая Биржа/ Торговые площадки 5,9% – Банки 1,6% – 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 (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 Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, <a href="http://www.gov.kz">www.gov.kz</a>
Саморегулирующиеся организации	-
Фондовые биржи	АО «Казахстанская Фондовая Биржа», <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>
Клиринговые организации	АО «Казахстанская Фондовая Биржа», <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>
Центральный депозитарий	АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», <a href="http://www.kacd.kz">www.kacd.kz</a>
Другие участники	-

## 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	Комментарий
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"/>
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"/>
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"/> 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	4 745
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	1 143
Количество счетов	шт.	1 917 473
Количество счетов «omnibus»	шт.	123
Количество счетов конечных владельцев	шт.	1 917 420
Количество клиентов-резидентов	шт.	1 870 024
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	8 709
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	3 177
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	249
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	203 840,14
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	199 642,20
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	4 197,94
Количество рассчитанных инструкций	шт.	355 770
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	392 481,64
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	5 719
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	39 338,447

## 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.
- ☑ Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.
- ☑ Иностранные инвесторы могут инвестировать в локальный рынок на тех же условиях, что и местные инвесторы:
 

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, оказывающей услуги 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.).
  - 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 ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2020 ГОДУ

- Разработан модуль «Номинальный держатель» системы «Личный кабинет».
- Внедрен сервис по рассылке информационных сообщений держателям финансовых инструментов на указанные ими адреса электронной почты.
- Разработаны поправки в свод правил ЦД в целях внедрения торговой системы KASE ASTS+ для фондового рынка (релиз 2).
- Разработан модуль web-сервисов для торговой системы KASE ASTS+ для фондового рынка (релиз 2).

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2021 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Внедрение учета клиринговых сертификатов участия.
- Внедрение новых видов услуг на основе международных стандартов в области кодификации финансовых инструментов и участников финансового рынка.
- Разработка механизма учета ценных бумаг и регистрации операций с ними в связи с введением субсчета держателя с ограниченным раскрытием информации и расширением использования субсчета номинального держателя.
- Получение лицензии на проведение банковских и иных операций: обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой.
- Начало внедрения автоматизированной банковской системы для ведения банковских счетов физических и юридических лиц, проведения обменных операций с иностранной валютой. 🇰🇿



# КОРЕЯ

31.12.2020

## КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Euroclear	-
Clearstream	-



## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	Aa2
Fitch	AA-
S&P	AA
Местная валюта	Южнокорейская вона (KRW)
Курс конвертации в USD	1 USD = 1 088.00 KRW (31-Дек-20)

### РЕЙТИНГ ДЕПОЗИТАРИЯ:

Региональная ассоциация	AECSD, ACG
Количество сотрудников (полный день)	755
Структура акционеров	70,43% – Korea Exchange 4,6% – KOSCOM 24,97% – Другие
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	<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	ISO 15022 – Хранение и расчеты по иностранным ценным бумагам ISO 20022 – Трансграничное распределение денежных средств
Голосование по доверенности (проxy 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	Комиссия по финансовым услугам, <a href="http://www.fsc.go.kr">www.fsc.go.kr</a>
	Служба финансового надзора, <a href="http://www.english.fss.or.kr">www.english.fss.or.kr</a>
Саморегулирующиеся организации	Корейская ассоциация финансовых инвестиций, <a href="http://www.kofia.or.kr">www.kofia.or.kr</a>
Фондовые биржи	Корейская Биржа, <a href="http://www.global.krx.co.kr">www.global.krx.co.kr</a>
Клиринговые организации	Корейский Депозитарий, <a href="http://www.ksd.or.kr">www.ksd.or.kr</a>
	Корейская Биржа, <a href="http://www.global.krx.co.kr">www.global.krx.co.kr</a>
Центральный депозитарий	Корейский Депозитарий, <a href="http://www.ksd.or.kr/en">www.ksd.or.kr/en</a>
Другие участники	Регистраторы, Агенты

## ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тип	Да / Нет	Комментарий
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"/>	Коллективные инвестиционные средства

## РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

Тип финансового инструмента	Биржевые торги	Внебиржевые торги
Акции	T+2	T+2
Облигации	Treasury Bond Market: T+1 Retail Bond Market: T+0	T+1~30

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

Тип	Да / Нет	Комментарий
Модель 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Внебиржевые торги облигациями
Модель 2	<input checked="" type="checkbox"/>	Внебиржевые торги акциями
Модель 3	<input checked="" type="checkbox"/>	Биржевые торги акциями, облигациями

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"/> Трансферагентские услуги, услуги трасти, услуги кастодиана по обслуживанию депозитарных программ, спец. депозитарные услуги (fund administration) и т.д.

## ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	208 000
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	1 000
Количество счетов	шт.	27 492
Количество счетов «omnibus»	шт.	-
Количество счетов конечных владельцев	шт.	-
Количество клиентов-резидентов	шт.	7 959
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	751
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	-
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	5 373 161,7
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	5 373 161,7
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	-
Количество рассчитанных инструкций	шт.	566 298 153
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	6 050 000
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	-
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	52 499

## ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

- Голосование по доверенности разрешено.
- KSD предоставляет услуги голосования по доверенности для депонированных ценных бумаг в соответствии с запросами эмитентов и бенефициарных владельцев. Акционеры могут голосовать, посещая общее собрание или используя систему электронного голосования KSD.

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

- Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.
- Учетная структура ЦДК – двухуровневая система,

состоящая из уровня владельцев и уровня клиентов. Участники открывают счета в ЦДК, а их клиенты хранят ценные бумаги через участников, обычно являющихся финансовыми организациями, включая брокеров, банки, а также страховые компании. ЦДК управляет реестрами участников, а бенефициарные владельцы указаны в реестрах клиентов, хранящихся у участников.

Требования к раскрытию информации для инвесторов:

- Комиссия по финансовым услугам (FSC) и Коре́йская биржа (KRX) регулируют требования к раскрытию информации в соответствии с применимым законодательством и правовыми актами.
- Акционеры, владеющие более 5% акций компании с листингом, обязаны отчитываться перед FSC и KRX о статусе принадлежащих им акций. Если статус принадлежащих акционерам более 1% от общего числа



акций меняется, необходимо проинформировать регуляторов (Закон об услугах по финансовым инвестициям и рынкам капитала, статья 147).

- Руководители компаний с листингом обязаны отчитываться перед FSC и KRX о статусе принадлежащих им акций.
- Брокеры и кастодианы иностранных инвесторов обязаны отчитываться перед регуляторами о своих сделках с ценными бумагами с листингом и остатках ценных бумаг (Статьи 6-8 Положения о финансовых инвестициях).

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2020 ГОДУ

5 октября 2020 года KSD открыл новый центр обработки данных по результатам реализации длительного проекта по модернизации IT-инфраструктуры, в рамках которого открыт основной ЦОД в Ильсане, резервный ЦОД в Пусане и центр аварийного восстановления в Сеуле.

В рамках проекта обновлено устаревшее оборудование и другие элементы инфраструктуры, обеспечено безопасное

расстояние между двумя ЦОД (343 км). Реализация проекта позволила повысить надежность функционирования корейского рынка капитала и защитить права инвесторов.

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2021 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

KSD, признанный первым центральным депозитарием в мире администрирующим безрисковые ставки, планирует в 2021 году приступить к расчету безрисковых ставок и их публикации на централизованной информационной платформе. Для оживления корейского рынка венчурного капитала KSD запустит централизованную платформу VentureNet в октябре 2021 года.

Платформа VentureNet

предложит множество мощных функций, такие как присвоение общих кодов, централизованная передача поручений по управлению, автоматизированное подтверждение результатов сделок и электронный выпуск сертификатов, подтверждающих права. 🇰🇷



# КЫРГЫЗСТАН

31.12.2019

## КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Беларусь	Беларусь
Россия	Россия
Казахстан	Казахстан



## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	B3
Fitch	-
S&P	B-
Местная валюта	Киргизский сом (KGS)
Курс конвертации в USD	1 USD = 69.6439 (31-Дек-19)

### РЕЙТИНГ ДЕПОЗИТАРИЯ:

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 (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	Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком КР, <a href="http://www.fsa.kg">www.fsa.kg</a>
Саморегулирующиеся организации	-
Фондовые биржи	Киргизская фондовая биржа, <a href="http://www.kse.kg">www.kse.kg</a>
Клиринговые организации	Центральный Депозитарий Киргизской Республики,
Центральный депозитарий	Центральный Депозитарий Киргизской Республики
Другие участники	Регистраторы

## 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	-
Облигации	T+0, T+3	-

## 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"/>	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"/>
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"/>

## ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	31
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	8
Количество счетов	шт.	388
Количество счетов «omnibus»	шт.	314
Количество счетов конечных владельцев	шт.	74
Количество клиентов-резидентов	шт.	57
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	20
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	1 344
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	6
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	48
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	53
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	-
Количество рассчитанных инструкций	шт.	6 001
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	42
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	409
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	0,23

## 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.

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ

- В отчетном году Центральный депозитарий продолжил работу по расширению связей, чтобы повысить эффективность трансграничных операций с ценными бумагами зарубежных стран.
- 5-6 сентября 2019 года ЗАО «Центральный депозитарий»

выступил принимающей стороной и организатором международной совместной конференции Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ) и Международной ассоциации бирж СНГ (МАБ СНГ): «Интеграционные процессы на финансовых рынках: Евразия и глобальная экономика» с участием руководителей и ведущих экспертов в области биржевой и депозитарной деятельности из стран СНГ и дальнего зарубежья, а также годового общего собрания членов АЦДЕ.

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2020 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Развитие трансграничного взаимодействия. Установление двусторонних линков с ЦД других стран.
- Реализация проекта USAID «Конкурентное предприятие».
- Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы «Депозитарная учетная система».
- Разработка проектов нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Центрального депозитария ценных бумаг. 



# РОССИЯ

31.12.2020

## КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Армения (FOP)	Армения (FOP)
-	Азербайджан (FOP)
Беларусь (FOP)	Беларусь (FOP)
-	Грузия (FOP)
Казахстан (DVP, FOP)	Казахстан (DVP, FOP)
Кыргызстан (FOP)	Кыргызстан (FOP)
Таджикистан (FOP)	-
Clearstream (DVP, FOP)	Clearstream (DVP, FOP)
Euroclear (DVP, FOP)	Euroclear (DVP, FOP)



## 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 = 74.023 RUB (31-Дек-20)

### РЕЙТИНГ ДЕПОЗИТАРИЯ:

Региональная ассоциация	AECSD, ECSDA
Количество сотрудников (полный день)	521
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, 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"/> – 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

## УЧАСТНИКИ РЫНКА (ИНФРАСТРУКТУРА)

Участник рынка	Название
Регулятор	Центральный Банк РФ, <a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a>
	Министерство Финансов РФ, <a href="http://www.minfin.ru">www.minfin.ru</a>
	Федеральная Налоговая Служба РФ, <a href="http://www.nalog.ru">www.nalog.ru</a>
	Федеральная Антимонопольная Служба РФ, <a href="http://www.fas.gov.ru">www.fas.gov.ru</a>
Саморегулирующиеся организации	Национальная Финансовая Ассоциация (НФА), <a href="http://www.nfa.ru">www.nfa.ru</a>
	Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД), <a href="http://www.partad.ru">www.partad.ru</a>
Фондовые биржи	Московская Биржа, <a href="http://www.moex.com">www.moex.com</a>
	Национальный Клиринговый Центр (НКЦ), <a href="http://www.nationalclearingcentre.com">www.nationalclearingcentre.com</a>
Клиринговые организации	Национальный Клиринговый Центр (НКЦ), <a href="http://www.nationalclearingcentre.com">www.nationalclearingcentre.com</a>
Центральный депозитарий	Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), <a href="http://www.nsd.ru">www.nsd.ru</a>
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"/>
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"/>

## ДАННЫЕ & СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	97 710
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	38 093
Количество счетов	шт.	3 899
Количество счетов «omnibus»	шт.	2 560
Количество счетов конечных владельцев	шт.	1 339
Количество клиентов-резидентов	шт.	2 191
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	255
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	8 388
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	18 245
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	859 729
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	782 740
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	76 988
Количество рассчитанных инструкций	шт.	5 204 619
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	8 876 111
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	28 239
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	244 734



## ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

- ☑ Голосование по доверенности разрешено.

Комментарий:

- Акционеры могут голосовать по доверенности, за исключением общего собрания акционеров и других собраний, установленных законом.

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

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2020 ГОДУ

- Разработанная стратегия развития НРД на 2019-2024 гг. одобрена Наблюдательным советом НРД
- Развитие в соответствии с утвержденными ключевыми стратегическими направлениями:

<p><b>РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА</b></p>	<p><b>ОПЕРАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• проведены работы по обеспечению бесперебойности и киберзащищенности в условиях удаленной работы;</li> <li>• завершен проект по построению отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры.</li> </ul> <p><b>РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• запущены торги иностранными бумагами на Московской бирже;</li> <li>• запущены расчеты на условиях DVP-2 в «деньгах Банка России»;</li> <li>• подключение к платформе Евроклира «FundSettle».</li> </ul>
<p><b>НОВЫЕ СЕРВИСЫ И КЛИЕНТСКИЕ СЕГМЕНТЫ</b></p>	<p><b>ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Регистратор финансовых транзакций: функционал реализован и установлен в промышленную эксплуатацию;</li> <li>• Транзит 2.0.: функционал по рублевым платежам запущен в промышленную эксплуатацию;</li> <li>• Получен статус Сервис-бюро СПФС Банка России.</li> </ul> <p><b>РАСЧЕТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ НОВЫХ РЫНКОВ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• запущены расчеты по товарному рынку (сахар, пшеница) и через Систему быстрых платежей Банка России.</li> </ul> <p><b>СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ (СУО):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• запущены расчеты по операциям РЕПО Банка России с плавающей ставкой и возможностью интеллектуального подбора корзины ценных бумаг.</li> </ul>
<p><b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ АКТИВЫ</b></p>	<p><b>РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• расширено покрытие методик Ценового центра до 95% рынка долговых бумаг: нерейтингованные облигации, корпоративные еврооблигации, еврооблигации РФ, флоатеры;</li> <li>• внедрена методика оценки облигаций без рейтингов.</li> </ul> <p><b>РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ СЕРВИСОВ И РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ BIG DATA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• запущен сервис по определению и мониторингу динамики доли владения нерезидентами ОФЗ.</li> </ul>

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2021 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

<p><b>РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА</b></p>	<p><b>ПОДДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ОТ КИБЕРУГРОЗ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• снижение зависимости от инфраструктуры офисов – первый этап внедрения виртуальных рабочих мест (VDI);</li> <li>• разработка и тестирование порядка реагирования на киберинциденты, влияющие на непрерывность бизнеса;</li> <li>• защита интернет-ресурсов НРД Web Application Firewall.</li> </ul> <p><b>ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ (АСЭР, БАНК-КЛИЕНТ, АЛАМЕДА, МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭДО И ДР.):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• развитие сервисов;</li> <li>• перевод депозитарных отчетов из DBF в XML формат;</li> <li>• перенос нетипизированного документооборота из ПО ЛУЧ в WEB-кабинет;</li> <li>• создание XML-поручения/отчёта для налогового раскрытия по WEB-сервису.</li> </ul>
<p><b>НОВЫЕ СЕРВИСЫ И КЛИЕНТСКИЕ СЕГМЕНТЫ</b></p>	<p><b>ПО ГПП:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• возобновление технической реализации в случае внесения законопроекта в Госдуму (ожидаемый срок: 1К2021).</li> </ul> <p><b>РФТ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• расширение списка регистрируемых продуктов;</li> <li>• утверждение и вступление в силу тарифов РФТ;</li> <li>• запуск проекта «РФТ 2.0» (исходя из загрузки мощностей).</li> </ul> <p><b>СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ОФЗ-Н НА МАРКЕТПЛЕЙС ТРАНЗИТ 2.0:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• увеличение количества участников платформы;</li> <li>• рост трафика и типов финансовых сообщений.</li> </ul> <p><b>СЕРВИС-БЮРО СПФС:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• реализация целевой инфраструктуры;</li> <li>• подключение новых клиентов.</li> </ul> <p><b>РАСЧЕТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ НОВЫХ РЫНКОВ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• создание концепции расчетов В2С в СБП;</li> <li>• развитие сервиса РvР (масштабирование);</li> <li>• запуск спот-торгов пшеницей на НТБ и клирингом НРД.</li> </ul> <p><b>СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• национальная платформа по управлению ликвидностью;</li> <li>• запуск операций РЕПО с СУО со средствами Единого Казначейского Счета;</li> <li>• новые глобальные кредиторы на платформе СУО НРД.</li> </ul>
<p><b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ АКТИВЫ</b></p>	<p><b>РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• развитие проекта по оценке ИЦБ. Запуск пилотного продукта;</li> <li>• взаимодействие с регулятором и СРО для расширения присутствия Ценового центра в регуляторных практиках;</li> <li>• расширение покрытия Методик Ценового центра и улучшение инфраструктуры;</li> <li>• развитие сервисов для вендоров;</li> <li>• создание сервиса «Мои рассылки».</li> </ul> <p><b>РАЗВИТИЕ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ BIG DATA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• дальнейшее развитие инфраструктуры работы с данными;</li> <li>• синхронизация работы с данными в Группе в рамках дата-стратегии;</li> <li>• развитие практики Data Stewardship, продолжение поточной проверки гипотез бизнес-линий;</li> <li>• тестирование прототипов перспективных продуктов с клиентами;</li> <li>• внедрение сервисов с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения в продуктивную среду.</li> </ul>





# ТАДЖИКИСТАН

31.12.2020

## КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
-	Россия



## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	B3 (прогноз стабильный)
Fitch	-
S&P	B3 (прогноз стабильный)
Местная валюта	Таджикский сомони (TJS)
Курс конвертации в USD	1 USD = 11.300 TJS (31-Дек-20)

### РЕЙТИНГ ДЕПОЗИТАРИЯ:

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	-
Фондовые биржи	Центрально-азиатская Фондовая Биржа, <a href="http://www.case.com.tj">www.case.com.tj</a>
Клиринговые организации	Расчетный банк Государственный Сберегательный Банк Республики Таджикистан «Аноматбанк»
Центральный депозитарий	Центральный Депозитарий, <a href="http://www.csd.tj">www.csd.tj</a>
Другие участники	Регистраторы

## 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	-
Облигации	T+0, T+2	-

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

Тип	Да / Нет
Модель 1 – расчёты осуществляются отдельно по каждой сделке («сделка за сделкой»)	<input checked="" type="checkbox"/>
Модель 2 – расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам	<input checked="" type="checkbox"/>
Модель 3 – расчёты осуществляются с неттированием обязательств по денежным средствам и ценным бумагам	<input checked="" type="checkbox"/>

## 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"/>
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"/>
Другое	<input checked="" type="checkbox"/>

## ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	55
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	-
Количество счетов	шт.	1
Количество счетов «omnibus»	шт.	1
Количество счетов конечных владельцев	шт.	-
Количество клиентов-резидентов	шт.	99
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	4
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	36
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	159
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	159
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.	5
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	0,243

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

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2020 ГОДУ

- ЦД принял участие в рабочей группе по развитию рынка государственных ценных бумаг, основанной Администрацией Президента Республики Таджикистан. Сейчас документ находится на утверждении в правительстве страны.
- ЗАО «Центральный Депозитарий» наладил официальные взаимоотношения с Национальным Клиринговым Центром, Россия (предоставлен ЭДО).

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2021 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Централизация учета ценных бумаг, проведенная Регулятором, Депозитарием и другими участниками рынка ценных бумаг на платформе Депозитария.
- Подключение к SWIFT. 



# ТУРЦИЯ

31.12.2020

## КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Австрия	Австрия
Euroclear	



## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	B1 ( <a href="http://www.moodys.com">www.moodys.com</a> )
Fitch	BB- ( <a href="http://www.fitchratings.com">www.fitchratings.com</a> )
S&P	-
Местная валюта	Турецкая Лира (TRY)
Курс конвертации в USD	1 USD = 7,4194 TRY (31-Дек-20)

### РЕЙТИНГ ДЕПОЗИТАРИЯ:

Региональная ассоциация	AECSD, ECSDA, AMEDA
Количество сотрудников (полный день)	213
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 депозитариумы 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) <input checked="" type="checkbox"/> Другое
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	Совет по рынкам капитала Турции, <a href="http://www.cmb.gov.tr">www.cmb.gov.tr</a>
	Центральный Банк Турции, <a href="http://www.tcmb.gov.tr">www.tcmb.gov.tr</a>
Саморегулирующиеся организации	-
Фондовые биржи	Borsa Стамбул, <a href="http://www.borsaistanbul.com/tr/">www.borsaistanbul.com/tr/</a>
Клиринговые организации	Takasbank, <a href="http://www.takasbank.com.tr">www.takasbank.com.tr</a>
Центральный депозитарий	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (МКК), <a href="http://www.mkk.com.tr">www.mkk.com.tr</a>
Другие участники	Регистраторы

## 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"/> ETFs, варранты, 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 VIS SETTLEMENT MODEL)

Тип	Да / Нет	Комментарий
Модель 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Внебиржевые торги
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"/>
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"/> МКК предоставляет информационные и технологические сервисы, такие как e-INS (система оповещения инвесторов), e-INVESTOR (центр информации для инвесторов), e-GEM (система электронных общих собраний), e-COMPANY (портал с информацией о компаниях), e-VEDO (электронный торговый репозиторий), e-WAREHOUSE RECEIPT (центр торговли электронными складскими расписками), VAP (платформа анализа данных), e-BDS (система электронных заседаний советов директоров), KFS (система краудфандинга), HPKS (система учета акций на предъявителя) и IRMS (система мониторинга рисков инвестора)

## ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	22 902
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	1 535
Количество счетов	шт.	50 869 569
Количество счетов «omnibus»	шт.	1
Количество счетов конечных владельцев	шт.	50 869 569
Количество клиентов-резидентов	шт.	116
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	1
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	3 285
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	304 843
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	304 843
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	-
Количество рассчитанных инструкций	шт.	379 000 000
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	3 788 064
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	4 297
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	25 242



## 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 электронных общих собраний (e-GEM) 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 лицо, представляющее 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.
- Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.

Комментарий:

- Концепция номинального держания не признана турецким законодательством. 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. Иностранным центральным депозитариям 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, 15, 20, 25, 30, 50, 75 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 локальными корпоративными и государственными облигациями отсутствуют, однако подобные ограничения могут быть указаны в условиях отдельного выпуска облигаций.

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2020 ГОДУ

- Успешно завершены повторные и контрольные аудиторские проверки. Срок действия сертификата, подтверждающего соответствие системы менеджмента информационной безопасности стандарту ISO 27001, продлен до апреля 2024 г. По результатам комплексных аудиторских проверок срок действия выданного МКК сертификата, подтверждающего соответствие системы


менеджмента непрерывности бизнеса стандарту ISO 22301, продлен на 3 года, до 27 ноября 2022 года.

- В октябре 2020 года МКК в качестве торгового репозитария запустил новый сервис - систему мониторинга рисков инвестора (IRMS). Система предназначена для мониторинга системного риска и обеспечения финансовой стабильности, 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. Посреднические организации официально передают ежедневные данные в IRMS с 30 сентября 2020 г., в ближайшем будущем планируется предоставлять обобщенные данные по рискам.
- В дополнение к текущему режиму предоставления данных (T+1) по сделкам с производными финансовыми инструментами с марта 2020 года в систему e-VEDO ежедневно передаются данные (T+0) по контрактам валютного свопа, форвардным контрактам и межвалютным процентным свопам, одной из валют в которых является турецкая лира, заключаемым инвестиционными организациями и юридическими лицами с иностранными лицами, находящимися за границей. Обязательство по предоставлению данных распространяется на контракты с открытыми позициями по состоянию на 2 марта 2020 года и контракты, заключенные после этой даты.
- На сайте [www.var.org.tr](http://www.var.org.tr) в рамках репозитарных услуг внедрена платформа анализа данных, предоставляющая инвесторам, ученым и профессиональным участникам рынка доступ к данным о рынках капитала. VAP – это платформа анализа данных, на которую с сентября 2020 года безопасно, на систематической основе и без ошибок передаются данные по рынкам капитала и финансовым рынкам, в частности, данные из систем PDP, CDS, e-TR, e-GEM и систем корпоративного управления.
- МКК запустил систему краудфандинга для поддержки краудфандинговой деятельности через интеграцию web-сервиса с краудфандинговыми платформами.
- В соответствии с Коммерческим кодексом Турции МКК стал центром учета акций на предъявителя, выпускаемых компаниями, не зарегистрированными на бирже. МКК разработал систему учета акций на предъявителя (HPKS) для компаний, не зарегистрированных на бирже, и компаний, выпускающих акции на предъявителя в системе HPKS, которая позволяет инвесторам

отслеживать принадлежащие им акции на предъявителя с помощью разработанного МКК приложения e-INVESTOR, а новым акционерам – регистрировать акции через эту систему.

- В соответствии с недавними изменениями законодательства местные банки- кастодианы и иностранные центральные депозитарии могут открывать омнибус-счета для своих клиентов (иностраных организаций и/ или иностранных фондов) для учета и торговли государственными долговыми ценными бумагами на турецких рынках капитала. В июле 2020 года Euroclear открыла омнибус-счет в учетных системах МКК и стала прямым депонентом.
- В июне 2020 года запущена система e-INVESTOR – новый канал, предоставляющий инвесторам доступ к разнообразной и обширной информации по своим портфелям. С помощью системы e-INVESTOR инвесторы могут в рамках «единого окна» получить информацию о ценных бумагах в своих портфелях или о ценных бумагах, инвестиции в которые они рассматривают.
- При участии Совета по рынкам капитала Турции внедряются принципы для инфраструктур финансового рынка (CPMI-IOSCO PFMI). Совет по рынкам капитала Турции и CPMI-IOSCO продолжают работу по внедрению стандартов PFMI для центрального депозитария и репозитария.
- В 2020 году МКК принял участие в Саммите участников рынков капитала Турции.
- e-GEM (система электронных общих собраний) официально запущена в эксплуатацию на рынках капитала Индонезии.
- Запущено мобильное приложение e-BDS.

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2021 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Ожидается, что иностранные и международные центральные депозитарии станут прямыми депонентами МКК и откроют в нем омнибус-счета для учета турецких государственных долговых ценных бумаг (Euroclear уже стал депонентом).
- МКК планирует создать DLT платформу, основанную на технологии автоматизации операций с долговыми инструментами компаний частного сектора на первичном рынке (работы по-прежнему ведутся).
- В октябре 2021 года МКК примет участие в Саммите участников рынков капитала Турции. 



# УЗБЕКИСТАН

31.12.2020

## КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Отсутствуют



## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	-
Fitch	-
S&P	-
Местная валюта	Узбекский Сум (UZS)
Курс конвертации в USD	1 USD = 10 476,777 UZS (31-Дек-20)

### РЕЙТИНГ ДЕПОЗИТАРИЯ:

Региональная ассоциация	AECSD, ACG
Количество сотрудников (полный день)	55
Структура акционеров	100% – Агентство по управлению государственными активами
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"/> В законе расписан термин «номинальный держатель ценных бумаг» – инвестиционный посредник, Центральный депозитарий ценных

	бумаг, осуществляющие по поручению владельца ценных бумаг или уполномоченного им лица учет и удостоверение прав на ценные бумаги, не являясь их владельцами. Концепция иностранного номинального держателя еще не утверждена на законодательном уровне.
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	Министерство финансов Республики Узбекистан , <a href="http://www.mf.uz">www.mf.uz</a>
Саморегулирующиеся организации	-
Фондовые биржи	Республиканская фондовая биржа «Тошкент», <a href="http://www.uzse.uz">www.uzse.uz</a>
Клиринговые организации	Республиканская фондовая биржа «Тошкент», <a href="http://www.uzse.uz">www.uzse.uz</a>
Центральный депозитарий	Государственное предприятие Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДРУз), <a href="http://www.deponet.uz">www.deponet.uz</a>
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"/>

### РАССЧЕТНЫЙ 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	Комментарий
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	Комментарий
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"/>	Оказание консультативных услуг

## ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	870
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	16
Количество счетов	шт.	906 106
Количество счетов «omnibus»	шт.	50
Количество счетов конечных владельцев	шт.	906 056
Количество клиентов-резидентов	шт.	902 740
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	3 366
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	95
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	14 296
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	14 296
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.	174
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 счет 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:

- В законе определен термин «номинальный держатель ценных бумаг» – инвестиционный посредник, Центральный депозитарий ценных бумаг, осуществляющие по поручению владельца ценных бумаг или уполномоченного им лица учет и удостоверение прав на ценные бумаги, не являясь их владельцами. Однако Концепция иностранного номинального держателя еще не утверждена на законодательном уровне.
- Иностранные инвесторы могут инвестировать в локальный рынок на тех же условиях, что и местные инвесторы.

Кроме этих ограничений:

1. Нерезиденты Республики Узбекистан обязаны получить предварительное разрешение Центрального банка Республики Узбекистан на приобретение акций банков;
  2. Юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, ограничены в приобретении акций банков-резидентов.
  - 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.).
1. Предварительное разрешение Центрального банка Республики Узбекистан на приобретение акций банков-резидентов Республики Узбекистан обязаны получать следующие лица (далее – приобретатель):
    - нерезиденты Республики Узбекистан;
    - юридические лица – резиденты Республики Узбекистан, более 50% акций (вкладов участников) которых находятся во владении, пользовании и (или) распоряжении

нерезидентов Республики Узбекистан.

2. юридические лица, зарегистрированные в оффшорных 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 российскими корпоративными и государственными облигациями отсутствуют, однако подобные ограничения могут быть указаны в условиях отдельного выпуска облигаций.

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2020 ГОДУ

- Запуск нового онлайн сервиса Центрального депозитария ценных бумаг «Электронное голосование eVOTE».
- Принято законодательство, позволяющее обществам с ограниченной ответственностью наряду с акционерными обществами выпускать корпоративные облигации.
- Центральному депозитарию присвоен международный код LEI.

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2021 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- В апреле 2021 года принят Указ Президента «О мерах по дальнейшему развитию рынка капитала», утверждена Программа развития рынка капитала в 2021-2023 г, определены целевые показатели реализации данной Программы, сформирована «Дорожная карта» Программы.
- Центральный депозитарий продолжил работу по самостоятельному присвоению международных кодов в качестве национального нумерующего агентства.
- Планируется установить тесное сотрудничество Центрального депозитария ценных бумаг Узбекистана с зарубежными центральными депозитариями и крупнейшими международными центральными депозитариями.
- Планируется предоставить возможность клиентам для дистанционного открытия счетов.
- Планируется усовершенствовать сервис «Электронное голосование – eVOTE» для проведения онлайн-заседаний наблюдательных советов.



# УКРАИНА

31.12.2020

## КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
	Армения (FOP)
-	Беларусь (FOP)
-	Clearstream (DVP, FOP)

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	B3
Fitch	B
S&P	B
Местная валюта	Украинская гривна (UAH)
Курс конвертации в USD	1 USD = 28,3431750333 UAH (31-Дек-20)

### РЕЙТИНГ ДЕПОЗИТАРИЯ:

Региональная ассоциация	AECSD, ECSDA
Количество сотрудников (полный день)	103
Структура акционеров	34,98% – Банки 25% – Центральный Банк 25% – Другие правительственные организации 15,02% – 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"/> Несмотря на то, что ЦД Украины не имеет официального статуса LOU для LEI, услуга участникам рынка предоставляется
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	Национальная Комиссия по Ценным Бумагам и Фондовому Рынку, <a href="http://www.nssmc.gov.ua">www.nssmc.gov.ua</a>
	Национальный Банк Украины, <a href="http://www.bank.gov.ua">www.bank.gov.ua</a>
Саморегулирующиеся организации	Ассоциация Украинских Фондовых Торговцев, <a href="http://www.aust.com.ua">www.aust.com.ua</a>
	Профессиональная Ассоциация участников Рынков капитала и Деривативов, <a href="http://www.pard.ua">www.pard.ua</a>
	Украинская Ассоциация Инвестиционного Бизнеса, <a href="http://www.uaib.com.ua">www.uaib.com.ua</a>
Фондовые биржи	Фондовая биржа «Перспектива», <a href="http://www.fbp.com.ua">www.fbp.com.ua</a>
	Украинская биржа, <a href="http://www.ux.ua">www.ux.ua</a>
	Фондовая биржа ПФТС, <a href="http://www.pfts.ua">www.pfts.ua</a>
	Украинская межбанковская валютная биржа, <a href="http://www.uicgroup.com">www.uicgroup.com</a>
Украинская фондовая биржа, <a href="http://www.ukrse.com.ua">www.ukrse.com.ua</a>	
Клиринговые организации	Расчетный центр, <a href="http://www.settlement.com.ua">www.settlement.com.ua</a>
Центральный депозитарий	Национальный депозитарий Украины, <a href="http://www.csd.ua">www.csd.ua</a>
Другие участники	Инвесторы в ценные бумаги, институциональные инвесторы, профессиональные участники фондового рынка, объединения профессиональных участников фондового рынка

## 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"/> Еврооблигации, ипотечные облигации, ипотечные сертификаты, сертификаты ФОН, опционные сертификаты.

## РАССЧЕТНЫЙ ЦИКЛ

Тип финансового инструмента	Биржевые торги	Внебиржевые торги
Акции	T+0, T+3, T+n (зависит от условий контракта)	T+n
Облигации	T+0, T+3, T+n (зависит от условий контракта)	T+n

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

Тип	Да / Нет	Комментарий
Модель 1	<input checked="" type="checkbox"/>	По итогам внебиржевых торгов (OTC). По итогам биржевых торгов (On-exchange). Транзакции, связанные с деятельностью эмитента – IPO, выкуп ценных бумаг, перепродажа ценных бумаг и т. д.



Модель 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
Модель 3	<input checked="" type="checkbox"/>	По итогам биржевых торгов (On-exchange)

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"/> – веб-портал «Кабинет клиента», онлайн-платформа «Кабинет собраний» (для проведения дистанционных собраний акционеров)
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"/> Несмотря на то, что ЦД Украины не имеет официального статуса LOU для LEI, услуга участникам рынка предоставляется
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 & СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	2 651
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	96
Количество счетов (всего)	шт.	2 644 420
Количество счетов «omnibus»	шт.	62
Количество счетов конечных владельцев	шт.	2 644 358
Количество клиентов-резидентов	шт.	168
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	0
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	11 404
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	23
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	64 951

Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	64 900,915
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	51
Количество рассчитанных инструкций	шт.	157 269
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	6 401
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	956
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	908

## ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

Голосование по доверенности разрешено.

Комментарий:

- Акционеры могут голосовать, присутствуя на общем собрании лично или по доверенности.

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

Ограничения по доступу иностранных инвесторов на локальный рынок отсутствуют. Иностранные инвесторы могут открывать денежные счета в местных банках, а также счета депо в местных кастодианах.

Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.

- В ноябре 2018 г. вступил в силу закон, устанавливающий институт номинального держателя в Украине.

В законодательство внесены соответствующие изменения, которые облегчили доступ иностранных кастодианов на украинский рынок ценных бумаг. По законодательству кастодианы, зарегистрированные в одном из государств-членов ЕС и ФАТФ и уполномоченные оказывать услуги по хранению и регистрации ценных бумаг в своих юрисдикциях, имеют право открывать счета депо номинального держателя в местных кастодианах для хранения ценных бумаг своих клиентов (или клиентов своих клиентов).

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

- Согласно Закону Украины «Об инвестиционной деятельности» государство гарантирует равные условия инвестирования как отечественным, так и иностранным инвесторам.

Деятельность иностранных инвесторов регулируется местным законодательством, которое устанавливает общие гарантии прав иностранных инвесторов

в отношении инвестиций и получения дохода.

- Иностранные инвестиции в Украине защищены на законодательном уровне. Это касается как международного уровня, где Украина подписала несколько международных соглашений о защите иностранных инвестиций, так и национального уровня, на котором установлен перечень государственных гарантий, которые служат основой для защиты иностранных инвестиций в Украине.
- Среди международно-правовых актов с участием Украины: международные соглашения, конвенции, направленные на защиту иностранных инвестиций, в том числе Конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами, а также межправительственные соглашения правительства Украины с правительствами соответствующих стран о содействии и взаимной защите инвестиций. Эти соглашения регулируют основные вопросы взаимоотношений сторон договора в области инвестиционной деятельности.
- Общая защита иностранных инвестиций в Украине регулируется Законом Украины «О режиме иностранного инвестирования» и Законом Украины «О защите иностранных инвестиций». Среди других гарантий Украины для иностранных инвесторов: гарантии в случае прекращения инвестиционной деятельности, гарантии по перечислению прибыли и других сумм, полученных в результате иностранных инвестиций и т.д.
- Ограничения, связанные с инвестициями в местные компании (банки, страховые компании, стратегические предприятия и т.д.).
- Законодательством Украины для обеспечения национальной безопасности могут быть определены территории, на которых деятельность иностранных инвесторов и субъектов с иностранными инвестициями ограничена или запрещена.
- Существуют определенные ограничения для участия в стратегических предприятиях, такие как квалификационные требования и исключение участия предприятий, зарегистрированных в офшорах.

- ☑ 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).
- Для отдельных видов предприятий инвесторы должны обратиться к регулятору (Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) или в Антимонопольный комитет Украины.
- ☑ 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.
- Устав компании может содержать любую информацию, не запрещенную действующим законодательством, включая определенные ограничения. Местные органы власти не склонны контролировать уровень иностранной собственности.
- ☑ 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 2020 ГОДУ


- Для снижения уровня рисков в процессах ОАО «НДУ» и стандартизации процессов интеграции в Европейское post-trade пространство, в начале отчетного года утвержден Правлением и одобрен Наблюдательным советом План действий для повышения соответствия принципам CPFI -IOSCO PFMI. План учитывает рекомендации Международной рейтинговой компании Thomas Murgau и Национального банка Украины, которые проводили независимую оценку соответствия деятельности ОАО «НДУ» принципам CPFI-IOSCO PFMI.
- В начале июня Центральный депозитарий ценных бумаг успешно прошел проверку соответствия информационных систем требованиям нормативных документов в сфере технической защиты информации и получил аттестаты соответствия комплексной системы защиты информации по результатам государственной экспертизы, проведенной Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Во время прохождения государственной экспертизы, эксперты отметили положительные аспекты в работе Центрального депозитария по защите информации, подтверждающие надежность систем, соответствие уровня их безопасности требованиям государства.
- В 2020 году Центральный депозитарий продолжил развитие новых сервисов. Разработан и внедрен Сервис внешней поддержки для клиентов – HelpDesk, активно используется современная технологическая

платформа, обеспечивающая клиентам ЦД проведение дистанционного собрания акционеров с функцией онлайн голосования.

- 19.06.2020 ВРУ приняла Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов. ПАО «НДУ» поддерживал принятие закона и участвовал в работе над соответствующим законопроектом по следующим вопросам:
  - проведение общего собрания владельцев облигаций в соответствии с лучшими мировыми практиками для защиты прав владельцев облигаций;
  - внедрение нового вида ценных бумаг – депозитных сертификатов банка;
  - переход муниципальных ценных бумаг на обслуживание из Национального Банка в Центральный депозитарий.
- 16.06.2020 ВРУ принят в первом чтении проект новой редакции Закона об акционерных обществах. ПАО «НДУ» поддерживает принятие законопроекта и участвует в работе над законопроектом по следующим вопросам:
  - проводить общее собрание акционеров путем электронного голосования, дистанционно участвовать в собраниях, проводимых путем очного голосования;
  - предоставлять участникам обществ с ограниченной ответственностью (ООО) возможность учета долей их собственности в Центральном депозитарии. Нововведение дополнительно защитит право собственности на доли общества, расширит возможности обществ и собственников при проведении корпоративных событий, реализации корпоративных прав с использованием современных технологий электронного документооборота.
- В 2020 году ПАО «НДУ» принимал участие в обсуждении и доработке проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно функционирования и обращения аграрных расписок. Центральный Депозитарий участвовал в работе над законопроектом о порядке выдачи, учета и прекращения обращения аграрных расписок. Законопроект улучшит доступ агропроизводителей к производственным ресурсам и финансированию.

## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2021 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Вступление в силу нового фундаментального Закона Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках» расширит перечень новых финансовых инструментов, которые могут обслуживаться в системе депозитарного учета. После вступления в силу Закона в 2021 году ожидается:

- открытие счета в Национальном Банке Украины для обслуживания операций эмитента по выплате доходов / сумм погашения и других предусмотренных законодательством выплат в национальной валюте;
- переход муниципальных ценных бумаг на обслуживание из Национального Банка в систему депозитарного учета ценных бумаг Центрального депозитария;
- введение и обслуживание в системе депозитарного учета новых финансовых инструментов таких как банковские депозитные сертификаты, аграрные расписки, складские свидетельства.
- Подписание Кабинетом Министров Украины Меморандума о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Американской торговой палатой в Украине и Агентством США по международному развитию USAID для создания национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках.
- Введение механизма проведения собраний владельцев облигаций и новой автоматизированной электронной системы (АЭС) с функцией e-voting.
- Расширение технологий обслуживания расчетов по сделкам с ценными бумагами с деньгами Национального банка Украины.
- На основании закона «Об акционерных обществах» для гармонизации бизнес-практик украинского рынка с европейскими стандартами предоставлена возможность участникам обществ с ограниченной ответственностью (ООО) для получения высокого уровня защиты прав собственности, ограничения незаконного доступа к информации собственности путем добровольного перехода участниками ООО на обслуживание и учет долей собственности в ЦД.
- Дальнейшее развитие законодательства для расширения функциональных возможностей ПАО «НДУ» и консолидации депозитарного учета всех эмиссионных ценных бумаг в ЦД.
- Развитие технологий и расширение спектра услуг веб-сервисов НДУ. Стратегический план НДУ – перевод обслуживания клиентских операций исключительно на электронный документооборот.
- Прохождение процедуры сертификации FATCA. 

## СПИСОК УЧАСТНИКОВ АССОЦИАЦИИ



**АЗЕРБАЙДЖАН**  
 Национальный Депозитарный  
 Центр Азербайджанской  
 Республики  
[www.mdm.gov.az](http://www.mdm.gov.az)



**КАЗАХСТАН**  
 Акционерное общество  
 «Центральный депозитарий  
 ценных бумаг» (АО «ЦДЦБ»)  
[www.kacd.kz](http://www.kacd.kz)



**ТАДЖИКИСТАН**  
 Центральный депозитарий  
 Республики Таджикистан  
[www.csd.tj](http://www.csd.tj)



**АРМЕНИЯ**  
 «Центральный депозитарий Армении»  
 Открытое Акционерное Общество  
[www.amx.am](http://www.amx.am)



**КОРЕЯ**  
 Центральный депозитарий  
 Южной Кореи (KSD)  
[www.ksd.or.kr](http://www.ksd.or.kr)



**ТУРЦИЯ**  
 Центральный депозитарий  
 Турции (МКК)  
[www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)



**БЕЛАРУСЬ**  
 Республиканское унитарное предприятие  
 «Республиканский центральный  
 депозитарий ценных бумаг»  
[www.centraldepo.by](http://www.centraldepo.by)



**КЫРГЫЗСТАН**  
 ЗАО «Центральный депозитарий»  
 Кыргызской Республики



**УЗБЕКИСТАН**  
 Государственное предприятие «Центральный  
 депозитарий ценных бумаг» Республики  
 Узбекистан  
[www.deponet.uz](http://www.deponet.uz)



**ГРУЗИЯ**  
 Центральный депозитарий  
 ценных бумаг Грузии (ЦДЦБГ)  
[www.gcsd.ge](http://www.gcsd.ge)



**МОЛДОВА**  
 Национальный Депозитарий  
 Ценных Бумаг Республики Молдова  
[www.moldse.md](http://www.moldse.md)



**УКРАИНА**  
 ПАО «Национальный  
 депозитарий Украины» (НДУ)  
[www.csd.ua](http://www.csd.ua)



**ИНДИЯ**  
 Центральный депозитарий  
 Индии (CDSL)  
[www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com)



**МОНГОЛИЯ**  
 Центральный депозитарий Монголии  
 (MCSO)  
[www.schcd.mn](http://www.schcd.mn)



**ИНДИЯ**  
 Национальный депозитарий  
 Индии (NSDL)  
[www.nsd.co.in](http://www.nsd.co.in)



**РОССИЯ**  
 Национальный расчетный  
 депозитарий (НКО АО НРД)  
[www.nsd.ru](http://www.nsd.ru)



# КОНФЕРЕНЦИЯ АЦДЕ

XVIII Международная конференция Ассоциации  
центральных депозитариев Евразии

**Сентябрь 2022 г.**

**г. Цахкадзор, Республика Армения**

Организатор: ОАО «Центральный депозитарий Армении»

Секретариат АЦДЕ: Небанковская кредитная организация  
акционерное общество «Национальный  
расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, 12

Телефон: +7 495 234-48-27

Факс: +7 495 956-09-38

E-mail: [aescd@aescd.com](mailto:aescd@aescd.com)

Сайт: [www.aescd.org](http://www.aescd.org)