

Правила ведения депозитарно-клиринговых операций.

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила определяют принципы и порядок осуществления ЗАО «Центральный Депозитарий» (далее по тексту «ЦД») депозитарной, клиринговой и иной деятельности, в соответствии с действующим Законодательством Кыргызской Республики.

1.2. Соблюдение настоящих Правил является обязательным для всех субъектов рынка эмиссионных ценных бумаг, пользующихся услугами ЦД.

2. Основные термины, используемые в настоящем Положении.

Авторизованный Депонент – Депонент, имеющий лицензию уполномоченного государственного органа на право ведения профессиональной деятельности по ЦБ в качестве брокера, дилера, доверительного управляющего.

Депозитарные операции (депозитарные услуги) - операции, проводимые ЦД в рамках осуществления им депозитарной деятельности.

Депонент - юридическое или физическое лицо, заключившее договор на Депозитарное обслуживание с ЦД.

Держатель реестра владельцев ценных бумаг (Регистратор) – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и имеющее соответствующую лицензию уполномоченного государственного органа, либо Эмитент ЦБ, в случае если реестр владельцев ценных бумаг ведется им самостоятельно.

Договор на депозитарное обслуживание - договор между ЦД и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Депозитарный договор должен быть заключен в письменной форме.

Договор с Держателем реестра владельцев ценных бумаг - договор между ЦД и Регистратором, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Договор должен быть заключен в письменной форме.

Договор с Уполномоченным банком – Договор между ЦД и Уполномоченным банком, регулирующий их взаимоотношения в процессе организации взаиморасчетов по операциям с ЦБ. Договор должен быть заключен в письменной форме.

Клиент Депонента - лицо, заключившее Договор с Депонентом на оказание последним услуг на рынке ценных бумаг.

Неавторизованный Депонент – Депонент, не подпадающий под определение авторизованного депонента.

Номинальный держатель ценных бумаг – это лицо, не являющееся владельцем ценной бумаги, и не обладающее правом по ценным бумагам. В качестве номинального держателя ценных бумаг выступает брокер, который на основании договора с владельцем ценных бумаг от своего имени и по поручению владельца или иного держателя осуществляет гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, а также депозитарий, который на основании договора с владельцем ценных бумаг или иного держателя ценных бумаг осуществляет их хранение.

Поручение - документ, содержащий инструкции ЦД и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций.

Уполномоченный банк – юридическое лицо, осуществляющее банковскую деятельность и имеющее соответствующую лицензию Национального банка КР, и определенное ЦД в качестве такового. ЦД может иметь несколько уполномоченных банков.

Регламент ЦД – документ, содержащий описание взаимодействий ЦД, Депонента, Держателя реестра и лицензированного организатора торгов в течение операционного дня ЦД, а также сроки осуществления им депозитарных операций.

Реестр ценных бумаг, допущенных к обращению в ЦД - перечень ценных бумаг, допущенных к обращению в ЦД, зафиксированный в регистрах депозитарного учета.

Счет депо – совокупность записей в учетной системе ЦД, обеспечивающая регистрацию реквизитов депонента, учет его ценных бумаг и фиксацию прав, закрепленных данными ценными бумагами.

Уполномоченный представитель:

- лицо, уполномоченное Депонентом (Управляющим счета депо), совершать действия с ЦБ и/или денежными средствами от его имени на основании доверенности;
- должностное лицо уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которое

в соответствии с законодательством Кыргызской Республики праве требовать от ЦД исполнения определенных операций.

Управляющий счета депо - лицо, имеющее соответствующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в ЦД.

3. Центральный Депозитарий и Депонент.

3.1. Все взаимоотношения между ЦД и Депонентом строятся на основании Договора на депозитарное обслуживание, настоящими Правилами и другими внутренними документами ЦД;

3.2. ЦД оказывает Депоненту следующие услуги:

- хранение ЦБ и/или учет ЦБ, а также учет и регистрация перехода прав на ЦБ;
- номинальное держание ценных бумаг, находящихся в собственности Депонентов, в собственности клиентов Депонентов и ценных бумаг номинальных держателей;
- осуществление регистрации перехода прав на ЦБ, в результате сделок на торговых площадках лицензированных организаторов торговли, в том числе с гарантией оплаты таких сделок;
- перевод ценных бумаг по счетам депо по поручениям Депонентов;
- исполнение функций платежного агента для Депонента;
- ведение раздельного учета ценных бумаг Депонента и его Клиентов;
- учет передачи, предоставления и ограничения прав, закрепленных за принадлежащими Депоненту или его Клиенту ценными бумагами, путем внесения изменений в состояние счетов депо на основании поручений Депонентов, связанных с: приобретением ценных бумаг, отчуждением ценных бумаг, а также регистрацией фактов обременения ценных бумаг обязательствами, в том числе залогом;
- осуществление операций по счетам депо Депонентов только по их поручению, кроме случаев, предусмотренных депозитарным договором и действующим законодательством КР;
- передача Депоненту информации, полученной от Эмитента ценных бумаг или Держателя реестра владельцев ценных бумаг о корпоративных действиях Эмитента;
- внесение изменений в состояние счетов депо Депонентов, связанных с дроблением, консолидацией, конвертацией, аннулированием и погашением ценных бумаг;
- подтверждение состояния счета депо Депонента выдачей выписки с этого счета депо;
- сохранение тайны счета депо Депонента, кроме случаев, предусмотренных действующим Законодательством КР;

- прочие услуги, согласно Договора на депозитарное обслуживание;

3.3. ЦД имеет право приостановить обслуживание счетов депо Депонента при нарушении последним Настоящих Правил и действующего законодательства КР;

3.4. ЦД не вправе:

- распоряжаться ценными бумагами клиентов, управлять ими, или осуществлять от имени клиентов любые действия с ценными бумагами, кроме осуществляемых по их поручению в случаях, предусмотренных договором счета депо;
- использовать ценные бумаги клиентов в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц;

3.5. ЦД несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании депозитарных услуг, в том числе за сохранность, полноту и правильность записей по счетам депо.

3.6. ЦД отвечает в полном объеме за ущерб и убытки, причиненные его Депонентам по вине его сотрудников.

3.7. ЦД несет ответственность за функционирование программных и технических средств, задействованных при оказании депозитарных услуг.

3.8. ЦД несет ответственность за искажение или непредставление информации, полученной от Эмитента, либо Держателя его реестра владельцев ценных бумаг и предназначенной для передачи Депонентам, а также за не уведомление Депонента о корпоративном действии Эмитента, повлекшем за собой ограничение прав Депонента по ЦБ, находящимся на его счетах депо;

3.9. ЦД гарантирует сохранение состояния счета Депонента и операций по счету депо Депонента в тайне до тех пор, пока действия Депонента не вступают в противоречие с действующим Законодательством Кыргызской Республики.

3.10. ЦД не несет ответственности перед Депонентом в случаях неисполнения Эмитентом своих обязательств по ЦБ, а также в случае искажения или несвоевременного предоставления Эмитентом или Держателем реестра владельцев ценных бумаг информации, указанной в п.3.8. настоящих Правил;

3.11. Депонент несет ответственность за истинность всех поручений переданных в ЦД в отношении ЦБ, находящихся на его счетах депо, а также за истинность прочей информации предоставляемой ЦД.

3.12. Депонент самостоятельно отслеживает свои операции с ЦБ на предмет соблюдения им норм действующего Законодательства Кыргызской Республики;

3.13. Депонент оплачивает услуги ЦД в соответствии с Тарифами ЦД;

3.14. Связь между ЦД и Депонентами, при помощи которой ЦД получает поручения Депонентов, может быть следующих видов:

- через уполномоченных представителей сторон;
- факсимильная, с обязательным предоставлением оригинала Поручения на бумажном носителе;
- электронная (использование системы «Электронный Депонент»), согласно соответствующей инструкции ЦД;

4. Центральный Депозитарий и Держатель реестра владельцев ценных бумаг.

4.1. Все взаимоотношения между ЦД и Держателем реестра владельцев ценных бумаг (Регистратором) строятся на основании Договора с Держателем реестра, настоящими Правилами, другими внутренними документами ЦД и Законодательством Кыргызской Республики;

4.2. В отношении всех, как принадлежащих Депоненту, так и его Клиентам, именных ценных бумаг, переданных на хранение (депонированных) в ЦД, ЦД выступает в качестве номинального держателя, зарегистрированного в реестре владельцев этих ценных бумаг;

4.3. ЦД и Регистратор несут ответственность за достоверность любой предоставляемой друг другу информации и своевременную ее передачу;

4.4. ЦД и Регистратор руководствуются действующим законодательством КР во всех вопросах, связанных с возникновением прав третьих лиц на ценные бумаги Депонента и на доступ третьих лиц к информации о действиях Депонента и/или его клиентов;

4.5. Связь между ЦД и Регистраторами, при помощи которой происходит обмен документами, может быть следующих видов:

- через уполномоченных представителей сторон;
- факсимильная, с обязательным предоставлением оригиналов документов на бумажном носителе;

5. Взаимоотношения Центрального Депозитария и уполномоченных банков.

5.1. Все взаимоотношения между ЦД и уполномоченными Банками строятся на основании Договора с уполномоченным Банком, настоящих Правил, другими внутренними документами ЦД, а также порядком осуществления банковских операций в КР.

6. Счета депо по учету ЦБ и денежных средств Депонентов.

6.1. Счета депо для учета и хранения ЦБ.

6.1.1. ЦД открывает для Депонентов и обслуживает пассивные счета депо следующих видов:

- счет депо 300 - ЦБ в собственности Депонента;
- счет депо 310 – ЦБ в номинальном держании Депонента (для депозитария-корреспондента – счет ЛОРО);
- счет депо 320 – ЦБ в номинальном держании Депонента после сделки;
- счет депо 330 – ЦБ к первичному размещению;
- счет депо 340 – ЦБ в субреестре подписчиков (при первичном размещении ЦБ);
- счет депо 350 – ЦБ в собственности Депонента после сделки;
- счет депо 360 – ЦБ в залоге.

6.1.2. ЦД открывает и обслуживает активные счета депо для учета ЦБ в местах их хранения, следующих видов:

- счет депо 100 – Лицевой счет ЦД в реестрах владельцев ЦБ;
- счет депо 110 – Корреспондентский счет ЦД в депозитарии корреспонденте (счет НОСТРО);

6.1.3. ЦД открывает и обслуживает активные и пассивные счета депо для учета движения ЦБ:

- счет депо 120 (активный) – ЦБ к получению на лицевой счет ЦД в реестрах владельцев ЦБ;
- счет депо 130 (активный) – ЦБ к получению на счет НОСТРО;
- счет депо 370 (пассивный) – ЦБ к списанию на лицевой счет владельца ЦБ в реестрах владельцев ЦБ;

6.1.4. Для осуществления взаимодействия с торговыми системами, ЦД для Депонентов дополнительно открывает и обслуживает специальные счета депо, остатки ЦБ на которых передаются в торговые системы:

- счет депо 3001 - ЦБ в собственности Депонента для торговой системы;
- счет депо 3101 – ЦБ в номинальном держании Депонента для торговой системы;
- счет депо 3301 – ЦБ к первичному размещению для торговой системы;

Данные счета депо открываются Депонентам, осуществляющим операции с ЦБ в торговых системах, имеющих взаимоотношения с ЦД.

6.1.5. Авторизованному Депоненту открываются следующие счета депо: 300, 3001, 310, 3101, 320, 330, 3301, 340, 350, 360.

6.1.6. Неавторизованному Депоненту (собственнику ЦБ) открывается счет депо – 300, 360.

6.1.7. Неавторизованному Депоненту (номинальному держателю ЦБ) открывается счет депо 310.

6.1.8. Депозитарию-корреспонденту открывается счет ЛОРО – 310.

6.1.9. Условия и порядок работы со счетами депо по учету ЦБ, определяется соответствующей инструкцией ЦД.

6.2. Счета по учету денежных средств.

6.2.1. Для Депонентов, осуществляющих операции с ЦБ в торговых системах, имеющих взаимоотношения с ЦД, с целью обеспечения осуществления взаиморасчетов по операциям с ценными бумагами, ЦД открывает и обслуживает пассивные счета депо следующих видов:

- счет депо 400 – Денежные средства в номинальном держании Депонента;
- счет депо 405 – Денежные средства в собственности Депонента.

6.2.2. ЦД открывает и обслуживает активные счета депо, для учета денежных средств, в разрезе мест их непосредственного нахождения, следующих видов:

- счет депо 200 – клиринговый счет ЦД (деньги, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам в торговых системах);

6.2.3. ЦД открывает и обслуживает активные и пассивные счета депо для учета движения денежных средств:

- счет депо 210 (активный) – денежные средства к получению на клиринговый счет ЦД;
- счет депо 410 (пассивный) – денежные средства к списанию со счета Депонента после торговой сделки;
- счет депо 420 (пассивный) – денежные средства к получению на счет;
- счет депо 460 (пассивный) – денежные средства в номинальном держании после торговой сделки;
- счет депо 470 (пассивный) – денежные средства в собственности после торговой сделки.

6.2.4. Для Депонентов, осуществляющих хранение ЦБ, ЦД перечисляет доходы на ценные бумаги, с целью осуществления расчетов по дивидендам ЦД открывает и обслуживает пассивные счета депо следующих видов:

- счет депо 600 – Дивидендный счет Депонента;
- счет депо 610 – ДС к списанию с дивидендного счета;
- счет депо 620 – ДС к получению на дивидендный счет.

6.2.5. ЦД открывает и обслуживает активные счета депо, для учета денежных средств полученных в виде дохода по ЦБ, в разрезе мест их непосредственного нахождения, следующих видов:

- счет депо 500 – счет по дивидендам ЦД (доход по ценным бумагам);
- счет депо 530 – ДС в пути на счет по дивидендам ЦД.

7. Депозитарное обслуживание движения ЦБ.

7.1. Прием ЦБ на депозитарное обслуживание.

7.1.1. Прием ЦБ на депозитарное обслуживание (депонирование) производится при предоставлении Поручения на депонирование ЦБ (Приложение 1) и Передаточного распоряжения на зачисление ценных бумаг в номинальное держание ЦД (далее передаточное распоряжение).

Поручение на депонирование ЦБ может быть предоставлено в ЦД в следующих формах:

- оригинал на бумажном носителе;
- электронный документ, через систему «Электронный Депонент»;

Передаточного распоряжения (Приложение 1а) предоставляется в ЦД исключительно в виде оригинала на бумажном носителе.

В пределах количества ЦБ, указанных в соответствующем передаточном распоряжении, Депонентом могут быть поданы несколько Поручений на депонирование.

7.1.2. После предоставления в ЦД документов, указанных в п.7.1.1. настоящих Правил, ЦД, в соответствии с Регламентом, готовит и направляет Регистратору сводное передаточное распоряжение на зачисление ЦБ (Приложение 2), на основании которого Регистратор производит перевод ЦБ в номинальное держание ЦД в реестре владельцев ЦБ.

7.1.3. Приходная запись по счету депо Депонента подавшего поручение на депонирование ЦБ осуществляется в момент поступления в ЦД Сводного передаточного распоряжения на зачисление ЦБ, с отметкой Регистратора о проведении данной операции в реестре владельцев ЦБ.

7.1.4. В случае, если Сводное передаточное распоряжение поступает в ЦД с отметкой Регистратора о невозможности проведения такой операции, ЦД направляет Депоненту соответствующее уведомление с указанием причины.

7.2. Снятие ЦБ с депозитарного обслуживания.

7.2.1. Снятие ЦБ с депозитарного обслуживания производится при предоставлении депонентом Поручения на списание ЦБ (Приложение 3);

7.2.2. Снятию с депозитарного обслуживания, подлежат ЦБ, не обремененные обязательствами.

7.2.3. После предоставления в ЦД документов, указанных в п.7.2.1. настоящих Правил, ЦД, в соответствии с Регламентом, готовит и направляет Регистратору сводное передаточное распоряжение на списание ЦБ (Приложение 4), на основании которого Регистратор производит перевод ЦБ с лицевого счета ЦД на лицевой счет указанного в нем лица, в реестре владельцев ЦБ.

7.2.4. Расходная запись по счету депо Депонента, подавшего поручение на списание ЦБ, осуществляется в момент поступления в ЦД Сводного передаточного распоряжения на списание ЦБ, с отметкой Регистратора о проведении данной операции в реестре владельцев ЦБ.

7.2.5. В случае, если Сводное передаточное распоряжение поступает в ЦД с отметкой Регистратора о невозможности проведения такой операции, ЦД направляет Депоненту соответствующее уведомление с указанием причины.

7.3. Перевод ЦБ по счетам депо.

7.3.1. Перевод ЦБ по счетам депо может осуществляться в следующих случаях:

- совершение сделки купли-продажи через лицензированного организатора торговли;
- залоговые операции с ЦБ;

- операции по переводу ЦБ по счетам депо (кроме сделок купли-продажи), при предоставлении документов обосновывающих необходимость такого перевода;
- 7.3.2. Для осуществления операций по переводу ЦБ Депонентами, необходимо наличие достаточного количества данных ценных бумаг на соответствующих депо-счетах, перед осуществлением такого перевода.
- 7.3.3. Основаниями для внесения изменений в счета депо, связанных с переводом ЦБ являются:
- данные, полученные по результатам торговой сессии лицензированного организатора торговли;
 - поручение на перевод ЦБ (Приложение 5) и документы, подтверждающие факт необходимости такого перевода ЦБ (копия, заверенная Депонентом, передающим ценные бумаги);
- 7.3.4. Датой фиксации прав собственности при переводе ЦБ между счетами депо, является дата, на которую зафиксированы изменения счета депо.

8. Особенности депозитарного учета.

8.1. Депозитарное обслуживание ЦБ нового выпуска (первичное размещение ЦБ).

- 8.1.1. ЦД осуществляет депозитарное обслуживание ЦБ новой эмиссии только для Авторизованных Депонентов.
- 8.1.2. Размещение новой эмиссии ЦБ осуществляется через ЦД, на общих основаниях.
- 8.1.3. В случае оплаты ЦБ новой эмиссии не денежными активами, Депонент предоставляет в ЦД копию документа удостоверяющего факт получения эмитентом этих ЦБ, данных активов, заверенную Депонентом.
- 8.1.4. Депонент имеет право подать Поручение на депонирование и передаточное распоряжение в отношении ЦБ новой эмиссии, только после предоставления в ЦД следующих дополнительных документов:
- Заявление Депонента о намерении размещать эмиссию ЦБ (Приложение 1б);
 - договор Эмитента с Депонентом (Договор об андеррайтинге);
 - копии проспекта эмиссии ЦБ и решения о государственной регистрации ЦБ данной эмиссии, зарегистрированные уполномоченным государственным органом и заверенные печатью Депонента;
- 8.1.5. ЦД вправе отказать Депоненту в депозитарном обслуживании ЦБ нового выпуска, в случае не предоставления или неполного предоставления документов, указанных в п.8.1.6. настоящих Правил, а также в случае обнаружения несоответствия вышеуказанных документов законодательству КР;
- 8.1.6. Решение о приостановлении депозитарного обслуживания сделок по размещению нового выпуска ЦБ может быть принято в следующих случаях:
- решение уполномоченного государственного органа;
 - несоблюдение Депонентом условий по депозитарному обслуживанию ЦБ нового выпуска, установленных настоящими Правилами и другими внутренними документами ЦД;
- 8.1.7. Издержки ЦД, связанные с исключением ЦБ из перечня обслуживаемых в ЦД, а также с принудительным снятием ЦБ с депозитарного обслуживания, подлежат возмещению Депонентом, в соответствии с условиями депозитарного договора и Тарифами ЦД.
- 8.1.8. Порядок и иные особенности депозитарного обслуживания ЦБ нового выпуска определяются соответствующей инструкцией ЦД.

8.2. Депозитарное обслуживание государственных ценных бумаг.

- 8.2.1. ЦД осуществляет депозитарное обслуживание государственных ценных бумаг (далее «ГЦБ») на следующих условиях:
- держателем реестра владельцев ГЦБ может выступать как ЦД, так и Уполномоченный банк ЦД;
 - первичное размещение ГЦБ может осуществляться как на аукционе, проводимом Национальным банком КР (далее «НБКР»), так и на торгах лицензированного организатора торговли на рынке ценных бумаг;
 - вторичный рынок ГЦБ может быть представлен как межбанковскими торгами НБКР, так и торгами лицензированного организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- 8.2.2. В отношении всех, как принадлежащих Депоненту, так и его Клиентам ГЦБ, ЦД выступает в качестве номинального держателя, зарегистрированного в учетной системе Уполномоченного банка, в случае, если Регистратором по соответствующим ГЦБ выступает Уполномоченный банк, либо непосредственно в учетной системе самого ЦД;
- 8.2.3. В случае, если первичное размещение ГЦБ осуществляется через аукцион, проводимый НБКР, или если вторичный рынок ГЦБ представлен межбанковскими торгами НБКР, ЦД в своих действиях руководствуется соответствующими документами и инструкциями НБКР;
- 8.2.4. Все операции по движению ГЦБ, принятым на обслуживание в ЦД, за исключением операций по переводу ГЦБ в номинальное держание, производятся на условии «поставка против платежа».
- 8.2.5. Порядок и иные особенности депозитарного обслуживания ГЦБ определяются соответствующей инструкцией ЦД.

9. Клиринг и денежные расчеты по операциям с ЦБ.

- 9.1. Система клиринга и расчетов по операциям с ценными бумагами ЦД построена в соответствии с принципом «поставка против платежа» и предусматривает возможность расчетов по схеме до «Т+0», в зависимости от схемы, принятой лицензированным организатором торговли.
- 9.2. ЦД оказывает услуги по осуществлению клиринга и расчетов по операциям с ценными бумагами только для Авторизованных депонентов ЦД;

9.3. Денежные средства, предназначенные для осуществления взаиморасчетов, хранятся на специальных субсчетах ЦД в уполномоченном банке ЦД. За каждым Авторизованным депонентом закрепляется отдельный специальный субсчет. Кроме этого аналитический учет денежных средств в разрезе Депонентов ведется в системе учета денежных средств ЦД;

9.4. Для осуществления сделок по покупке ценных бумаг участниками клиринга и денежных расчетов, к моменту начала клиринга и взаиморасчетов необходимо наличие достаточного количества денежных средств на своем специальном субсчете в уполномоченном банке ЦД (и на соответствующих депо-счетах) для расчетов по сделке с ценными бумагами и для покрытия затрат по расчетно-кассовому обслуживанию банка;

9.5. Весь документооборот в течение операционного дня между ЦД и уполномоченным банком осуществляется в электронной или бумажной форме, согласно принятым стандартам.

9.6. Электронные документы, входящие в документооборот между ЦД и уполномоченным банком, заверяются электронной подписью уполномоченных лиц и шифруются с помощью средств криптографической защиты;

9.7. Порядок и иные особенности осуществления клиринга и взаиморасчетов по операциям с ЦБ определяются соответствующей инструкцией ЦД.

10. Депозитарное обслуживание фактов обременения ЦБ и денежных средств обязательствами, а также их снятия.

10.1. Виды обременения ЦБ и денежных средств.

10.1.1. К фактам обременения ЦБ обязательствами относится:

- залог ЦБ;
- блокирование ЦБ и/или денежных средств при осуществлении взаимодействия с лицензированными организаторами торговли на рынке ценных бумаг;
- блокирование ЦБ при осуществлении глобальных операций;
- наложение ареста или блокирование ЦБ и/или денежных средств уполномоченными органами;

10.2. Залог ЦБ.

10.2.1. Для осуществления факта обременения залога ЦБ, Депонент-залогодатель подает в ЦД следующие документы:

- Поручение на залог (Приложение 6);
- Договор о залоге (оригинал или копия, заверенная печатью Депонента-залогодателя);
- Договор по основному обязательству, обеспечением которого является залог, в котором определены условия залога, в случае отсутствия отдельного Договора о залоге (оригинал или копия, заверенная Депонентом-залогодателем);
- Письменное согласие уполномоченного органа общей долевой или общей совместной собственности Депонента-залогодателя на передачу ЦБ в залог, в случае общей долевой или общей совместной собственности на ЦБ (оригинал);

10.2.2. После предоставления всех документов, согласно п.10.2.1. настоящих Правил, ЦД производит регистрацию факта возникновения обременения ЦБ, осуществив блокирование соответствующего их количества в пользу Кредитора Депонента-залогодателя. При этом, если иное не оговорено в документах, указанных в п.10.2.1. настоящих Правил, исполнение всех корпоративных и глобальных действий по отношению к заблокированным ЦБ осуществляется в отношении Депонента-залогодателя;

10.2.3. Регистрация факта прекращения залога, в связи с исполнением обязательства, происходит на основании Поручения на освобождение залога (Приложение 7), подписанном Депонентом-залогодателем и лицом, в пользу которого был выставлен залог, а также документа (оригинал на бумажном носителе), подтверждающего факт прекращения залога;

10.2.4. Если залог прекращается в результате неисполнения Депонентом-залогодателем обязательств по договору о залоге, и возникает необходимость удовлетворения требований кредитора на заложенные ЦБ, то переход права собственности на такие ЦБ происходит в соответствии с действующим законодательством КР, определяющим порядок перехода прав собственности на ценные бумаги;

10.3. Блокирование ЦБ и/или денежных средств при осуществлении взаимодействия с лицензированными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

10.3.1. Блокирование и разблокирование счета депо при осуществлении взаимодействия с лицензированными организаторами торговли на рынке ценных бумаг производится автоматически в соответствии с Регламентом ЦД;

10.4. Блокирование ЦБ при осуществлении глобальных операций.

10.4.1. Блокирование ЦБ при осуществлении глобальных операций осуществляется с момента получения ЦД от Регистратора соответствующего уведомления о проведении таковых операций и заканчивается с момента исполнения таких операций;

10.5. Наложение ареста или блокирование ЦБ и/или денежных средств уполномоченными органами, а также снятие ареста и разблокирование.

10.5.1. Для осуществления факта обременения ЦБ в виду наложения ареста или введения ограничения на распоряжение ЦБ и/или денежными средствами уполномоченными органами, необходимо и достаточно

предоставления в ЦД документа уполномоченного органа (оригинал на бумажном носителе), оформленного надлежащим образом;

10.5.2. Регистрация факта обременения, указанного в п.10.5.1. настоящих Правил, осуществляется с момента поступления в ЦД документа уполномоченного органа, указанного в п.10.5.1. настоящих Правил;

10.5.3. Для осуществления факта освобождения от обременения ЦБ в виду снятия ареста или ограничения на распоряжение ЦБ и/или денежными средствами уполномоченными органами, необходимо и достаточно предоставления в ЦД документа уполномоченного органа (оригинал на бумажном носителе), оформленного надлежащим образом;

10.5.4. Регистрация факта освобождения от обременения, указанного в п.10.5.3. настоящих Правил, осуществляется с момента поступления в ЦД документа уполномоченного органа, указанного в п.10.5.3. настоящих Правил;

10.5.5. В случае, если иное не оговорено в документе, указанном в п.10.5.1. настоящих Правил, исполнение всех корпоративных и глобальных действий по отношению к заблокированным или арестованным ЦБ осуществляется в отношении Депонента, на счете депо которого они учитываются.

10.5.6. Прочие операции по блокированию/разблокированию ЦБ, осуществляются на основании поданного в ЦД Поручения на блокирование/разблокирование ЦБ (Приложение 8).

11. Выдача выписки со счета депо.

11.1. Выписки со счета депо могут быть следующих типов:

- выписка о текущем состоянии счета депо;

- выписка об операциях по счету - история счета депо, содержащая данные об операциях со ссылкой на документы, на основании которых были произведены соответствующие операции по счету депо за определенный промежуток времени.

11.2. Депонент получает выписку со счета депо на основании Поручения на предоставление выписки со счета депо (Приложение 9);

12. Управление счетом депо.

12.1. Назначение Управляющего счета депо.

12.1.1. Депонент может назначить Управляющего счета депо.

12.1.2. В качестве Управляющего счета депо может быть назначен только профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий соответствующую лицензию уполномоченного государственного органа на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

12.1.3. У счета депо не может быть более одного Управляющего.

12.1.4. Назначение Управляющего счета депо производится на основании следующих документов:

- Поручение Депонента на назначение Управляющего счета депо (Приложение 10);

- Договор между Депонентом и Управляющим счета депо об управлении.

12.1.5. Управляющий счета депо обязан предоставить следующие документы:

- лицензию (копия, заверенная Депонентом) на право осуществления соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- доверенность на уполномоченных представителей Управляющего, имеющих право действовать от его имени;

12.1.6. Поручение Депонента на назначение Управляющего, должно содержать ограничения на действия Управляющего со счетом депо, или прямое указание на отсутствие подобных ограничений.

12.1.7. При наличии у счета депо Управляющего, Депонент не имеет право самостоятельно передавать в ЦД Поручения в отношении ЦБ, которые учитываются на переданном в управлении счете депо. Данное ограничение не распространяется на Поручения на предоставления выписки со счета депо.

12.1.8. Каждое Поручение, переданное Управляющим счета депо в ЦД, должно иметь в качестве основания Поручение, переданное Депонентом Управляющему, если иное не оговорено в Договоре об Управлении между Депонентом и Управляющим счета депо.

12.1.9. Порядок передачи Поручений от Депонента к Управляющему и порядок передачи отчетности от Управляющего к Депоненту должен быть обязательно оговорен в договоре об управлении между Депонентом и Управляющим счета депо.

12.1.10. ЦД не несет ответственности за убытки, причиненные Депоненту Управляющим счета депо, если не будет доказано, что возникновение убытков имело причиной неисполнение ЦД своих обязательств по договору на депозитарное обслуживание с Депонентом.

12.2. Отзыв Управляющего счета депо.

12.2.1. Полномочия Управляющего счета депо могут быть прекращены на основании Поручения Депонента на отзыв Управляющего счета депо (Приложение 10) и документа (оригинал на бумажном носителе), подтверждающего расторжение договора об управлении счетом депо между Депонентом и Управляющим счета депо.

12.2.2. Полномочия Управляющего счетом депо считаются прекращенными с момента предоставления в ЦД документов, указанных в п.12.2.1. настоящих Правил.

13. Глобальные операции ЦД.

13.1. Определение и виды глобальных операций ЦД.

13.1.1. Глобальные операции ЦД - операции, производимые ЦД в отношении ЦБ одного эмитента, удостоверяющих одинаковый объем прав, переданных на обслуживание в ЦД.

13.1.2. Глобальные операции ЦД проводятся на основе переданного в ЦД уведомления Регистратора или Эмитента соответствующих ЦБ, и одновременно с проведением соответствующих изменений Регистратором в реестре владельцев данных ЦБ.

13.1.3. Виды глобальных операций:

а) операции изменяющие состояние счета депо:

- дробление ЦБ;
- консолидация ЦБ;
- конвертация ЦБ;
- аннулирование ЦБ;
- погашение ЦБ;
- начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами;

б) операции без изменения состояния счета депо:

- запрос от Депонента информации о раскрытии конечных владельцев ЦБ;
- уведомление Депонентов о корпоративных мероприятиях эмитентов ЦБ;

13.2. Порядок осуществления глобальных операций ЦД, изменяющих состояние счета депо.

13.2.1. Операции, перечисленные в п.13.1.3. а) настоящих Правил, осуществляются ЦД в соответствии с порядком, определенным действующим Законодательством КР;

13.2.2. Обязательным условием осуществления операций, указанных в п.13.2.1. настоящих Правил является осуществление блокирования соответствующих ЦБ на период проведения глобальной операции, с обязательным уведомлением Депонентов;

13.3. Порядок осуществления глобальных операций ЦД, не изменяющих состояние счета депо.

13.3.1. При получении ЦД, как номинальным держателем ЦБ, информации от Эмитента ЦБ или Регистратора сведений о корпоративных действиях, ЦД направляет соответствующее уведомление Депонентам, в срок не позднее конца рабочего дня, следующего за днем получения такой информации.

13.3.2. При получении ЦД, запроса (оригинал на бумажном носителе) от Регистратора или уполномоченных органов о раскрытии информации по конечным владельцам ЦБ, ЦД направляет соответствующий запрос Депонентам, в срок не позднее конца рабочего дня, следующего за днем получения запроса от уполномоченных органов.

13.3.3. Ответ ЦД на запрос, указанный в п.13.3.2. содержит фактическую информацию имеющуюся в распоряжении ЦД к моменту истечения срока предоставления такого ответа.

14. Сроки оказания депозитарных услуг.

14.1. Сроки осуществления ЦД депозитарных операций определяются Регламентом ЦД;

15. Оплата услуг ЦД.

15.1. ЦД взимает плату с Депонентов за оказание депозитарных услуг. Плата взимается в соответствии с Тарифами ЦД, утверждаемыми Советом Директоров ЦД.

15.2. Депозитарий информирует Депонентов о введении в действие новых Тарифов, а также изменений и дополнений к действующим Тарифам, не менее чем за 10 рабочих дней до даты их предполагаемого введения в действие.

15.3. Исполнение депозитарной операции осуществляется вне зависимости от поступления в ЦД документа, свидетельствующего об оплате услуг по исполнению данной операции, кроме случаев оговоренных в договоре на депозитарное обслуживание и Тарифах ЦД.

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОНИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ЗАО «Центральный Депозитарий»
Правила ведения депозитарно-клиринговых операций

№ _____ Дата заполнения « ____ » _____

Приложение 1

Депонент _____

Номер счета депо, на который производится зачисление ценных бумаг

	-				-		
--	---	--	--	--	---	--	--

Наименование эмитента ценных бумаг _____

Вид ЦБ _____ ГРН ЦБ _____

Количество ценных бумаг (цифрами)

(прописью)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПОСТУПАЮТ ОТ:

Наименование лица _____

Документ лица: _____ № _____

выдан _____ Дата выдачи _____

Основание операции:

Настоящим Поручением депонент гарантирует, что им произведено установление личности лица, с которого производится депонирование вышеуказанных ценных бумаг и/или правомочий уполномоченных представителей такого лица, а также что это лицо (уполномоченный представитель лица) осведомлено о необходимости осуществления перевода вышеуказанных ценных бумаг в номинальное держание ЗАО «Центральный Депозитарий». Депонент обязуется возместить ЗАО «Центральный Депозитарий» убытки, причиненные в результате признанного сторонами или установленного судом факта подачи настоящего Поручения без согласия лица, с которого производится депонирование вышеуказанных ценных бумаг.

Настоящим Поручением Депонент и лицо, с которого производится депонирование, вышеуказанных ценных бумаг, поручают ЗАО «Центральный Депозитарий» осуществить все необходимые действия по перерегистрации вышеуказанных ценных бумаг в реестре их владельцев.

Подпись уполномоченного лица Депонента _____ / _____ /
ФИО

Для заполнения уполномоченным сотрудником ЗАО «Центральный Депозитарий»

 Исполнено
 Отказано в исполнении

Примечания _____

Подпись уполномоченного лица ЗАО «Центральный Депозитарий» _____ / _____ /

М.П.

Отрывной корешок поручения на депонирование № _____ от _____ .

Депонент _____

Зарегистрированное лицо _____

Эмитент ценных бумаг _____ ГРН ЦБ _____

Вид ЦБ _____ Количество ценных бумаг _____

 Исполнено
 Отказано в исполнении

Примечания _____

Подпись уполномоченного лица ЗАО «Центральный Депозитарий» _____ / _____ /

Передаточное распоряжение

№ _____ Дата заполнения « ____ » _____

Приложение 1а

Зарегистрированное лицо _____

Адрес _____

Номер лицевого счета _____

Документ, удостоверяющий личность _____

Серия _____ номер _____, дата _____, место выдачи _____
_____, кем выдан _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица: _____

Номер и дата регистрации _____

передает нижеследующие ценные бумаги в номинальное держание ЗАО «Центральный депозитарий» (Свидетельство о государственной перерегистрации №3407-3300-ЗАО серия ГПР№0011992, выданное Министерством юстиции Кыргызской Республики 12 июня 2014 г., адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская, 172)

Полное наименование эмитента _____

Вид, гос. рег. номер (ISIN) выпуска ценных бумаг: _____

Количество ценных бумаг (цифрами) _____
(прописью) _____

Указания на наличие обременения ценных бумаг обязательствами: _____

Основанием перевода вышеуказанных ценных бумаг является _____

Подпись зарегистрированного лица: _____

М.П.

Дата заполнения передаточного распоряжения _____

Гарантия подписи произведена Гарантом _____**(наименование Гаранта, Ф.И.О. уполномоченного лица, подпись) М.П.*****при этом он гарантирует, что им произведено установление личности и правомочий лица, подписавшего настоящее передаточное распоряжение.*****Передача прав на ценные бумаги осуществлена: _____****Держатель реестра (полное наименование, адрес) _____****Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица держателя реестра _____****Регистрационный номер и дата регистрации по регистрационному журналу: _____**

М.П.

Заявление
о намерении осуществить первичное размещение
ценных бумаг

ЗАО «Центральный Депозитарий»
Правила ведения депозитарно-клиринговых операций

Приложение 16

№ _____ Дата заполнения « ____ » _____

Депонент (Андеррайтер) _____

Данные по ценной бумаге, по которой будет осуществляться первичное размещение.

Наименование эмитента ценных бумаг _____

Вид ЦБ _____ ГРН ЦБ _____

Данные о количестве ценных бумаг размещаемом данным Депонентом:

Количество ценных бумаг (цифрами)

(прописью)

Дата начала размещения ЦБ _____

Дата окончания размещения ЦБ _____

Дата решения уполномоченного государственного органа о выпуске ЦБ _____

Подпись уполномоченного лица Депонента _____ / _____ /
ФИО

**Сводное передаточное распоряжение
на зачисление ценных бумаг в номинальное держание
ЗАО «Центральный Депозитарий»**

ЗАО «Центральный Депозитарий»
Правила ведения депозитарно-клиринговых
операций

Приложение 2

Дата заполнения «__» _____ 20__ г.

Следующие зарегистрированные лица передают в номинальное держание ЗАО «Центральный Депозитарий» (Свидетельство о государственной перерегистрации №3407-3300-ЗАО серия ГПРН:0011992, выданное Министерством юстиции Кыргызской Республики от 12.06.2014г.) нижеуказанные ценные бумаги:

Регистрационный номер ЦБ, наименование эмитента, вид ценной бумаги

№ поручения	Данные зарегистрированного лица	Количество ценных бумаг	Отметка о выполнении/отказе
	Полное наименование для юридического лица, Ф.И.О. для физического лица. Данные о государственной регистрации юридического лица (номер и даты выдачи, кем произведены регистрация), паспортные данные для физического лица (серия, номер, кем, когда и где выдан)	Количество ценных бумаг, передаваемых в номинальное держание	Заполняется Держателем реестра владельцев ценных бумаг: + - операция проведена по реестру; - - отказано в проведении операции. Указывается причина отказа.
Всего по данной ценной бумаге			

Основанием для передачи вышеуказанных ценных бумаг в номинальное держание ЗАО «Центральный Депозитарий» являются поручения на депонирование ценных бумаг Депонентов ЗАО «Центральный Депозитарий» и передаточные распоряжения, подписанные зарегистрированными лицами или их уполномоченными представителями.

Уполномоченное лицо ЗАО «Центральный Депозитарий» _____

Подпись уполномоченного лица ЗАО «Центральный Депозитарий» _____

М.П.

Держатель реестра владельцев вышеуказанных ценных бумаг подтверждает, что вышеуказанные ценные бумаги, по которым им проведена операция по их переводу в номинальное держание ЗАО «Центральный Депозитарий» не обременены обязательствами, и зарегистрированные лица имеют полное и неограниченное право распоряжаться ими.

Держатель реестра владельцев ценных бумаг _____

Подпись уполномоченного лица Держателя реестра владельцев ценных бумаг _____

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ЗАО «Центральный Депозитарий»
Правила ведения депозитарно-клиринговых операций

№ _____ Дата заполнения « ____ » _____

Приложение 3

Депонент _____

Номер счета депо, с которого списываются ценные бумаги

	-				-		
--	---	--	--	--	---	--	--

Наименование эмитента ценных бумаг _____

Вид ЦБ _____ ГРН ЦБ _____

Количество ценных бумаг (цифрами)

(прописью)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ СПИСЫВАЮТСЯ НА:

Наименование лица _____

Документ лица: _____ № _____, выдан _____

Дата выдачи _____ Адрес _____

Основание операции:

Настоящим Поручением депонент гарантирует, что им произведено установление личности лица, на которого производится списание вышеуказанных ценных бумаг и/или правомочий уполномоченных представителей такого лица. Депонент обязуется возместить ЗАО «Центральный Депозитарий» убытки, причиненные в результате признанного сторонами или установленного судом факта нанесения этому лицу ущерба, надлежащим исполнением настоящего Поручения.

Настоящим Поручением Депонент поручает ЗАО «Центральный Депозитарий» осуществить все необходимые действия по перерегистрации, вышеуказанных ценных бумаг, в реестре их владельцев.

Подпись уполномоченного лица Депонента _____ / _____ /
ФИО

Для заполнения уполномоченным сотрудником ЗАО «Центральный Депозитарий»

Исполнено

Отказано в исполнении

Примечания _____

Подпись уполномоченного лица ЗАО «Центральный Депозитарий» _____ / _____ /

М.П.

Отрывной корешок поручения на списание № _____ от _____ .

Депонент _____

Зарегистрированное лицо _____

Эмитент ценных бумаг _____ ГРН ЦБ _____

Вид ЦБ _____ Количество ценных бумаг _____

Исполнено

Отказано в исполнении

Примечания _____

Подпись уполномоченного лица ЗАО «Центральный Депозитарий» _____ / _____ /

М.П.

**Сводное передаточное распоряжение
на списание ценных бумаг из номинального держания
ЗАО «Центральный Депозитарий»**

ЗАО «Центральный Депозитарий»
Правила ведения депозитарно-клиринговых
операций

Приложение 4

Дата заполнения «__» _____ 20__ г.

Зарегистрированное лицо - ЗАО «Центральный Депозитарий» (Свидетельство о государственной перерегистрации №3407-3300-ЗАО серия ГПРН№0011992, выданное Министерством юстиции Кыргызской Республики от 12.06.2014г.) передает следующим лицам нижеуказанные ценные бумаги:

Регистрационный номер ЦБ, наименование эмитента, вид ценной бумаги

№ поручения	Данные лица, получающего ценные бумаги	Количество ценных бумаг	Отметка о выполнении/отказе
	Полное наименование для юридического лица, Ф.И.О. для физического лица. Данные о государственной регистрации юридического лица (номер и даты выдачи, кем произведены регистрация), паспортные данные для физического лица (серия, номер, кем, когда и где выдан)	Количество ценных бумаг, передаваемых в номинальное держание	Заполняется Держателем реестра владельцев ценных бумаг: + - операция проведена по реестру; - - отказано в проведении операции. Указывается причина отказа.
Всего по данной ценной бумаги			

Основанием для передачи вышеуказанных ценных бумаг из номинального держания ЗАО «Центральный Депозитарий» являются поручения на списание ценных бумаг Депонентов ЗАО «Центральный Депозитарий»

Уполномоченное лицо ЗАО «Центральный Депозитарий» _____

Подпись уполномоченного лица ЗАО «Центральный Депозитарий» _____

М.П.

Держатель реестра владельцев ценных бумаг _____

Подпись уполномоченного лица Держателя реестра владельцев ценных бумаг _____

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

ЗАО «Центральный Депозитарий»
Правила ведения депозитарно-клиринговых операций

№ _____ Дата заполнения « ____ » _____

Приложение 5

Депонент, передающий ценные бумаги

Номер счета депо, с которого производится списание ценных бумаг

	-				-		
--	---	--	--	--	---	--	--

Наименование эмитента ценных бумаг _____

Вид ЦБ _____ ГРН ЦБ _____

Количество ценных бумаг (цифрами)

(прописью)

Депонент, получающий ценные бумаги

Номер счета депо, на который производится зачисление ценных бумаг

	-				-		
--	---	--	--	--	---	--	--

Основание операции:

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ: _____

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ: _____

Для заполнения уполномоченным сотрудником ЗАО «Центральный Депозитарий»

 Исполнено
 Отказано в исполнении

Примечания _____

Подпись уполномоченного лица ЗАО «Центральный Депозитарий» _____ / _____ /

М.П.

Отрывной корешок поручения на перевод № _____ от _____ .

Депонент, передающий ЦБ _____

Депонент, получающий ЦБ _____

Эмитент ценных бумаг _____ ГРН ЦБ _____

Вид ЦБ _____ Количество ценных бумаг _____

 Исполнено
 Отказано в исполнении

Примечания _____

Подпись уполномоченного лица ЗАО «Центральный Депозитарий» _____ / _____ /

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЛОГ

ЗАО «Центральный Депозитарий»
Правила ведения депозитарно-клиринговых операций

№ _____ Дата заполнения « ____ » _____

Приложение 6

Депонент – залогодатель _____

Номер счета депо, на котором учитываются ЦБ – предмет залога

	-				-		
--	---	--	--	--	---	--	--

Предмет залога:

Наименование эмитента ценных бумаг _____

Вид ЦБ _____ ГРН ЦБ _____

Количество ценных бумаг (цифрами)

(прописью)

Лицо, в пользу которого блокируются ЦБ:

Документ лица: _____ № _____

выдан _____ Дата выдачи _____

Основание операции:

Подпись уполномоченного лица Депонента-Залогодателя _____ / _____ /
ФИО

М.П.

Подпись лица, в пользу которого блокируются ЦБ: _____ / _____ /
ФИО

М.П.

Для заполнения уполномоченным сотрудником ЗАО «Центральный Депозитарий»

Исполнено

Отказано в исполнении

Примечания _____

Подпись уполномоченного лица ЗАО «Центральный Депозитарий» _____ / _____ /

М.П.

Отрывной корешок поручения на залог № _____ от _____ .

Депонент – Залогодатель _____

Лицо, в пользу которого блокируются ЦБ:

Эмитент ценных бумаг _____ ГРН ЦБ _____

Вид ЦБ _____ Количество ценных бумаг _____

Исполнено

Отказано в исполнении

Примечания _____

Подпись уполномоченного лица ЗАО «Центральный Депозитарий» _____ / _____ /

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАЛОГА

ЗАО «Центральный Депозитарий»
Правила ведения депозитарно-клиринговых операций

№ _____ Дата заполнения « ____ » _____

Приложение 7

Депонент – залогодатель _____

Номер счета депо, на котором учитываются ЦБ – предмет залога

	-				-		
--	---	--	--	--	---	--	--

Предмет залога:

Наименование эмитента ценных бумаг _____

Вид ЦБ _____ ГРН ЦБ _____

Количество ценных бумаг (цифрами)

(прописью)

Лицо, в пользу которого блокируются ЦБ:

Документ лица: _____ № _____

выдан _____ Дата выдачи _____

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ:

Освобождение ценных бумаг из залога: - исполнение обязательств; - неисполнение обязательств

Основание операции:

В случае освобождения ЦБ из залога по причине неисполнения обязательств, лицо, в пользу которого были заблокированы вышеуказанные ЦБ, обязано довести до сведения ЗАО «Центральный Депозитарий» порядок перехода прав собственности на эти ЦБ. До предоставления вышеуказанного порядка, эти ЦБ остаются заблокированными и настоящее поручение не принимается к исполнению ЗАО «Центральный Депозитарий».

Подпись уполномоченного лица Депонента-Залогодателя _____ / _____ /
ФИО

М.П.

Подпись лица, в пользу которого блокируются ЦБ: _____ / _____ /
ФИО

М.П.

Для заполнения уполномоченным сотрудником ЗАО «Центральный Депозитарий»

 Исполнено Отказано в исполнении

Примечания _____

Подпись уполномоченного лица ЗАО «Центральный Депозитарий» _____ / _____ /

М.П.

Отрывной корешок поручения на залог № _____ от _____ .

Депонент – Залогодатель _____

Лицо, в пользу которого блокируются ЦБ: _____

Эмитент ценных бумаг _____ ГРН ЦБ _____

Вид ЦБ _____ Количество ценных бумаг _____

 Исполнено Отказано в исполнении

Примечания _____

Подпись уполномоченного лица ЗАО «Центральный Депозитарий» _____ / _____ /

ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ/РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

М.П.
ЗАО «Центральный Депозитарий»
Правила ведения депозитарно-клиринговых операций

№ _____ Дата заполнения « ____ » _____

Приложение 8

Блокирование

Разблокирование

Н у ж н о е о т м е т и т ь

Депонент _____

Срок блокирования бессрочно с _____ по _____

Дата разблокирования _____

Номер счета депо, на котором учитываются ЦБ, подлежащие блокировке/разблокировке

	-					-		
--	---	--	--	--	--	---	--	--

ПРЕДМЕТ БЛОКИРОВАНИЯ/РАЗБЛОКИРОВАНИЯ

Наименование эмитента ценных бумаг _____

Вид ЦБ _____ ГРН ЦБ _____

Количество ценных бумаг (цифрами)

(прописью)

Основание для блокирования/разблокирования:

_____.

Подпись уполномоченного лица Депонента _____ / _____ /
ФИО

Для заполнения уполномоченным сотрудником ЗАО «Центральный Депозитарий»

Исполнено

Отказано в исполнении

Примечания _____

Подпись уполномоченного лица ЗАО «Центральный Депозитарий» _____ / _____ /

М.П.

Отрывной корешок поручения на депонирование № _____ от _____ .

Депонент _____

Эмитент ценных бумаг _____ ГРН ЦБ _____

Вид ЦБ _____ Количество ценных бумаг _____

Исполнено

Отказано в исполнении

Примечания _____

Подпись уполномоченного лица ЗАО «Центральный Депозитарий» _____ / _____ /

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ВЫПИСКИ СО СЧЕТА ДЕПО

ЗАО «Центральный Депозитарий»
Правила ведения депозитарно-клиринговых операций

№ _____ Дата заполнения « ____ » _____

Приложение 9

Депонент _____

Тип выписки (нужное отметить)

Текущее
состояние

За период с _____ по _____

Номер счета депо, с которого предоставляется выписка
(нужное отметить)

	-				-		
все счета депо							

Ценная бумага, по которой предоставляется выписка:

Эмитент ценных бумаг: _____ или по всем Эмитентам.
(заполнить или подчеркнуть)

Вид ценных бумаг: _____ или всех видов
(заполнить или подчеркнуть)

Подпись уполномоченного лица Депонента _____ / _____ /
ФИО

Для заполнения уполномоченным сотрудником ЗАО «Центральный Депозитарий»

Исполнено

**Отказано в
исполнении**

Примечания _____

Подпись уполномоченного лица ЗАО «Центральный Депозитарий» _____ / _____ /

М.П.

Отрывной корешок поручения на выдачу выписки со счета депо № _____ от _____ .

Депонент _____

Исполнено

**Отказано в
исполнении**

Примечания _____

Подпись уполномоченного лица ЗАО «Центральный Депозитарий» _____ / _____ /

М.П.

