



Association
of Eurasian Central
Securities Depositories

ПРОФИЛЬ АЦДЕ 2020

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ АЦДЕ!

Рад приветствовать вас и надеюсь, что вы в порядке. Я знаю, что каждый из нас высоко ценит и с нетерпением ждет ежегодных мероприятий, проводимых АЦДЕ. Учитывая глобальные проблемы здравоохранения в этом году, мы вынуждены проводить эту встречу удаленно, отложив ежегодную конференцию. Надеюсь, что возникшие проблемы в ближайшее время будут решены, и мы вернемся к нормальному ритму жизни.

Несмотря на обстоятельства, при которых большая часть персонала была вынуждена работать удаленно, Центральный депозитарий Армении успешно справился с бесперебойным предоставлением услуг. Наши стратегические планы также были успешно выполнены. Благодаря сотрудничеству с нашим стратегическим партнером и членом АЦДЕ, НРД, мы смогли провести листинг ценных бумаг армянского эмитента на Московской бирже. Это ключевое достижение для наших рынков и история успеха для наших клиентов. В ближайшее время планируется завершить и другие наши амбициозные проекты. Одним из них является мобильное приложение ЦДА, которое позволит инвесторам получать онлайн-доступ к услугам, предлагаемым депозитарием, участвовать в собраниях, созываемых эмитентом, и проводить онлайн-голосование. Надеюсь, в будущем у нас будут еще возможности поделиться с вами результатами.

Я также хотел бы еще раз упомянуть, что работа в рамках АЦДЕ чрезвычайно важна для Центрального депозитария Армении, а также для любого участника Ассоциации, поскольку каждая встреча, каждое обсуждение и обмен опытом приводят к появлению новой идеи или проекта.

Несмотря на сложную ситуацию, АЦДЕ все же удается реализовать свою программу: обучающий семинар, проведенный онлайн с более чем 60 участниками 3-5 июня, имел большой успех. Секретариат при поддержке Рабочей группы по международному сотрудничеству провел несколько исследований, в том числе, опрос, касающийся опыта членов АЦДЕ в борьбе с COVID-19. Результаты опроса показали, что участники АЦДЕ пережили эти смутные времена без существенных сбоев в работе. АЦДЕ также продолжает активное участие в инициативах WFC и выполняет свои обязательства по продвижению и развитию платформы электронного обучения (E-Learning).

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

Еще раз спасибо за доверие и уверенность в наших силах. Мы с нетерпением ждем возможности принять вас в Армении в следующем году. Берегите здоровье. До скорой встречи!

Ваган Степанян,
Директор Центрального депозитария Армении



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ

АЦДЕ объединяет центральные депозитарии стран Евразии. Миссия Ассоциации – развитие и усовершенствование работы ЦД в целях создания общего «депозитарного пространства» и 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 смогли узнать об уровне развития расчетных систем и фондовых рынков соседних стран и найти пути сотрудничества в будущем. В то время многие участники семинара делали акцент на необходимости установить партнерские отношения между организациями, объединить усилия, направленные на усовершенствование и гармонизацию законодательства о ценных бумагах, а также настроить эффективное взаимодействие между фондовыми рынками в целом.

Через некоторое время такие семинары стали проводиться ежегодно. В 2002 году встречи прошли в Алматы, Казахстан, и Бишкеке, Кыргызстан. В 2003 году семинар был проведен

в Баку, Азербайджан. В ходе этих встреч представители центральных депозитариев обменивались мнениями по ключевым вопросам. Год за годом рос масштаб мероприятия. Международная конференция, посвященная взаимоотношениям евразийских ЦД, состоялась в Москве в 2004 году и стала новым этапом в истории встреч. Конференция показала, что, несмотря на разные уровни развития фондовых рынков разных стран Евразии, был проявлен реальный интерес к гармонизации законодательных актов стран и к установлению междепозитарных отношений. Участники конференции приняли решение о создании Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ).

22 декабря 2004 года прошла первая (учредительная) конференция АЦДЕ. Она была организована некоммерческим партнерством «Национальный Депозитарный Центр» (Россия) и закрытым акционерным обществом «Депозитарно-Клиринговая Компания». Целями конференции было подписание резолюции об основании Ассоциации, формирование ее органов управления, а также разработка ее программы деятельности.

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

ЦЕЛИ АЦДЕ

В соответствии с Резолюцией основной целью АЦДЕ является создание общего «депозитарного пространства», в том числе:

- гармонизация нормативно-правовой базы;
- разработка модели оптимальной учетной системы фондового рынка стран Участников;
- организация взаимодействия между Участниками с целью обеспечения трансграничных операций перевода ценных бумаг;
- стандартизация технологии работы депозитариев, порядка осуществления депозитарных операций, также документов депозитария, регламентирующих его функции;
- принятие международных стандартов сообщений по депозитарным операциям и обеспечение их применения в национальной практике;
- развитие электронного документооборота;
- разработка унифицированных стандартов депозитарного учета и отчетности;
- поддержка согласованной интеграции Участников в мировую депозитарную систему.

УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ



Азербайджан
Национальный Депозитарный Центр Азербайджанской Республики



Армения
«Центральный депозитарий Армении» Открытое Акционерное Общество



Беларусь
Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (РУП «РЦДЦБ»)



Грузия
Центральный депозитарий ценных бумаг Грузии (ЦДЦБГ)



Индия
Центральный депозитарий Индии (CDSL)



Индия
Национальный депозитарий Индии (NSDL)



Казахстан
Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг» (АО «ЦДЦБ»)



Корея
Центральный депозитарий Южной Кореи (KSD)



Кыргызстан
Закрытое Акционерное Общество «Центральный депозитарий» Кыргызской Республики



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

Основным органом управления Ассоциации является ежегодно созываемое Общее собрание Участников Ассоциации. Организатором проведения Общего собрания является Участник, осуществляющий свою деятельность в стране проведения Общего собрания. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов Участников, представленных на нем. Каждый Участник, представленный на Общем собрании, 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 является первым входным пунктом для только что выпущенных ценных бумаг. После создания новых ценных бумаг эмитентом, ЦД регистрирует их

первичное хранение. ЦД обычно также действуют как гаранты сохранности выпуска, обеспечивая в любой момент времени соответствие количества ценных бумаг, созданных изначально, 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 будут доставлены покупателю.

ХРАНЕНИЕ

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

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ЧЛЕНОВ АЦДЕ (ВКЛ. СЧЕТА В ICSDs) – 31 ДЕКАБРЯ 2019

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



АЗЕРБАЙДЖАН

31.12.2019

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-19)
Региональная ассоциация	AECSD
Количество сотрудников (полный день)	67
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 республики Азербайджан (ЦБРА) (ОНЗФР), www.cbar.az
Саморегулирующиеся организации	AFBIA, www.afbia.az
Фондовые биржи	Фондовая Биржа Баку, www.bfb.az
Клиринговые организации	Национальный Депозитарный Центр, www.mdm.gov.az
Центральный депозитарий	Национальный Депозитарный Центр, www.mdm.gov.az
Другие участники	Регистраторы – Национальный Депозитарный Центр, www.mdm.gov.az

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	787
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	856
Количество счетов	шт.	116 969
Количество счетов «omnibus»	шт.	-
Количество счетов конечных владельцев	шт.	116 969
Количество клиентов-резидентов	шт.	116 933
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	36
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	2 040
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	24 826
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	24 826
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.	-
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 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 локальными корпоративными и государственными облигациями отсутствуют, однако подобные ограничения могут быть указаны в условиях отдельного выпуска облигаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ

- 2 августа 2019 года на рынке ценных бумаг Азербайджана была запущена модель расчетного агента. Согласно новой схеме расчетов, коммерческим банкам разрешено проводить расчеты по денежным средствам на рынке ценных бумаг. Новая модель обладает следующими преимуществами: отсутствие необходимости в предварительной блокировке активов, улучшение механизмов, гарантирующих исполнение обязательств и применение реального механизма DVP для проведения расчетов по денежным средствам.
- В ноябре 2019 года бывший орган финансового регулирования - Орган по надзору за финансовым рынком приостановил свою деятельность, а его полномочия были переданы Центральному банку Азербайджана.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2020 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Открытие счетов номинального держателя в международных депозитариях (ICSDs), а также в центральных депозитариях других стран.
- Интеграция программного обеспечения центрального депозитария с системами инвестиционных компаний (брокеров).
- Запуск системы «Электронные услуги», которая позволит юридическим лицам получить доступ к своим счетам и в электронном виде отслеживать проведение операций.





АРМЕНИЯ

31.12.2019

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Беларусь	Беларусь
-	Казахстан
Россия	Россия
Clearstream	Clearstream



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	B1
Fitch	B+
S&P	-
Местная валюта	Армянский драм (AMD)
Курс конвертации в USD	1 USD = 479.70 AMD (31-Дек-19)

РЕЙТИНГ ДЕПОЗИТАРИЯ:

Агентство	Рейтинг
Thomas Murray	BB
Региональная ассоциация	AECSD
Количество сотрудников (полный день)	30
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, www.cba.am
Саморегулирующиеся организации	-
Фондовые биржи	Армянская Фондовая Биржа, www.amx.am
Клиринговые организации	-
Центральный депозитарий	Центральный Депозитарий Армении, www.cda.am
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	1286
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	-
Количество счетов	шт.	113 512
Количество счетов «omnibus»	шт.	23
Количество счетов конечных владельцев	шт.	113 489
Количество клиентов-резидентов	шт.	112 197
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	1315
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	261
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	6 058
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	5 740
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	318
Количество рассчитанных инструкций	шт.	2930
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	854 860
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	354
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	273 695

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

- Голосование по доверенности разрешено.

Комментарий:

- Акционеры могут осуществлять свое право голоса путем голосования по доверенности, за исключением общего собрания акционеров и других собраний, установленных законом.

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

- 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 ПОСТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ

- Фондовая биржа AMX Armenia и Центральный депозитарий успешно прошли процесс сертификации ISO, получили сертификаты международных стандартов ISO 9001: 2015 и ISO / IEC 27001: 2013. Таким образом, обе компании используют эффективные и безопасные механизмы управления качеством и информационной безопасностью при предоставлении решений и услуг. Услуги и решения, предоставляемые инвесторам и финансовому рынку, разработаны с учетом требований биржевых и депозитарных партнеров и клиентов.
- В 2019 г. ЦД Армении подписал Меморандума о сотрудничестве с ЦД Кыргызстана.
- Председательство в Евразийской центральной депозитной ассоциации перешло к Центральному депозитарию Армении, а генеральный директор Центрального депозитария Армении Ваган Степанян стал президентом ассоциации.
- Армянская фондовая биржа и Центральный депозитарий впервые присоединились к международной инициативе ООН и МФК Ring the Bell for Gender Equality.
- Внедрена внутренняя автоматизация, что еще больше снизило операционный риск..

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2020 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Ведутся работы по разработке мобильной и веб приложений для клиентов, с помощью которого они могут в любой момент узнать все необходимое о своих ценных бумагах и всю информацию о своих счетах в ЦДА. Планируем закончить до конца года.
- Продолжаются работы над внедрением систему электронного голосования (e-voting)
- Ведутся переговоры с НРД для получения статуса регистрационного агента.
- Планируем закончить процесс присваивания FISN кодов ценным бумагам до конца сентября. 



БЕЛАРУСЬ

31.12.2019

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Армения	Армения
Азербайджан	-
Казахстан	-
Кыргызстан	Кыргызстан
Россия	Россия
Украина	-



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 = 2.102 BYN (31-Дек-19)
Региональная ассоциация	AECSD
Количество сотрудников (полный день)	24.5
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, www.minfin.gov.by
Саморегулирующиеся организации	Ассоциация участников рынка ценных бумаг (АУРЦБ), www.asmp.by
Фондовые биржи	Беларусская Валютно-Фондовая Биржа, www.bcse.by
Клиринговые организации	Беларусская Валютно-Фондовая Биржа, www.bcse.by
Центральный депозитарий	Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг, www.centraldepo.by
Другие участники	27 депозитариев 2 уровня, www.centraldepo.by

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	T+n
Облигации	T+0, T+n	T+n

РАСЧЕТЫ НА УСЛОВИЯХ «ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА» (DVP VIS 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
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	118
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	39
Количество счетов	шт.	21 830
Количество счетов «omnibus»	шт.	-
Количество счетов конечных владельцев	шт.	1 184
Количество клиентов-резидентов	шт.	27
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	7
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	5 221
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	30 420
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	30 420
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	-
Количество рассчитанных инструкций	шт.	25 950
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	-
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	10 926
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 перед законом.
- Деятельность иностранных инвесторов регулируется местным законодательством, которое устанавливает общие гарантии прав иностранных инвесторов.

в отношении инвестиций и получения дохода.

Комментарий:

- Согласно ч. 2 ст. 11 Закона «Об инвестициях» инвесторам гарантируется беспрепятственный перевод доходов и денежных средств за пределы Республики Беларусь.
- Ограничения, связанные с инвестициями в местные компании (банки, страховые компании, стратегические предприятия и т.д.).

Комментарий:

- Национальным банком Республики Беларусь установлен размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе не более 50 процентов.
- Иностранцы 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 2019 ГОДУ

- Получение ОАО «Белагропромбанк» свидетельства о государственной аккредитации специализированного депозитария выделенных активов.
- Введение на организованных торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» института центрального контрагента.
- Подключение Центрального депозитария к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей (SWIFT).

- Заключение договора на депозитарное обслуживание между Центральными депозитариями Республики Беларусь и Кыргызской Республики, на основании которого в Центральном депозитарии Кыргызской Республики был открыт счет «депо» на имя Центрального депозитария Беларуси.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2020 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Развитие институтов коллективных инвестиций.
- Создание необходимых условий для привлечения отечественными субъектами хозяйствования инвестиций (в том числе, иностранных) для активного участия субъектов хозяйствования и граждан в операциях на финансовом рынке.
- Получение ОАО «АСБ «Беларусбанк» свидетельства о государственной аккредитации специализированного депозитария выделенных активов.
- Принятие изменений и дополнений в Указ Президента РБ от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг». При реализации Указа Центральный депозитарий будет участвовать в:
 - формировании института квалифицированных инвесторов;
 - регистрации выпусков депозитарных облигаций;
 - учете, хранении и расчетах по облигациям с отдельным обращением купонов и номинальной стоимости (STRIPs).
- Получение Центральным депозитарием статуса полноправного члена Ассоциации национальных нумерующих агентств (АННА). 



ГРУЗИЯ

31.12.2019

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Россия	-



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	Ba2
Fitch	BB-
S&P	BB
Местная валюта	Грузинский Лари (GEL)
Курс конвертации в USD	1 USD = 2.861 GEL (31-Дек-19)
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, www.nbg.gov.ge
Саморегулирующиеся организации	Грузинская фондовая биржа и Тбилисская фондовая Биржа, www.gse.ge
	Грузинский Центральный Депозитарий, www.gcsd.ge
Фондовые биржи	Грузинская фондовая биржа, www.gse.ge
Клиринговые организации	-
Центральный депозитарий	Грузинский Центральный Депозитарий, Национальный Банк Грузии (госбумаги), www.gcsd.ge
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+1	T+n
Облигации	T+1	T+n

РАСЧЕТЫ НА УСЛОВИЯХ «ПОСТАВКА ПРОТИВ ПЛАТЕЖА» (DVP BIS 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	45
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	12
Количество счетов	шт.	1210
Количество счетов «omnibus»	шт.	14
Количество счетов конечных владельцев	шт.	1100
Количество клиентов-резидентов	шт.	14
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	-
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	27
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	6
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	3125
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	100
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	312
Количество рассчитанных инструкций	шт.	7 000
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	145
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:

- Номинальные счета могут быть открыты на имя лицензированных (в любых странах) брокерских компаний, банков, кастодианов, или депозитариев.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ

Нет информации.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2020 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

Нет информации. 



ИНДИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ИНДИИ (CDSL)

31.12.2017

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

На текущий момент открыто 2 прямых счета (один внутренний и один внешний) для организации движения ценных бумаг (без привязки исполнения обязательств по предоставлению денежных средств).



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	Baa2
Fitch	BBB-
S&P	BBB-
Местная валюта	Индийская рупия (INR)
Курс конвертации в USD	1 USD = 63.850 INR (31-Дек-17)

РЕЙТИНГ ДЕПОЗИТАРИЯ:

Агентство	Рейтинг
Thomas Murray	A+
Региональная ассоциация	AECSD
Количество сотрудников (полный день)	189
Структура акционеров	-
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)	-
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	Совет по ценным бумагам и биржам Индии, www.sebi.gov.in
Саморегулирующиеся организации	Центральный Депозитарий, www.cdslindia.com
Фондовые биржи	Мумбайская фондовая биржа, www.bseindia.com
	Национальная Фондовая Биржа Индии, www.beta.nseindia.com
	Фондовая Биржа Индии «Метрополитан», www.msei.in
Клиринговые организации	Индийская Клиринговая Корпорация, www.icclindia.com
	Национальная Клиринговая Корпорация, www.nsclindia.com
	Клиринговая Корпорация Индии «Метрополитан», www.mclear.in
Центральный депозитарий	Центральный Депозитарий, www.cdslindia.com
	Национальный Депозитарий, www.nsdl.co.in
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+2	-
Облигации	T+1; T+2; T+3	-

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

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"/>
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

Нет информации.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

- Голосование по доверенности разрешено.

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

- Концепция иностранных номинальных держателей утверждена на законодательном уровне.

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 свою деятельность, обязаны придерживаться этих Подзаконных актов и деловых правил.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2018 ГОДУ

Нет информации.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

Нет информации.

СЧЕТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ДРУГИХ СТРАН

Комментарий:

- Трансграничные счета отсутствуют, поскольку запрещены на законодательном уровне.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ИНДИИ (NSDL)

31.12.2019

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)
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 (proxy 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 максимум 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, www.sebi.gov.in
Саморегулирующиеся организации	-
Фондовые биржи	Мумбайская фондовая биржа, www.bseindia.com
	Национальная Фондовая Биржа Индии, www.beta.nseindia.com
	Фондовая Биржа Индии «Метрополитан», www.msei.in
Клиринговые организации	Индийская Клиринговая Корпорация, www.icclindia.com
	Национальная Клиринговая Корпорация, www.nsclindia.com
	Клиринговая Корпорация Индии «Метрополитан», www.mclear.in
Центральный депозитарий	Национальный Депозитарий, www.nsdli.co.in
	Центральный Депозитарий, www.cdslindia.com

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 свою 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)**
Листингованные компании, а также публичные компании с ограниченной ответственностью, не котирующиеся на бирже, не могут передавать свои акции, если они не будут дематериализованы.
- **Система кибербезопасности и киберустойчивости депозитариев будет усилена**
Организациям 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 в настоящий момент им не предоставляется.

В качестве среды 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), создаваемая для того 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 станет фактором резкого увеличения количества 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

31.12.2019

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Армения	-
-	Беларусь
Кыргызстан	Кыргызстан
Россия	Россия
-	Clearstream
-	Euroclear

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	Baa3
Fitch	BBB
S&P	BBB-
Местная валюта	Казахстанский тенге (KZT)
Курс конвертации в USD	1 USD = 381.914 KZT (31-Дек-19)

РЕЙТИНГ ДЕПОЗИТАРИЯ:

Агентство	Рейтинг
Thomas Murray	A+
Региональная ассоциация	AECSD, ACG
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 (многоступенчатая 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	Национальный Банк Казахстана, www.nationalbank.kz Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, www.finreg.kz
Саморегулирующиеся организации	-
Фондовые биржи	АО «Казахстанская Фондовая Биржа», www.kase.kz
Клиринговые организации	АО «Казахстанская Фондовая Биржа», www.kase.kz
Центральный депозитарий	АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», www.kacd.kz
Другие участники	-

FINANCIAL INSTRUMENTS ACCEPTED FOR DEPOSIT AND/OR SETTLEMENT

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+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"/> Паи ПИФ обслуживаются в системе учета наравне с другими ФИ – акциями, облигациями, долями в уставных капиталах хозяйственных товариществ
Краудфандинговая платформа	<input checked="" type="checkbox"/>
Ничего из перечисленного	<input checked="" type="checkbox"/>
Другое	<input checked="" type="checkbox"/>

ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	5 621
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	901
Количество счетов	шт.	1 526 122
Количество счетов «omnibus»	шт.	113
Количество счетов конечных владельцев	шт.	1 526 009
Количество клиентов-резидентов	шт.	1 398 982
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	6 056
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	2 940
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	328
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	732 792
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	728 520
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	4 272
Количество рассчитанных инструкций	шт.	243 591
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	580 954
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	803
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	96 647

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:
 - 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;
 - 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 органа;
 - покупка и доверительное управление иностранными юридическими лицами, юридическими лицами с иностранным участием, иностранцами, а также лицами без гражданства акций или доли частной охранной организации, организации, осуществляющей оказание услуг связи.
- ☑ Деятельность иностранных инвесторов регулируется местным законодательством, которое устанавливает общие гарантии прав иностранных инвесторов в отношении инвестиций и получения дохода.
- ☑ Ограничения, связанные с инвестициями в местные компании (банки, страховые компании, стратегические предприятия и т.д.).
 - 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 2019 ГОДУ

- Разработаны и внедрены веб-приложения «Дос.КАСД», «Эмитент» и «Держатель», посредством которых клиенты могут обмениваться электронными документами с ЦД, направлять приказы, получать выписки, справки, реестры держателей ценных бумаг, отчетные документы и прочие информационные услуги.
- За ЦД закреплены функции по учету невостребованных денег в случае отсутствия у акционерного общества или в системе реестров держателей ценных бумаг сведений об актуальных реквизитах акционера.
- ЦД доработал свои информационные системы в связи с внедрением торговклиринговой системы KASE ASTS+.
- Введена в эксплуатацию внебиржевая котировочная система.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2020 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Разработка и запуск нового веб-сайта ЦД.
- Разработка новой версии автоматизированной информационной системы «Расчетная палата», модуля «Номинальный держатель» системы «Личный кабинет», а также модуля web-сервисов для торговой системы KASE ASTS+ для фондового рынка (релиз 2).
- Получение лицензии на открытие и обслуживание банковских счетов частных лиц. 



КОРЕЯ

31.12.2019

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Euroclear	-



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 = 1154.541 KRW (31-Дек-19)
Региональная ассоциация	AECSD, ACG
Количество сотрудников (полный день)	720
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 <input checked="" type="checkbox"/> Segregated <input checked="" type="checkbox"/> Hybrid
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 (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	Комиссия по финансовым услугам, www.fsc.go.kr
	Служба финансового надзора, www.english.fss.or.kr
Саморегулирующиеся организации	Корейская ассоциация финансовых инвестиций, www.kofia.or.kr
Фондовые биржи	Корейская Биржа, www.global.krx.co.kr
Клиринговые организации	Корейский Депозитарий, www.ksd.or.kr
	Корейская Биржа, www.global.krx.co.kr
Центральный депозитарий	Корейский Депозитарий, www.ksd.or.kr
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	-
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	195 577
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	69 453
Количество счетов	шт.	6 603
Количество счетов «omnibus»	шт.	-
Количество счетов конечных владельцев	шт.	-
Количество клиентов-резидентов	шт.	480
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	723
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	191 612
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	3 710 878
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	3 667 258
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	43 620
Количество рассчитанных инструкций	шт.	39 432 620
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	6 937 372
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	-
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	876 360

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 напрямую осуществлять свои права голоса, 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 Корейская 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, об этом 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 об остатках ценных бумаг (Статьи 6-8 Положения о финансовых инвестициях).

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ

Программное обеспечение по электронному обслуживанию ценных бумаг было запущено 16 сентября 2019 года. С внедрением указанной системы все ценные бумаги, листингованные на корейском рынке, были дематериализованы.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2020 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

Новый центр обработки данных ЦДК в Пусане планируется запустить в октябре 2020 года. Ожидается, что новый центр обработки данных повысит стабильность процессов операционной деятельности и расширит возможности ЦДК в сфере информационных технологий. 🇰🇷

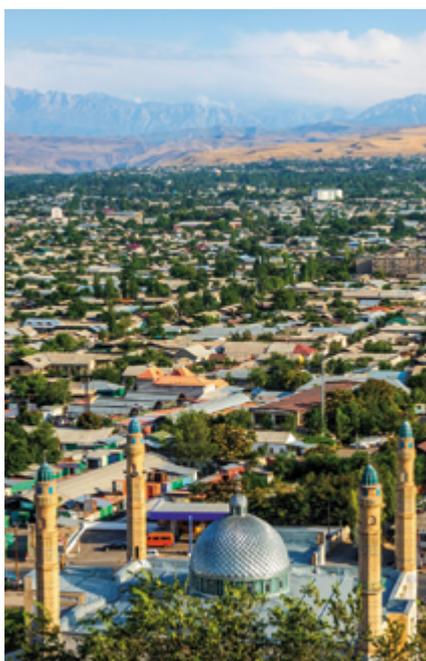


КЫРГЫЗСТАН

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)
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, www.fsa.kg
Саморегулирующиеся организации	-
Фондовые биржи	Киргизская фондовая биржа, www.kse.kg
Клиринговые организации	Центральный Депозитарий Киргизской Республики, www.cds.kg
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 ПОСТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ

- В отчетном году Центральный депозитарий продолжил работу по расширению связей, которые позволили более эффективно проводить трансграничные операции 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 ПОСТРЕЙДИНГОВОЙ 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

31.12.2019

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Армения	Армения
-	Азербайджан
Беларусь	Беларусь
-	Грузия
Казахстан	Казахстан
Кыргызстан	Кыргызстан
Таджикистан	-
Clearstream	Clearstream
Euroclear	Euroclear



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 = 62.084 RUB (31-Дек-19)
Региональная ассоциация	AECSD, ECSDA
Количество сотрудников (полный день)	511
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, www.cbr.ru
	Министерство Финансов РФ, www.minfin.ru
	Федеральная Налоговая Служба РФ, www.nalog.ru
	Федеральная Антимонопольная Служба РФ, www.fas.gov.ru
Саморегулирующиеся организации	Национальная Финансовая Ассоциация (НФА), www.nfa.ru
	Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД), www.partad.ru
	Национальная Ассоциация Участников Фондового Рынка (НАУФОР), www.partad.ru
Фондовые биржи	Московская Биржа, www.moex.com
Клиринговые организации	Национальный Клиринговый Центр (НКЦ), www.nationalclearingcentre.com
Центральный депозитарий	Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), www.nsd.ru
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

РАСЧЕТНЫЙ 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	92 269
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	40 545
Количество счетов	шт.	3 993
Количество счетов «omnibus»	шт.	3 993
Количество счетов конечных владельцев	шт.	-
Количество клиентов-резидентов	шт.	2 138
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	250
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	7 899
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	15 521
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	848 329
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	781 179
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	67 150
Количество рассчитанных инструкций	шт.	4 093 053
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	8 583 603
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	6 764
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	268 989

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

- ☑ Голосование по доверенности разрешено.

Комментарий:

- Акционеры могут осуществлять свое право голоса путем голосования по доверенности, за исключением общего собрания акционеров и других собраний, установленных законом.

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

- ☑ 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 ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ

- Стратегия развития НРД на период 2019-2024 гг. разработана и одобрена Наблюдательным советом НРД
- Развитие в соответствии с утвержденными ключевыми стратегическими направлениями:

<p>РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА</p>	<p>ОПЕРАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • пройден независимый операционный аудит по стандарту ISAE 3402 тип 2 (SOC1); • подтвержден высокий уровень зрелости системы управления рисками и внутреннего контроля (аудит EY, проверка БР); • проведены DR-тестирования, учения по непрерывности бизнеса; • внедрена система выявления утечек критичной информации (DLP). <p>РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • реализован новый функционал DVP-2 в деньгах Банка России; • осуществлен перенос функционала по расчетно-депозитарному взаимодействию в WEB-кабинет депозитарно-клиринговых услуг; • открыт 1-й счёт ИНД для иностр. банка-кастодиана (RBI); • внедрен сервис GPI SWIFT.
<p>НОВЫЕ СЕРВИСЫ И КЛИЕНТСКИЕ СЕГМЕНТЫ</p>	<p>ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • реализована регламентная и технологическая подготовка ПС НРД в качестве расчетной платформы на маркетплейсе финансовых услуг; • развитие платформенных решений для сегментов B2B и B2B2C. <p>УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • запущена система управления обеспечением для операций размещения ликвидности г. Санкт-Петербурга.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АКТИВЫ	<p>РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ:</p> <ul style="list-style-type: none"> внедрены методики расчета справедливой стоимости для флоатеров, ипотечных бумаг, корп. еврооблигаций и евробондов МинФин РФ; реализована возможность заключать сделки РЕПО с ФК на базе справедливой стоимости ЦЦ; расширен функционал и состав данных NSDDATA.RU. <p>РАЗВИТИЕ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ BIG DATA:</p> <ul style="list-style-type: none"> проведен аудит существующей инфраструктуры данных; одобрена Комиссией по стратегии концепция монетизации данных (Big Data), аккумулируемых в НРД.
-----------------------	---

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2020 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	<p>E-VOTING: дальнейшее развитие продукта; обсуждение партнерства с регистраторами.</p> <p>ИНОСТРАННЫЕ ПАИ: подключение к платформе FundSettle и обеспечение возможности проведения операций с иностранными паями для фокус-группы клиентов.</p> <p>РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> завершение переноса функционала в WEB-кабинет депозитарно-клиринговых услуг; использование стандарта ISO20022 в проекте перевода депозитарной отчетности на XML. <p>АДАПТАЦИЯ НРД К CSDR: реализация 1-го этапа проекта.</p> <p>АДАПТАЦИЯ НРД К SRD-II (адаптация форматов взаимодействия ICSD-НРД-Депоненты по процессу проведения собраний владельцев, идентификации владельцев).</p>
НОВЫЕ СЕРВИСЫ И КЛИЕНТСКИЕ СЕГМЕНТЫ	<p>ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНД (иностраных номинальных держателей): определение стратегии привлечения и подготовка модели обслуживания ИНД.</p> <p>АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РЕПОЗИТАРИЯ: подписание договора с Московской Биржей (МБ) по распространению аналитических отчетов через сайт МБ.</p> <p>АГЕНТ ПО ОТЧЕТНОСТИ В ИНОСТРАННЫЕ РЕПОЗИТАРИИ: проработка с МБ нового сервиса по представлению информации в иностранные торговые репозитории по сделкам, совершенным на срочном рынке FORTS (МБ).</p> <p>SWIFT СЕРВИС-БЮРО: продажа новых сервисов – онлайн-тренинг по безопасности и обеспечение доступа в GPI.</p> <p>ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ: наращивание клиентской базы, наполнение систем трафиком.</p> <p>НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: исследование технологии открытых API, участие в пилотах совместно с SWIFT и Ассоциацией финансовых технологий.</p>
ИНФОРМАЦИОННЫЕ АКТИВЫ	<p>РАЗВИТИЕ СЕТИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ: начало продажи данных через инфраструктуру МБ.</p> <p>РАСШИРЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЦЕНОВОГО ЦЕНТРА: оценка нерейтингованных флоатеров, исследование вопроса по оценке иностранных бумаг.</p> <p>НОВЫЕ ПРОДУКТЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: развитие функциональности «Мой портфель» – предоставление информации о предстоящих корпоративных действиях и произошедших изменениях. Создание прототипа сервиса оповещения.</p>





ТАДЖИКИСТАН

31.12.2018

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 = 9.429 TJS (31-Дек-18)
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, www.asmd.tj
Саморегулирующиеся организации	-
Фондовые биржи	Центрально-азиатская Фондовая Биржа, www.case.com.tj
Клиринговые организации	Расчетный банк
	Государственный Сберегательный Банк Республики Таджикистан «Аноматбанк»
Центральный депозитарий	Центральный Депозитарий, www.csd.tj
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	10
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.	32
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	3
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	2
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	2
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	2
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	-
Количество рассчитанных инструкций	шт.	5
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	85
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	3
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	87

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 2018 ГОДУ

- ЦД принимает участие в рабочей группе по развитию рынка государственных ценных бумаг, основанной Администрацией Президента Республики Таджикистан.
- Другое важное для ЦД событие – подписание Меморандума о сотрудничестве с ЦД Узбекистана.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Централизация учета ценных бумаг, проведенная Регулятором, Депозитарием и другими участниками рынка ценных бумаг на платформе Депозитария.
- Определение каналов взаимодействия с иностранными депозитариями.
- Подключение к SWIFT. 



ТУРЦИЯ

31.12.2019

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
Австрия	Австрия



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ СТРАНЫ:

Агентство	Рейтинг
Moody's	B1 (www.moody.com)
Fitch	BB- (www.fitchratings.com)
S&P	-
Местная валюта	Турецкая Лира (TRY)
Курс конвертации в USD	1 USD = 5.94 TRY (31-Дек-19)
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 депозитарии и кастодианы могут открывать «omnibus» счета в МКК для турецких государственных долговых ценных бумаг <input checked="" type="checkbox"/> Segregated («плоская» система, учет прав в разрезе индивидуальных клиентов или конечных инвесторов) <input checked="" type="checkbox"/> Hybrid (гибридная система, учет прав в совокупности с возможностью сегрегации индивидуальных клиентов и/или конечных инвесторов) <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, www.cmb.gov.tr
	Центральный Банк Турции, www.tcmb.gov.tr
Саморегулирующиеся организации	-
Фондовые биржи	Borsa Стамбул, www.borsaistanbul.com/tr/
Клиринговые организации	Takasbank, www.takasbank.com.tr
Центральный депозитарий	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (МКК), www.mkk.com.tr
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"/>
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"/> Услуги МКК с добавленной стоимостью предоставляются через компоненты информационного портала e-MKK, включая e-CAS (система оповещения инвесторов), e-GOVERNANCE (корпоративное управление и связи с инвесторами), e-GEM (система электронных общих собраний), e-COMPANY (портал информации о компаниях), e-VEDO (электронный торговый репозиторий), e-WAREHOUSE RECEIPT (центр торговли электронными складскими расписками), e-DATA (банк данных о рынках капитала), e-BDS (электронная система советов директоров)

ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Показатель	Единица измерения	Объем
Ежегодный комиссионный доход (доход от основной деятельности ЦД)	тыс. USD	21 271
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	3 611
Количество счетов	шт.	47 219 505
Количество счетов «omnibus»	шт.	-
Количество счетов конечных владельцев	шт.	47 219 505
Количество клиентов-резидентов	шт.	116
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	4
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	4 119
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	278 313
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	278 313
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	-
Количество рассчитанных инструкций	шт.	168 000 000
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	146 507 713
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	4 799
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	34 076

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

- Голосование по доверенности разрешено.

Комментарий:

- Новый 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 этой системе владельцы прав могут назначить своих посредников, а также дать инструкции по поводу голосования при помощи защищенной электронной подписи. Местные кастодианы могут голосовать как посредники через систему e-GEM, и во время собраний от них не требуется доверенность. В случае личного присутствия лицо, представляющее местного кастодиана обязано предоставить 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 держателя не признается турецким законодательством. МКК работает как турецкая система учета бенефициарных владельцев. Однако, иностранные ЦД могут открывать счета омнибус в МКК в соответствии с официальным разрешением Совета по финансовым рынкам Турции.
- 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 о раскрытии 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 2019 ГОДУ

- The «e-TRADE REPOSITORY: Electronic Trade Repository Platform» and the «e-BDS: Electronic Board of Directors System» applications earned MKK both the first and second places in the «Governance, Risk and Compliance» category at the IDC Finance Summit 2019 organized by IDC.
- «PDP Mobile» - приложение, разработанное МКК.
- Срок действия сертификата системы управления информационной безопасностью ISO 2700 (выданного МКК) после проведения комплексных аудитов был продлен на 2 года – до 19 апреля 2021 г. Срок действия сертификата системы управления непрерывностью бизнеса ISO 22301 (выданного МКК) после проведения комплексного аудита был продлен на 3 года - до 27 ноября 2022 г.
- Выпущены первые электронные складские квитанции (EWR) на нут. Завершены все работы для возможности проведения клиринговых транзакций с EWR на Турецкой товарной бирже (TME), запущенной 26 июля 2019 г., и инициировали учет транзакций в Центральной системе по учету дематериализованных активов.
- Иницирован проект по созданию системы для организации краудфандинга.
- Разработано мобильное приложение «e-BDS Mobile».
- Приложения «e-TRADE REPOSITORY – платформа электронного торгового репозитория» и «e-BDS:

система проведения электронного совета директоров» позволили МКК занять первое и второе места в категории «Управление, риски и соблюдение требований» на саммите IDC Finance. 2019 год, организованном IDC.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2020 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Ожидается, что иностранные ЦД и ICSDs станут прямыми членами МКК и откроют счета-омнибус для хранения государственных долговых ценных бумаг Турции.
- МКК планирует создать платформу на базе DLT (технологии распределенного реестра) для автоматизации процессов по проведению операций с долговыми инструментами частного сектора на первичном рынке.
- Для участников краудфандинговой платформы будут предоставляться услуги по ведению реестра.
- Возможности торгового репозитория в сфере организации системы отчетности будут расширены. 

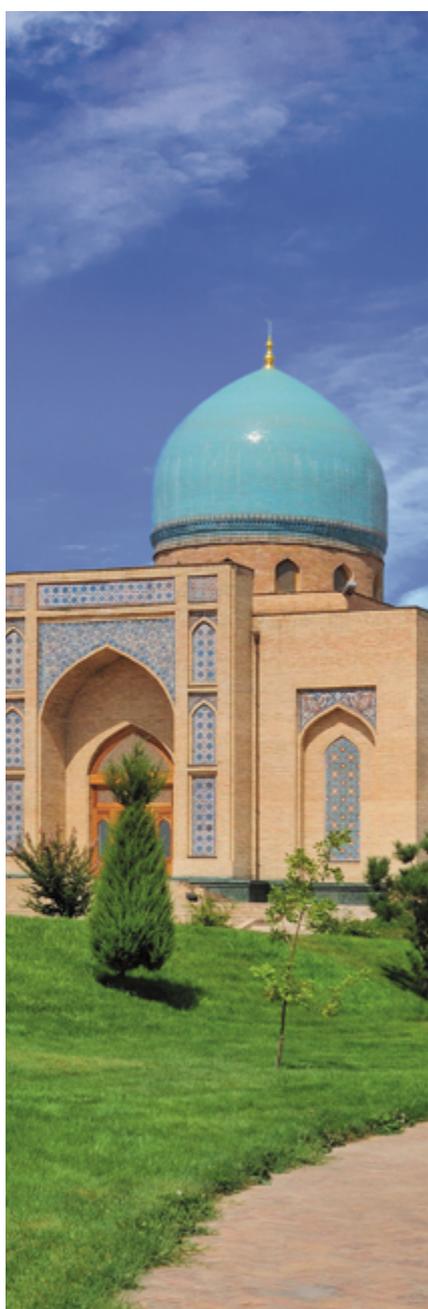


УЗБЕКИСТАН

31.12.2018

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 = 8,334.749 UZS (31-Дек-18)
Региональная ассоциация	AECSD, ACG
Количество сотрудников (полный день)	49
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 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. Но 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	Агентство Республики Узбекистан по развитию рынка капитала, www.cmda.gov.uz
Саморегулирующиеся организации	-
Фондовые биржи	Республиканская фондовая биржа «Тошкент», www.uzse.uz
Клиринговые организации	LLC Клиринговый и расчетный дом «Elsis-Savdo», www.elsavdo.uz
	Республиканская фондовая биржа «Тошкент», www.uzse.uz
Центральный депозитарий	Государственное предприятие Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДРУз), www.deponet.uz
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	585
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	40
Количество счетов	шт.	67 498
Количество счетов «omnibus»	шт.	39
Количество счетов конечных владельцев	шт.	67 459
Количество клиентов-резидентов	шт.	67 339
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	159
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	480
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	-
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	7 156
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	7 156
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	-
Количество рассчитанных инструкций	шт.	19 782
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	1 281

Количество рассчитанных инструкций по корпоративным действиям	шт.	64
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 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.
- Но 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:

- 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 пятидесяти процентов акций (вкладов участников) которых находятся во владении, пользовании и (или) распоряжении нерезидентов Республики Узбекистан.
- юридические лица, зарегистрированные в офшорных 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.).
- 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 2018 ГОДУ

- В апреле 2018 г. в Узбекистане впервые проведено первичное размещение акций (АО «Кварц»). В декабре 2018 г. успешно проведено вторичное размещение ценных бумаг (АО «Кокандский механический завод»).
- В сентябре 2018 г. при участии ЦД Узбекистана успешно проведена 15-ая международная конференция АЦДЕ (Ташкент, Узбекистан).

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2019 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Для улучшения услуг, предоставляемых ЦД, до конца 2019 г. планируется запустить проекты, направленные на внедрение платформы «Электронное голосование» и платформы «Личный кабинет».



УКРАИНА

31.12.2019

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА

Внутренние	Внешние
-	Беларусь
-	Clearstream



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 = 23.685 UAH (31-Дек-19)
Региональная ассоциация	AECSD, ECSDA
Количество сотрудников (полный день)	108
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, www.nssmc.gov.ua
	Национальный Банк Украины, www.bank.gov.ua
Саморегулирующиеся организации	Ассоциация Украинских Фондовых Торговцев, www.aust.com.ua
	Профессиональная Ассоциация участников Рынков капитала и Деривативов, www.pard.ua
	Украинская Ассоциация Инвестиционного Бизнеса, www.uaib.com.ua
Фондовые биржи	Фондовая биржа «Перспектива», www.fbp.com.ua
	Украинская биржа, www.ux.ua
	Фондовая биржа ПФТС, www.pfts.ua
	Украинская фондовая биржа, www.ukrse.com.ua
Украинская межбанковская валютная биржа, www.uicgroup.com	
Клиринговые организации	Расчетный центр, www.settlement.com.ua
Центральный депозитарий	Национальный депозитарий Украины, www.csd.ua
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 (ОТС). 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"/>
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	2 949
Ежегодный доход от другой деятельности (инвестиции и т.п.)	тыс. USD	168
Количество счетов (всего)	шт.	151 171
Количество счетов «omnibus»	шт.	148
Количество счетов конечных владельцев	шт.	151 023
Количество клиентов-резидентов	шт.	178
Количество клиентов-нерезидентов	шт.	0
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-резидентов	шт.	10 937
Количество выпусков ценных бумаг эмитентов-нерезидентов	шт.	39
Стоимость ценных бумаг на хранении	млн USD	75 198

Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-резидентов)	млн USD	75 132
Стоимость ценных бумаг на хранении (ценные бумаги эмитентов-нерезидентов)	млн USD	66
Количество рассчитанных инструкций	шт.	133 461
Стоимость ценных бумаг, перемещенных по рассчитанным инструкциям	млн USD	33 468
Количество корпоративных действий, по которым производились расчёты	шт.	5 628
Сумма выплат, произведенных по рассчитанным корпоративным действиям	млн USD	20 622

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ (PROXY VOTING)

- Голосование по доверенности разрешено.

Комментарий:

- Акционеры могут осуществлять свои права голоса, 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 были внесены соответствующие изменения, которые облегчили доступ иностранных кастодианов на украинский рынок ценных бумаг. В соответствии с законодательством 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 с целью 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», равные условия инвестирования гарантируются государством 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, который устанавливает перечень государственных гарантий, которые служат основой для защиты иностранных инвестиций в Украине.
 - Среди международно-правовых актов, участником которых является Украина: 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 о содействии и взаимной защите инвестиций, заключаемых правительством Украины с правительствами соответствующих стран, и которыми регулируются основные вопросы взаимоотношений сторон такого 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, которые Украина предоставляет иностранным инвесторам: 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 в целях обеспечения национальной безопасности могут быть определены

территории, на которых деятельность иностранных инвесторов и деятельность 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, Национальная комиссия по государственному регулированию рынков финансовых услуг) или в Антимонопольный комитет Украины за утверждением акции приобретающей доли.
- ☑ 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 2019 ГОДУ

- В 2019 году Международной рейтинговой компанией Thomas Murray проведена оценка соответствия деятельности ПАО «НДУ» принципам CPMI-IOSCO PFMI, что является важным шагом к прозрачности и открытости, повышения доверия к системно важному инфраструктурному элементу рынка Украины.
- По результатам проверки определена общая оценка уровня соответствия ПАО «НДУ» - Broadly Observed, это означает, что деятельность ПАО «НДУ» в большей степени соответствует принципам.
- 30 сентября 2019 введено в промышленную эксплуатацию новое программное обеспечение Центрального депозитария ценных бумаг DEPEND Q, разработанного на основе стандартов ISO 15022, Правил SWIFT, законодательных и нормативных актов Украины.
- Новая IT-платформа призвана ввести в украинскую практику депозитарного учета технологии, используемые на европейских рынках ценных бумаг.
- В 2019 году проведены работы, направленные на модернизацию технической составляющей

инфраструктуры Центрального депозитария ценных бумаг. С этой целью была осуществлена закупка и настройка серверного оборудования для усиления мощностей, модернизации центров обработки данных Центрального депозитария ценных бумаг. Следствием реализации в 2019 году соответствующего проекта стало повышение отказоустойчивости системы, надежности и защищенности инфраструктуры Центрального депозитария ценных бумаг, повышение скорости работы операционных систем.

- Значительное внимание в 2019 году ПАО «НДУ» уделено вопросам развития законодательства, направленные на защиту права собственности, внедрение новых финансовых инструментов и технологических сервисов обслуживания корпоративных событий, улучшения инвестиционного климата в Украине.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ПОСТРЕЙДИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В 2020 ГОДУ (ОЖИДАНИЯ)

- Вступление в силу нового фундаментального Закона Украины «О рынках капитала и организованные товарные рынки», обеспечивающего расширение перечня и появление новых финансовых инструментов, которые могут обслуживаться в системе депозитарного учета: банковские сертификаты, аграрные расписки и др.
- Экспансия функциональных возможностей в сфере деятельности ЦД в направлении осуществления регистрации выпусков новых видов ЦБ.
- На основании закона «Об акционерных обществах» с целью гармонизации бизнес-практик украинского рынка с европейскими стандартами предоставление возможности для участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО) получения высокого уровня защиты прав собственности, обеспечение ограниченного незаконного доступа к информации собственности путем добровольного перехода участниками ООО на обслуживание и учет долей собственности в ЦД.
- Введение в активное использование современной технологической платформы, обеспечивающей для клиентов ЦД возможность проведения дистанционного собрания акционеров с функцией онлайн голосования
- Продвижение внедрения и развития использования электронного документооборота с участниками фондового рынка и государственными органами.
- Автоматизация бизнес-процессов депозитария, повышение качественно нового уровня в принципах взаимодействия с клиентами и внедрение новых услуг через модернизацию программно-технического комплекса по депозитарному обслуживанию, усовершенствование защиты информационных систем.
- Дальнейшее развитие законодательства с целью расширения функциональных возможностей ПАО «НДУ», консолидация депозитарного учета всех эмиссионных ценных бумаг в ЦД. 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ АССОЦИАЦИИ



АЗЕРБАЙДЖАН
Национальный Депозитарный
Центр Азербайджанской
Республики
www.mdm.gov.az



КАЗАХСТАН
Акционерное общество
«Центральный депозитарий
ценных бумаг» (АО «ЦДЦБ»)
www.kacd.kz



ТАДЖИКИСТАН
Центральный депозитарий
Республики Таджикистан
www.csd.tj



АРМЕНИЯ
«Центральный депозитарий Армении»
Открытое Акционерное Общество
www.amx.am



КОРЕЯ
Центральный депозитарий
Южной Кореи (KSD)
www.ksd.or.kr



ТУРЦИЯ
Центральный депозитарий
Турции (МКК)
www.mkk.com.tr



БЕЛАРУСЬ
Республиканское унитарное предприятие
«Республиканский центральный
депозитарий ценных бумаг»
www.centraldepo.by



КЫРГЫЗСТАН
ЗАО «Центральный депозитарий»
Кыргызской Республики
www.cds.kg



УЗБЕКИСТАН
Государственное предприятие «Центральный
депозитарий ценных бумаг» Республики
Узбекистан
www.deponet.uz



ГРУЗИЯ
Центральный депозитарий
ценных бумаг Грузии (ЦДЦБГ)
www.gcsd.ge



МОЛДОВА
Национальный Депозитарий
Ценных Бумаг Республики Молдова
www.moldse.md



УКРАИНА
ПАО «Национальный
депозитарий Украины» (НДУ)
www.csd.ua



ИНДИЯ
Центральный депозитарий
Индии (CDSL)
www.cdslindia.com



МОНГОЛИЯ
Центральный депозитарий Монголии
(MCS)
www.schcd.mn



ИНДИЯ
Национальный депозитарий
Индии (NSDL)
www.nsdl.co.in



РОССИЯ
Национальный расчетный
депозитарий (НКО АО НРД)
www.nsd.ru



КОНФЕРЕНЦИЯ АЦДЕ

XVII Международная конференция Ассоциации
центральных депозитариев Евразии

Сентябрь 2021

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

Сайт: www.aescd.org