



# Правила депозитарного учета государственных ценных бумаг ЗАО «Центральный Депозитарий»

Оглавление

<b>Раздел I. Общие положения.</b>	<b>2</b>
Статья 1. Сфера действия и предмет регулирования Правил.	2
Статья 2. Основные термины, используемые в настоящем Положении.	2
Статья 3. Общие условия осуществления депозитарной деятельности по ГЦБ.	4
Статья 4. Депозитарный договор по ГЦБ.	5
Статья 5. Конфиденциальность информации о Депоненте.	6
Статья 6. Полномочия, гарантии и ограничения ЦД.	6
Статья 7. Ответственность Депонента.	7
<b>Раздел II. Заключение депозитарного договора и авторизация представителей депонента.</b>	<b>7</b>
Статья 8. Требования к лицам, для заключения с ними депозитарного договора, процедура его заключения, и отказ в его заключении.	7
Статья 9. Требования к уполномоченным лицам Депонента и процедура их авторизации для работы в СДУ.	9
<b>Раздел III. Система депозитарного учета ГЦБ и депозитарные операции с ГЦБ.</b>	<b>10</b>
Статья 10. Виды счетов депо для учета ГЦБ.	10
Статья 11. Зачисление/списание ГЦБ на/со счета депо депонента.	11
Статья 12. Блокировка ГЦБ на счетах депо.	11
Статья 13. Обременение ГЦБ.	12
Статья 14. Депозитарные операции с денежными средствами.	12
Статья 15. Исполнение биржевых сделок с ГЦБ в ходе первичного размещения, дополнительного размещения и повторного предложения ГЦБ.	13
Статья 16. Исполнение биржевых сделок с ГЦБ, заключенных на вторичном рынке.	13
Статья 17. Депозитарные операции при выплате дохода по ГЦБ.	14
Статья 18. Депозитарные операции при погашении ГЦБ.	14
Статья 19. Операции по междепозитарному переводу ГЦБ.	15
Статья 20. Депозитарные операции ЦД с ГЦБ размещаемыми через АТС НБКР.	16
Статья 21. Информация о состоянии счетов депо.	16
<b>IV. Приложения к Правилам депозитарного учета операций с ГЦБ.</b>	<b>17</b>

## **Раздел I. Общие положения.**

### **Статья 1. Сфера действия и предмет регулирования Правил.**

1.1. Настоящие Правила депозитарного учета государственных ценных бумаг (далее по тексту – «Правила»), являются нормативным документом ЗАО «Центральный Депозитарий» (далее по тексту – «ЦД»), определяющим условия и порядок осуществления депозитарного учета государственных ценных бумаг (далее по тексту – «ГЦБ»), и в связи с этим устанавливающим условия и порядок проведения ЦД депозитарных операций.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг», Положением «О выпуске, размещении, обращении и погашении государственных ценных бумаг Кыргызской Республики», утвержденным Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 октября 2008 года N 556, и применяются к ГЦБ, размещение и обращение которых происходит через торговую площадку ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» (далее по тексту – Биржа»), а также ГЦБ, принятые на депозитарное обслуживание ЦД на основании зачисления таких ГЦБ на счет депо ЦД как субдепозитария в Автоматизированной Торговой Системе Национального Банка Кыргызской Республики (далее по тексту – «АТС НБКР») по результатам аукциона по их размещению.

1.3. Настоящие Правила и все изменения и дополнения к ним имеют следующую процедуру принятия и вступления в действие:

- утверждение решением Совета Директоров ЦД;
- утвержденные Правила, а также все изменения и дополнения к ним, вступают в силу по истечении 5-ти рабочих дней от момента их размещения на официальном сайте ЦД в сети Интернет.

1.4. ЦД обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с настоящими Правилами и внесенными в них изменениями и дополнениями всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем их размещения на официальном сайте ЦД в сети интернет. Депонент ЦД обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на сайте ЦД, ответственность за получение указанной информации несет Депонент.

### **Статья 2. Основные термины, используемые в настоящем Положении.**

**Авторизованный депонент** – депонент, являющийся зарегистрированным участником торгов Биржи.

**Авторизованный Депонент категории «А» (АДКА)** – Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики, либо Государственный накопительный пенсионный Фонд при Социальном Фонде КР, заключивший депозитарный договор с ЦД.

**Авторизованный Депонент категории «Б» (АДКБ)** – лицензированный в соответствии с законодательством КР банк, либо профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на брокерскую деятельность, заключивший депозитарный договор с ЦД, и являющийся участником торгов Биржи.

**Авторизованный Депонент категории «С» (АДКС)** – лицо, заключившее депозитарный договор с ЦД, не подпадающие под определение АДКА и АДКБ.

**Генеральное соглашение** - Генеральное соглашение об организации размещения, обращения и погашения государственных ценных бумаг на торговой площадке Закрытого акционерного общества «Кыргызская фондовая биржа» от 16 декабря 2022 года.

**Депозитарные операции (депозитарные услуги)** - операции, проводимые ЦД в рамках осуществления им депозитарной деятельности, перечень депозитарных операций и услуг

установлен настоящими Правилами и депозитарными договорами, заключенными ЦД с депонентами.

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

**Договор на депозитарное обслуживание** - договор между ЦД и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе оказания депозитарных и иных услуг. Депозитарный договор заключается в письменной форме.

**Клиент Депонента** - лицо, имеющее договорные отношения с Депонентом на оказание последним услуг в отношении ГЦБ.

**КР** – сокращенное наименование Кыргызской Республики

**Неавторизованный Депонент** – лицо, заключившее депозитарный договор с ЦД, не являющееся участником торгов Биржи.

**Номинальный держатель ценных бумаг** – это лицо, не являющееся владельцем ценной бумаги, представляющее интересы владельца или иного держателя в отношении его ценных бумаг и осуществляющее реализацию имущественных прав по ценным бумагам от своего имени и по поручению владельца или иного держателя на основании договора.

**Поручение депо, поручение** – документ, содержащий инструкции ЦД от Депонента и служащий основанием для выполнения ЦД депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций.

**Расчетный банк** – юридическое лицо, осуществляющее банковскую деятельность на основании лицензии Национального банка КР, и определенное ЦД в качестве такового. ЦД имеет два расчетных банка: Расчетный банк для депонентов, не являющихся банками и Расчетный банк по ГЦБ, в соответствии с Генеральным соглашением.

**Расчетный Депозитарий** – депозитарий, который кроме услуг, связанных с учетом и хранением ГЦБ, оказывает услуги Бирже по организации проведения взаиморасчетов (исполнение биржевой сделки с ГЦБ) в ГЦБ и денежном выражении. Расчетный депозитарий пользуется услугами своих расчетных банков при исполнении биржевых сделок в денежном выражении.

**Официальный сайт ЦД в сети интернет** – ресурс в сети интернет по адресу [www.cds.kg](http://www.cds.kg)

**Счет депо** – совокупность записей в системе депозитарного учета ЦД, обеспечивающая регистрацию реквизитов депонента, учет его ГЦБ и фиксацию прав, закрепленных ими.

**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, а также иных уполномоченных государственных органов), которое в соответствии с законодательством Кыргызской Республики вправе требовать от ЦД исполнения определенных операций.

**Управляющий счета депо** – юридическое лицо, имеющее лицензию на доверительное управление инвестиционными активами, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в ЦД.

### **Статья 3. Общие условия осуществления депозитарной деятельности по ГЦБ.**

3.1. ЦД осуществляет депозитарную деятельность по ГЦБ, в том числе деятельность расчетного депозитария для Биржи, на основании лицензии на депозитарную деятельность, в соответствии с Законом КР «О рынке ценных бумаг», иными нормативными-правовыми актами КР, Генеральным Соглашением, а также заключенными им депозитарными договорами со своими депонентами, а также договорами с Биржей и Расчетными банками. ЦД вправе оказывать Депонентам иные услуги, в том числе услуги, сопутствующие депозитарной деятельности и/или повышающие качество депозитарного обслуживания.

3.2. Объектом депозитарной деятельности ЦД являются ГЦБ, которые принимаются на депозитарное обслуживание ЦД в соответствии с Генеральным Соглашением и в установленном им порядке, на основании Глобального сертификата по соответствующему выпуску ГЦБ.

Объектом депозитарной деятельности ЦД также выступают ГЦБ размещаемые через автоматизированную торговую систему Национального Банка КР, по которым головным депозитарием выступает Национальный Банк КР, а ЦД выступает в качестве субдепозитария.

Депозитарный учет всех ГЦБ ведется ЦД по их государственному регистрационному номеру, присвоенному в установленном порядке каждому выпуску (эмиссии) ГЦБ, учет ГЦБ ведется в количественном выражении, то есть в штуках.

3.3. ГЦБ, принятые на депозитарное обслуживание в ЦД, не являются собственностью ЦД и не учитываются на его балансе. Для учета ГЦБ ЦД применяется внутренняя система депозитарного учета ГЦБ ЦД (далее по тексту – «СДУ»), обеспечивающая внебалансовый учет ГЦБ, принятых на депозитарное обслуживание.

3.4. Функционирование СДУ основано на следующих принципах:

- **Балансовый принцип.** Соблюдение баланса депо (равенства) по количеству ГЦБ, учитываемых по активным счетам депо и пассивным счетам депо.
- **Принцип двойной записи.** Каждое изменение состояния депозитарного учета ГЦБ отражается на двух счетах депо, обеспечивая баланс депо.
- **Принцип полноты и достоверности депозитарного учета.** Все операции с ГЦБ находят свое полное и достоверное отражение в СДУ.
- **Принцип временной определенности.** Приходно-расходные записи по ГЦБ в СДУ выполняются в момент получения ЦД первичного документа – поручения на перемещение ГЦБ в бумажном или электронном виде. При этом обязательными элементами учетной записи о проведенной операции являются время ввода поручения на операцию и время её исполнения.
- **Принцип раздельности учета.** ГЦБ разных выпусков, в том числе обремененные обязательствами, учитываются отдельно друг от друга.
- **Принцип структурной обособленности.** Наличие двухуровневой системы учетных организаций: ЦД, а также депонентов, которым открыт консолидированный счет депо для учета ГЦБ их клиентов, включая иные депозитарии. Ведение учета ГЦБ по клиентам депонента, их операциях и балансах находится в сфере ответственности вышеуказанных депонентов.

3.5. В качестве расчетного депозитария Биржи, ЦД организует проведение расчетов в ГЦБ и обеспечению проведения взаиморасчетов в денежном выражении по биржевым сделкам с ГЦБ, заключенными его Депонентами. Обеспечение проведения взаиморасчетов по биржевым сделкам в денежном выражении, осуществляется ЦД через его Расчетные банки. Полномочия ЦД и порядок обеспечения проведения взаиморасчетов, определяются настоящими

Правилами, договорами с Биржей и Расчетными банками, а также депозитарными договорами с депонентами.

3.6. ЦД является лицом, через которое депонентам производится выплата купонного дохода по ГЦБ и осуществляется их погашение, на условиях, установленных Генеральным соглашением, обязанностью ЦД как субдепозитария в АТС НБКР, настоящими Правилами и заключенными депозитарными договорами с депонентами

3.7. ЦД оказывает депозитарные услуги и иные услуги на возмездной основе в соответствии с Тарифами ЦД. Несвоевременная оплата услуг ЦД его Депонентами, является основанием и взыскания неоплаченной задолженности в принудительном порядке, либо приостановление оказания таких услуг.

3.8. ЦД в соответствии с законодательством Кыргызской Республики разработаны и применяются меры по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

3.9. ЦД не осуществляет действия, квалифицируемые законодательством Кыргызской Республики как дача и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, не выплачивает и не предлагает выплатить какие-либо денежные средства или ценности, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей, а также не предпринимает иные действия, нарушающие законодательство Кыргызской Республики.

#### **Статья 4. Депозитарный договор по ГЦБ.**

4.1. Отношения между ЦД и его депонентом в процессе оказания последнему депозитарных и иных услуг регулируются депозитарным договором. Подписание Депонентом депозитарного договора означает полное согласие с нормами, установленными настоящими Правилами и иными внутренними документами ЦД.

4.2. Заключение депозитарного договора не влечет за собой переход к ЦД права собственности на ГЦБ, принятые ЦД на депозитарное обслуживание, равно как и не требует немедленного зачисления ГЦБ на открытые ему счета депо.

4.3. В зависимости от типа Депонента, ЦД заключает с ним один из двух типов Депозитарного договора по ГЦБ:

- Депозитарный договор с авторизованным депонентом категории «Б» (Приложение № 1);
- Депозитарный договор с авторизованным депонентом категории «А» и «С» (Приложение № 2);
- Депозитарный договор с неавторизованным депонентом (Приложение № 3);

Форма депозитарного договора для оказания депозитарных услуг инвестиционному или пенсионному фондам, а также управляющему инвестиционными активами и иному депозитарию, разрабатывается ЦД в индивидуальном порядке, в соответствии с настоящими Правилами и законодательством КР.

Условия депозитарных договоров, разработанных в индивидуальном порядке, не могут создавать преференции Депоненту по сравнению с иными депонентами аналогичного статуса, и не должны противоречить, либо изменять утвержденный настоящими Правилами порядок и условия оказания Депоненту депозитарных услуг.

4.4. Депозитарий вправе инициировать расторжение депозитарного договора в одностороннем порядке, если Депонент его заключивший, совершил, либо совершает действия, квалифицируемые настоящими Правилами как дисциплинарный проступок.

## **Статья 5. Конфиденциальность информации о Депоненте.**

5.1. ЦД соблюдает конфиденциальность информации о депоненте, его счетах депо и об операциях по ним (далее – «Сведения о Депоненте»). Сведения о Депоненте могут быть предоставлены:

- самому Депоненту или его уполномоченному представителю;
- уполномоченному государственному органу по регулированию рынка ценных бумаг;
- иным государственным уполномоченным органам в соответствии с Законами КР на основании письменного запроса, оформленного надлежащим образом;
- иным лицам на основании судебного акта, вступившего в законную силу.
- иным лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных таким договором случаях, либо лицам, указанным самим Депонентом на основании его письменного распоряжения;
- эмитенту ГЦБ по его запросу.

5.2. Если ЦД зафиксировано обременение ценных бумаг, в том числе залог, сведения о Депоненте, могут быть предоставлены лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг.

5.3. Сотрудники ЦД, имеющие доступ к Сведениям о Депонентах подписывают обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, и несут персональную ответственность в случае его нарушения.

## **Статья 6. Полномочия, гарантии и ограничения ЦД.**

6.1. ЦД имеет право приостановить обслуживание счетов депо Депонента при нарушении, либо не исполнении последним условий и правил, установленных настоящими Правилами, депозитарным договором, а также законодательством КР, в том числе в случае неисполнения Депонентом правил ЦД в сфере ПФТ/ОД.

6.2. ЦД не вправе:

- проводить операции с ГЦБ и денежными средствами, учитываемыми на счетах депо Депонента, кроме операций, осуществляемых им по поручению Депонента, либо Биржи, в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами и депозитарным договором;
- использовать ГЦБ учитываемые на счетах депо Депонента в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств иных Депонентов, либо иных третьих лиц.

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

6.4. 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 законодательством Кыргызской Республики.

6.5. ЦД не несет ответственности перед Депонентом в случаях неисполнения Эмитентом своих обязательств по выпущенным им ГЦБ.

## **Статья 7. Ответственность Депонента.**

7.1. Депонент несет ответственность за истинность и законность всех поручений, переданных им для исполнения в ЦД, а также за истинность и законность прочей информации, предоставленной им ЦД.

7.2. Депоненты самостоятельно отслеживают и контролируют свои операции с ГЦБ и иные свои действия в отношении ЦД, на их соответствие законодательству Кыргызской Республики. Депоненты, которым в соответствии с настоящими Правилами разрешено вести учет ГЦБ их клиентов через консолидированный счет депо (только авторизованные депоненты категории «Б»), обязаны осуществлять в отношении этих клиентов меры, предусмотренные законодательством КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также в сфере налогообложения.

7.3. Депонент ответственен за своевременность и полноту оплаты услуг ЦД в соответствии с Тарифами ЦД.

7.4. Дисциплинарным проступком для Депонента и/или его уполномоченного представителя являются следующие действия:

- распространение, в том числе публично, информации, порочащей деловую репутацию ЦД и/или его сотрудников;
- распространение ложной информации среди других Депонентов/представителей Депонентов в целях оказания давления на ЦД или рыночную ситуацию;
- использование ненормативной лексики, выражение оскорбления словесным, либо иным способом, в адрес ЦД и/или его сотрудников.

## **Раздел II. Заключение депозитарного договора и авторизация представителей депонента.**

### **Статья 8. Требования к лицам, для заключения с ними депозитарного договора, процедура его заключения, и отказ в его заключении.**

8.1. Депонентами ЦД могут быть физические и юридические лица, являющиеся как резидентами, так и не резидентами Кыргызской Республики за исключением лиц, включенных в международные и национальные санкционные перечни в соответствии с законодательством в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов, а также лиц, бенефициарными владельцами которых выступают указанные лица.

8.2. Перечень документов, предоставляемых заявителем для заключения с ним депозитарного договора:

**Документы, предоставляемые гражданами КР и юридическими лицами, зарегистрированными в Кыргызской Республике:**

<b>8.2.1. Физическое лицо</b>	<b>8.2.2. Юридическое лицо</b>
1. Паспорт, либо документ его заменяющий. 2. Заявление-обязательство (Приложение 4).	1. Заявление-обязательство (Приложение 4) 2. Копии, заверенные печатью юридического лица: <ul style="list-style-type: none"><li>• свидетельства о государственной регистрации юридического лица;</li></ul>

<p>3. Анкета депонента физического лица (Приложение 5.1.).</p> <p>4. Анкета бенефициарных владельцев (если таковые имеются) (Приложение 6).</p> <p>К анкетам бенефициарных владельцев должны быть приложены копии их паспортов.</p> <p>Все вышеуказанные документы предоставляются физическим лицом лично.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• устава;</li> <li>• положения об исполнительном органе (если имеется);</li> <li>• документа о назначение руководителя юридического лица, имеющего право выступать от его имени без доверенности и право выдавать доверенности,</li> <li>• паспорта вышеуказанного руководителя.</li> </ul> <p>3. Нотариально заверенная карточка образцов подписей лиц (банковской формы), имеющих право первой и второй (если применимо) подписи и оттиска печати юридического лица.</p> <p>4. Анкета депонента юридического лица (Приложение 5.2.)</p> <p>5. Анкета бенефициарного владельца на каждого из лиц, указанных в списке бенефициарных владельцев (Приложение 6).</p> <p>6. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, предоставляют копии соответствующих лицензий.</p> <p>К анкетам бенефициарных владельцев физических лиц должны быть приложены копии их паспортов.</p> <p>Если бенефициарными владельцами юридического лица, являются иные юридические лица, то анкета предоставляется на каждое из них, а также на их учредителей, владеющих от 10 % их капитала, или голосующих акций.</p>
--	---

8.3. Физическое лицо - нерезидент КР, предоставляет оригинал своего действующего паспорта иностранного гражданина, а в случаях, предусмотренных законодательством КР должным образом легализованную его копию, а также иные документы, предусмотренные пунктом 8.2.1. настоящей статьи.

8.4. Юридическое лицо – нерезидент, предоставляет документы, указанные в подпунктах 2 пункта 8.2.2. настоящей статьи, вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык, в легализованном виде (апостиль, либо консульская легализация).

8.5. Юридическое лицо – нерезидент, зарегистрировавшее в КР постоянное представительство, в соответствии с законодательством КР в сфере налогообложения, предоставляет оригинал и заверенную его печатью копию документа о его регистрации в налоговых органах КР.

8.6. ЦД в течение 3-х рабочих дней рассматривает представленные для заключения Депозитарного договора документы и принимает решение о его заключении, либо дает мотивированный отказ заявителю.

8.7. ЦД вправе отказать заявителю в заключении с ним Депозитарного Договора в следующих случаях:



- несоответствие заявителя требованиям пункта 8.1. настоящей Статьи;
- непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 8.2. - 8.5. настоящей Статьи;
- обнаружение в документах, представленных заявителем неполной информации, либо информации, не соответствующей действительности.

8.8. Заявитель, которому было отказано в заключении договора, вправе, после устранения замечаний, вновь пройти процедуру регистрации.

## **Статья 9. Требования к уполномоченным лицам Депонента и процедура их авторизации для работы в СДУ.**

9.1. Уполномоченным лицом Депонента, на предоставление в адрес ЦД поручений депо, вправе быть любое физическое лицо, соответствующее требованиям пункта 8.1. настоящих Правил, на основании доверенности, соответствующей Приложению 7 к настоящим Правилам. Доверенность от депонента физического лица должна быть заверена нотариально. В случаях, когда доверенность выдается иностранным юридическим лицом, она должна быть составлена с учетом формы (Приложения 7) и удостоверена нотариально, в соответствии с законодательством КР, либо быть должным образом легализованной в соответствии с законодательством КР.

9.2. Уполномоченное лицо депонента вправе подавать в ЦД от имени депонента поручения, в том числе в электронном виде через СДУ.

9.3. Если одно и то же лицо одновременно является уполномоченным представителем нескольких депонентов, то эти депоненты не могут переводить ГЦБ между счетами депо друг друга, на основании поручений, подписанных/поданных этим уполномоченным представителем от каждого из депонентов.

9.4. Депонент несет полную ответственность за несвоевременное уведомление ЦД об отзыве доверенности, либо приостановление полномочий своего представителя, при этом все поручения, поданные в СДУ в электронном и/или бумажном виде с использованием действующих идентификационного кода (логина) и персонального пароля представителя Депонента, либо его подписи, признаются действительными и поданными соответствующим Депонентом, который принимает на себя всю полноту ответственности за такие поручения, исполненные ЦД.

9.5. В целях авторизации депонента – физического лица, либо представителя Депонента для работы в СДУ, ему присваивается индивидуальный идентификационный код пользователя СДУ (логин) и персональный пароль для первоначального входа в СДУ. Логин и пароль для первоначального входа в СДУ вручаются депоненту (физическому лицу)/представителю Депонента, лично. Пароль для первоначального доступа в СДУ, подлежит замене на постоянный пароль (известный только самому депоненту/представителю Депонента) при первом входе в СДУ.

В последующем, постоянный персональный пароль, в любой момент может быть изменен Депонентом и/или его представителем по их желанию в соответствии с алгоритмом СДУ. ЦД рекомендует Депоненту менять персональный пароль своего представителя с частотой не реже одного раза в три месяца.

9.6. Депонент и/или его представитель несет ответственность за все последствия, допущенного им разглашения своего персонального пароля иному лицу. В случае, если у него имеются основания полагать, что его персональный пароль стал известен иным лицам, он обязан

немедленно поставить об этом в известность уполномоченного сотрудника ЦД, в целях приостановления его доступа в СДУ, до замены пароля.

### **Раздел III. Система депозитарного учета ГЦБ и депозитарные операции с ГЦБ.**

#### **Статья 10. Виды счетов депо для учета ГЦБ.**

10.1. Депозитарный учет ГЦБ ведется ЦД на счетах депо Баланса депо ЦД. Баланс депо ЦД состоит из активных и пассивных счетов депо. Суммарное количество ГЦБ одного выпуска, учитываемых на активных счетах депо, должно быть равно суммарному количеству этих же ГЦБ, учитываемых на пассивных счетах депо.

10.2. Для учета ГЦБ принятых на депозитарное обслуживание в ЦД, в СДУ открываются и обслуживаются следующие активные счета депо:

- счет депо «ГЦБ, принятые на депозитарное обслуживание»;
- счет депо «Корреспондентский счет ЦД в депозитарии-корреспонденте» (счет НОСТРО);

10.3. Для учета ГЦБ в ходе первичного размещения, доразмещения, повторного предложения, обратного выкупа ГЦБ, которые проводятся в соответствии с Генеральным соглашением, ЦД открывает и обслуживает следующие пассивные счета депо:

- счет депо «ГЦБ доступные к размещению»;
- счет депо «ГЦБ неразмещенные»
- счет депо «ГЦБ выкупленные»

10.4. Депоненту ЦД после заключения с ним депозитарного договора, могут быть открыты следующие пассивные счета депо:

10.4.1. Авторизованному депоненту категории «Б»:

- счет депо «ГЦБ в собственности»;
- счет депо «ГЦБ клиентов Депонента» (консолидированный клиентский счет депо);

10.4.2. Доверительному управляющему инвестиционными активами, зарегистрировавшему паевой инвестиционный фонд:

- счет депо «ГЦБ, составляющие ПИФ» (для каждого из зарегистрированных Депонентом паевых инвестиционных фондов).

10.4.3. Всем иным депонентам (кроме иного депозитария):

- счет депо «ГЦБ в собственности».

10.4.4. Для осуществления взаимодействия с торговой системой Биржи, только для авторизованных депонентов, ЦД дополнительно открывает и обслуживает торговые счета депо, в пределах остатков по которым ЦД осуществляет расчет в ГЦБ при исполнении ЦД биржевых сделок, заключенных Депонентом:

- счет депо «ГЦБ в собственности, доступные для торгов»;
- счет депо «ГЦБ клиентов Депонента, доступные для торгов» (консолидированный клиентский торговый счет депо);
- счет депо «ГЦБ обремененные по сделке РЕПО».

10.5. В случае, если депонент (кроме иного депозитария) выступает в качестве залогодержателя, ему может быть открыт счет депо залогодержателя.

10.6. В целях учета ГЦБ, переданных для учета в иные депозитарии, ЦД на основании договора с иным депозитарием, открывает ему пассивный счет депо:

- счет депо «ГЦБ депонентов депозитария-корреспондента» (счет депо ЛОРО);

10.7. Открытие счетов депо Депоненту осуществляется ЦД в течение двух рабочих дней от даты заключения с ним депозитарного договора. Для Депонентов, намеревающихся стать участником торгов Биржи, ЦД выдает справку о наличии у него счетов депо для представления Бирже.

Закрытие счетов депо Депонента осуществляется ЦД на основании письменного заявления уполномоченного представителя Депонента и только при отсутствии на них ГЦБ, либо по собственной инициативе, при расторжении депозитарного договора по своей инициативе.

## **Статья 11. Зачисление/списание ГЦБ на/со счета депо депонента.**

11.1. При заключении между авторизованными депонентами биржевой сделки с ГЦБ, зачисление/списание ГЦБ в ходе исполнения такой сделки производится ЦД в безакцептном (не требующем согласия Депонента) порядке, на основании поручения Биржи, сформированного торговой системой Биржи и переданного в ЦД электронным способом.

11.2. Зачисление/списание ГЦБ на/со счета депо в результате которого происходит передача права собственности на ГЦБ, не связанная с торговлей ГЦБ на Бирже, производится на основании поданных депонентами встречных поручений (на списание и на зачисление) ГЦБ (Приложение 8), являющихся сторонами по такой сделке, и предоставленного в ЦД Депонентом, подавшем поручение депо на зачисление ГЦБ и правоустанавливающего документа на основании которого происходит передача права собственности по этим ГЦБ.

11.3. При переводе ГЦБ при котором не происходит передача права собственности на ГЦБ:

- между торговыми и не торговыми счетами депо одного депонента;
- при переводе ГЦБ с консолидированного клиентского счета депо Депонента на персональный счет депо такого клиента в ЦД;
- при переводе ГЦБ в/из ЦД из/в иные депозитарии,

зачисление/списание ГЦБ производятся без предоставления документа подтверждения, только на основании поручения депо, поданного в ЦД через СДУ, либо в бумажном виде.

## **Статья 12. Блокировка ГЦБ на счетах депо.**

12.1. Блокировка ГЦБ на счетах депо допускается, либо в порядке проведения ЦД взаиморасчетов по биржевым сделкам, либо на основании решения суда, либо решения компетентных государственных органов КР.

12.2. При проведении ЦД взаиморасчетов по биржевым сделкам с ГЦБ, блокировка ГЦБ производится только в отношении ГЦБ, учитываемых на торговых счетах депо, в целях обеспечения поставки ГЦБ, и только на время проведения соответствующих расчетных процедур, в соответствии с внутренними документами ЦД.

12.3. Блокировка ГЦБ на основании решения суда, либо решения компетентных государственных органов, в случаях, установленных законодательством КР, производится только в отношении счетов депо и ГЦБ, указанных в соответствующем решении, на основании которого производится блокировка. Разблокирование счетов депо и ГЦБ производится на основании решения органа, заблокировавшего соответствующие счета депо и ГЦБ.

## **Статья 13. Обременение ГЦБ.**

13.1. Обременение ГЦБ допускается, либо в случае заключения биржевых/внебиржевых сделок РЕПО, либо в случае, когда ГЦБ, учитываемые на соответствующем счете депо являются предметом залоговой операции в порядке, предусмотренной законодательством КР.

13.2. В случае заключения биржевых/внебиржевых сделок РЕПО, обременение ГЦБ осуществляется на счете депо, на который зачисляются ГЦБ, являющиеся объектом сделки РЕПО на срок, соответствующий условиям такой сделки. Снятие обременения, происходит в порядке проведения ЦД взаиморасчетов по биржевой сделке закрытия РЕПО.

13.3. Если обременение на ГЦБ накладывается в силу договора залога, то обременение ГЦБ осуществляется путем их перемещения на счет депо «ГЦБ в залоге» и их обездвиживании на этом счете на основании Залогового поручения депо (Приложение 9).

13.4. Снятие обременения по ГЦБ, наложенного в силу договора залога производится ЦД обратном порядке и только при предоставлении оригиналов правоустанавливающих документов, предусмотренных соответствующим Договором о залоге, для процедуры снятия залогового обременения, либо, если такие документы договором о залоге не предусмотрены, то предусмотренных законодательством КР.

## **Статья 14. Депозитарные операции с денежными средствами.**

14.1. ЦД только авторизованным депонентам оказывает депозитарные услуги по учету денежных средств (далее по тексту – «ДС»):

- предназначенных для инвестирования в ГЦБ;
- полученных от продажи ГЦБ;
- полученных в виде доходов по ГЦБ.

Непосредственное хранение ДС депонентов осуществляется на отдельных банковских счетах, имеющих специальный статус, открываемых ЦД в Расчетных банках.

14.2. Депозитарный учет ДС ведется на счетах депо баланса депо ЦД по ДС. Баланс депо ЦД по ДС состоит из активных (денежные средства в месте их непосредственного нахождения) и пассивных счетов депо (принадлежность денежных средств).

14.3. ЦД в СДУ открывает и обслуживает следующие активные и пассивные счета депо:

- счет депо «ДС депонентов для расчетов по биржевым сделкам» активный счет депо для учета ДС в местах их непосредственного нахождения;
- счет депо «ДС Депонента» - пассивный счет, открываемый только авторизованному депоненту

14.4. Зачисление/списание ДС на/со счетов депо по ДС в СДУ происходит в безакцептном со стороны депонентов порядке, на основании фактического движения ДС (поступление и расход) по банковским счетам, открытым ЦД в расчетных банках.

14.5. Поступление ДС на банковские счета ЦД с целевым назначением, открытые в Расчетных банках ЦД происходит, в следствии, либо осуществления безналичного банковского перевода депонента ЦД, либо его клиента, либо в порядке исполнения ЦД биржевых сделок на основании поручения Биржи, либо при выплате купонного дохода или суммы в погашение ГЦБ.

14.6. Расход ДС с банковских счетов ЦД, открытых ЦД в его расчетных банках с целевым назначением, осуществляется ЦД только безналичным способом на основании поручения депо на списание ДС (Приложение 10) от Депонента, путем составления и передачи

ЦД платежного поручения в соответствующий Расчетный банк, либо в порядке исполнения ЦД биржевых сделок на основании поручения Биржи, либо в порядке, установленном Генеральным соглашением.

## **Статья 15. Исполнение биржевых сделок с ГЦБ в ходе первичного размещения, дополнительного размещения и повторного предложения ГЦБ.**

15.1. В целях исполнения биржевых сделок с ГЦБ при проведении первичного размещения, дополнительного размещения и повторного предложения ГЦБ, ЦД проводит предварительные и окончательные расчетные процедуры.

15.2. Предварительные расчетные процедуры проводятся ЦД в целях проверки обеспеченности ДС суммарной стоимости ГЦБ по всем биржевым заявкам, поданным одним депонентом, денежными средствами на банковском счете в Расчетных банках ЦД.

Требования к уровню обеспеченности поданных биржевых заявок денежными средствами, устанавливаются Биржей, а сами денежные средства должны быть зачислены соответствующим депонентом ЦД на банковский счет в соответствующем Расчетном банке ЦД на момент проведения предварительных расчетных процедур.

15.3. Окончательные расчетные процедуры проводятся ЦД в целях непосредственного зачисления ГЦБ на счет депо депонента-покупателя, а денежных средств на банковский счет депонента-продавца, на основании поручения Биржи на проведение расчетов. Окончательные расчетные процедуры проводятся ЦД по общей сумме всех биржевых сделок, заключенным одним депонентом в ходе аукциона ГЦБ.

15.4. В результате проведения ЦД окончательных расчетных процедур, ЦД отклоняет биржевые сделки, которые не могут быть им исполнены по причине отсутствия достаточного количества ДС.

15.5. ЦД не несет ответственность перед Биржей и/или Эмитентом ГЦБ, в случае, если в следствии выполнения ЦД условий пункта 15.4. настоящих Правил, будет иметь место размещение ГЦБ на сумму, меньшую, чем предполагали утвержденные Эмитентом итоги размещения.

15.6. Предварительные и окончательные расчетные процедуры проводятся ЦД в соответствии с требованиями Биржи.

## **Статья 16. Исполнение биржевых сделок с ГЦБ, заключенных на вторичном рынке.**

16.1. В целях исполнения биржевых сделок с ГЦБ заключенных между авторизованными депонентами ЦД, ЦД проводит следующие подготовительные процедуры и окончательные расчетные процедуры:

16.1.1. Если требования Биржи к уровню обеспеченности подаваемых биржевых заявок включают обязательное наличие ГЦБ на торговом счете депо на момент подачи биржевой заявки на продажу ГЦБ, то ЦД перед началом торговой сессии передает в торговую систему Биржи сведения об остатках ГЦБ на торговых счетах депо по всем авторизованным депонентам, с одновременным блокированием этих ГЦБ в СДУ на время торговой сессии (предварительные процедуры).

16.1.2. Если требования Биржи к уровню обеспеченности подаваемых биржевых заявок не включают обязательное наличие ГЦБ на торговом счете депо на момент подачи биржевой заявки на продажу ГЦБ, то предварительные процедуры не проводятся, а по итогам торгов, ЦД

выполняет окончательные расчетные процедуры, обеспечивающие окончательные расчеты между депонентами – сторонами биржевой сделки.

Окончательные расчетные процедуры на вторичном рынке проводятся ЦД на основании поручения Биржи, в отдельности по каждой биржевой сделке в хронологическом порядке их заключения.

16.2. В результате проведения ЦД окончательных расчетных процедур, ЦД отклоняет биржевые сделки, которые не могут быть им исполнены по причине отсутствия достаточного количества ГЦБ или ДС.

16.3. Требования к уровню обеспеченности биржевых заявок, и биржевых сделок по ГЦБ и ДС устанавливается Биржей. Предварительные действия и окончательные расчетные процедуры проводятся ЦД в соответствии с требованиями Биржи.

## **Статья 17. Депозитарные операции при выплате дохода по ГЦБ.**

17.1. В день зачисления общей суммы купонного дохода по ГЦБ на банковский счет в Расчетном банке ЦД по ГЦБ, ЦД на основании реестра купонных выплат по соответствующему выпуску ГЦБ, готовит и направляет в Расчетный банк ЦД по ГЦБ платежные поручения на выплату купонного дохода, причитающегося каждому из депонентов, включенных в вышеуказанный реестр.

Реквизиты счета для перечисления купонного дохода по ГЦБ, указываются депонентом в депозитарном договоре с ним.

17.2. Реестр купонных выплат по соответствующему выпуску ГЦБ составляется ЦД по данным СДУ на конец рабочего дня, предшествующего дню купонной выплаты по соответствующему выпуску ГЦБ.

В случае, если на момент составления Реестра купонных выплат по соответствующему выпуску ГЦБ, Депонент на консолидированном клиентском счете депо имеет, ГЦБ данного выпуска, то ЦД при перечислении купонного дохода в назначении плате указывает размер купонного дохода по клиентскому счету депо.

17.3. Депонент ЦД, которому от ЦД поступил купонный доход по ГЦБ, принадлежащим его клиентам, обязан в согласованные с этим клиентом сроки выплатить причитающийся ему купонный доход по ГЦБ.

## **Статья 18. Депозитарные операции при погашении ГЦБ.**

18.1. В день зачисления общей суммы по погашению ГЦБ на банковский счет в Расчетном банке ЦД по ГЦБ, ЦД на основании реестра погашения по соответствующему выпуску ГЦБ, готовит и направляет в Расчетный банк ЦД по ГЦБ платежные поручения на выплату сумм в погашение ГЦБ, причитающихся каждому из депонентов, включенному в вышеуказанный реестр.

Реквизиты счета для перечисления сумм в погашение ГЦБ, указываются депонентом в депозитарном договоре с ним.

18.2. Реестр погашения по соответствующему выпуску ГЦБ составляется ЦД по данным СДУ на конец рабочего дня, предшествующего дню погашения соответствующего выпуска ГЦБ.

В случае, если на момент составления Реестра погашения соответствующего выпуска ГЦБ, Депонент на консолидированном клиентском счете депо имеет, ГЦБ данного выпуска, то ЦД при перечислении суммы в погашение ГЦБ в назначении платежа указывает размер суммы в погашение ГЦБ по клиентскому счету депо.

18.3. Депонент ЦД, которому от ЦД поступила сумма в погашение ГЦБ, принадлежащим его клиентам, обязан в согласованные с этими клиентами сроки выплатить причитающийся им суммы по погашению ГЦБ с клиентского счета депо.

## **Статья 19. Операции по междепозитарному переводу ГЦБ.**

19.1. Перевод ГЦБ из ЦД в иной депозитарий и наоборот возможен только при условии открытия взаимных счетов депо этими депозитариями друг другу, и наличии счета депо у Депонента ЦД в ином депозитарии.

19.2. Процедура перевода ГЦБ из ЦД в иной депозитарий состоит из следующих последовательных операций:

19.2.1. Депонент ЦД, имеющий счета депо в ЦД и ином депозитарии подает в каждый из них соответственно:

- в ЦД поручение на списание ГЦБ со счета депо на счет депо иного депозитария в ЦД;
- в иной депозитарий поручение на прием ГЦБ на свой счет депо в ином депозитарии от ЦД.

19.2.2. ЦД, получив от депонента поручение на списание ГЦБ направляет в указанный в поручении депозитарий, поручение на передачу ГЦБ на счет ЦД, открытый в этом депозитарии, с зачислением этих ГЦБ на собственный/клиентский счет депо Депонента, открытый в этом же депозитарии.

19.2.3. Иной депозитарий, получив поручение от своего депонента на прием ГЦБ от ЦД на свой счет депо, подает в ЦД поручение на зачисление ГЦБ на свой счет депо в ЦД со счета депо этого Депонента в ЦД.

19.2.4. ЦД на основании двух встречных по отношению друг к другу поручений на списание ГЦБ от депонента и на зачисление ГЦБ от иного депозитария, переводит указанное в них количество ГЦБ со счета депо Депонента на счет депо иного депозитария.

19.2.5. Иной депозитарий на основе двух встречных по отношению друг к другу поручений на прием и передачу ГЦБ от соответственно своего Депонента и ЦД:

- зачисляет ГЦБ на корреспондентский счет ЦД в своей системе депозитарного учета;
- зачисляет ГЦБ на счет депо своего Депонента.

19.3. Процедура обратного перевода ГЦБ из иного депозитария в ЦД состоит из следующих последовательных операций:

19.3.1. Депонент ЦД, имеющий счета депо в ЦД и ином депозитарии подает в каждый из депозитариев соответственно:

- в иной депозитарий поручение на передачу ГЦБ со своего/клиентского счета депо в этом депозитарии в ЦД;
- в ЦД поручение на зачисление ГЦБ на свой/клиентский счет депо в ЦД со счета депо иного Депозитария в ЦД.

19.3.2. Иной депозитарий, получив поручение своего депонента на передачу ГЦБ в ЦД, подает в ЦД поручение на списание ГЦБ со своего счета депо в ЦД на собственный/клиентский счет Депонента.

19.3.3. ЦД, получив от Депонента поручение на зачисление ГЦБ со счета иного депозитария, направляет в этот Депозитарий поручение на прием ГЦБ со своего счета в ином депозитарии со списанием этих ГЦБ со счета депо Депонента в этом же депозитарии.

19.3.4. Иной депозитарий на основании двух встречных по отношению к друг другу поручений - на передачу и прием ГЦБ от соответственно своего Депонента и ЦД:

- списывает ГЦБ со счета депо своего Депонента;
- списывает ГЦБ с корреспондентского счета депо ЦД открытого в его системе депозитарного учета;

19.3.5. ЦД на основании двух встречных по отношению друг к другу поручений на зачисление от своего Депонента и на списание этих же ГЦБ от иного депозитария, переводит ГЦБ со счета депо этого депозитария в ЦД на собственный/клиентский счет депо Депонента в ЦД.

## **Статья 20. Депозитарные операции ЦД с ГЦБ размещаемыми через АТС НБКР.**

20.1. ГЦБ, размещаемые через АТС НБКР, принимаются на депозитарное обслуживание в ЦД на основании зачисления таких ГЦБ на счет депо ЦД как субдепозитария в АТС НБКР по результатам аукциона по их размещению.

20.2. Порядок участия ЦД в аукционах по размещению ГЦБ, проводимых через АТС НБКР определяется нормативными актами и правилами Национального банка Кыргызской Республики, а порядок подачи заявок ЦД его Депонентами в целях покупки ГЦБ – соответствующей инструкцией ЦД

20.3. Выплата купонного дохода по ГЦБ, размещаемым через АТС НБКР, и их погашение проходит в соответствии со статьями 17 и 18 настоящих Правил, при этом общие суммы денежных средств для купонных выплат и выплат в счет погашения этих ГЦБ, зачисляются на текущий счет ЦД в Национальном Банке Кыргызской Республики.

## **Статья 21. Информация о состоянии счетов депо.**

21.1. Депонентам через СДУ доступен просмотр позиций по ГЦБ и ДС на их счетах депо.

21.2. Выписка о состоянии счетов депо Депонента в форме электронного документа или в бумажной форме, предоставляется по его запросу.

21.3. Выписки со счета депо могут быть следующих типов:

- выписка о текущем состоянии счета депо;
- выписка об операциях по счету депо.



## IV. Приложения к Правилам депозитарного учета операций с ГЦБ.

	Приложение 1 к Правилам депозитарных операций с ГЦБ ЗАО «ЦД»
<b>Депозитарный договор с авторизованным депонентом категории «Б»</b> № _____	

г. Бишкек

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Закрытое акционерное общество «Центральный депозитарий» (лицензия СНРФР при МЭК КР на депозитарную деятельность №0146 от 15.05.2014), именуемое в дальнейшем «ЦД», в лице Президента Юлдашевой Азизы Сатывалдиевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Депонент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является условия и порядок оказания ЦД депозитарных услуг Депоненту, в отношении государственных ценных бумаг (далее по тексту – «ГЦБ»), депозитарное обслуживание которых осуществляет ЦД, а также денежных средств, предназначенных для инвестирования в ГЦБ, полученные от продажи ГЦБ, либо полученные в виде купонного дохода по ГЦБ (далее по тексту – «ДС»), а также иных услуг, сопутствующих депозитарной деятельности

1.2. Депозитарные услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, включают в себя следующие депозитарные операции:

- открытие, ведение и закрытие счетов депо Депонента;
- учет и хранение ГЦБ и ДС Депонента, выполнение поручений Депонента в отношении ГЦБ и ДС;
- регистрация прав и (или) перехода прав на ГЦБ, учитываемые в ЦД;
- исполнение биржевых сделок с ГЦБ, заключенных Депонентом на биржевых торгах, организуемых ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» по её поручению (далее по тексту – «Биржа»);
- иные депозитарные операции, установленные Правилами депозитарного учета ГЦБ ЦД (далее по тексту – «Правила ЦД») и/или законодательством КР;

1.3. Депозитарные услуги, указанные в пунктах 1.1. - 1.2. настоящего Договора оказываются Депоненту в отношении ГЦБ и ДС находящихся в его собственности и в отношении ГЦБ и ДС его клиентов, учет которых он ведет на основании соответствующих договоров с такими клиентами.

1.4. В отношении всех ГЦБ, принятых на депозитарное обслуживание ЦД, либо переведенных в ЦД на хранение и/или учет из иных депозитариев, ЦД выступает в качестве номинального держателя, в соответствии с законодательством КР.

ДС в отношении которых ЦД оказывает депозитарные услуги, являются собственностью Депонента и/или его клиентов ЦД, и хранятся на отдельных банковских счетах, открываемых ЦД в его Расчетных банках.

1.5. Заключение настоящего Договора и/или принятие ГЦБ и ДС на депозитарное обслуживание ЦД, не влечет за собой перехода к ЦД прав собственности на эти ГЦБ и ДС.

1.6. Заключение настоящего Договора означает полное согласие Депонента с Правилами ЦД и Тарифами ЦД по депозитарному обслуживанию ГЦБ.

## **2. Общий порядок оказания депозитарных услуг и совершения депозитарных операций.**

2.1. ЦД оказывает депозитарные услуги, проводит депозитарные операции и взаимодействует с Депонентом на основании и в соответствии с настоящим Договором и в соответствии с Правилами ЦД. Соблюдение норм, установленных Правилами ЦД, является обязательным для Сторон.

2.2. Депозитарные операции проводятся ЦД на основании поручений депо Депонента, а операции, связанные с исполнением ЦД биржевых сделок с ГЦБ, заключенными Депонентом на торгах Биржи, проводятся на основании поручения Биржи на исполнение биржевых сделок, в безакцептном порядке (не требующим предоставления в ЦД поручения Депонента).

В случаях, предусмотренных законодательством КР, ЦД вправе проводить депозитарные операции по решению суда, вступившему в силу, а операции по блокированию ГЦБ по решению компетентных государственных органов в соответствии с законодательством КР.

Если по вине ЦД актуальное состояние счетов депо Депонента было нарушено, ЦД проводит корректирующие проводки в СДУ для восстановления актуального состояния счетов депо Депонента.

2.3. Депонент вправе подавать поручения депо в ЦД через систему удаленного доступа к Системе Депозитарного учета (далее по тексту – «СДУ») в электронном виде по формам, предусмотренным в СДУ, либо в бумажном виде с личной подписью уполномоченного представителя Депонента. В случае, если электронный способ подачи поручений депо недоступен, вследствие технического сбоя в работе удаленного доступа к СДУ, используется бумажные формы поручения депо, установленные Правилами ЦД.

2.4. Электронные поручения депо, созданные и поданные посредством СДУ, являются электронными документами, признаваемыми Сторонами. Для подтверждения подлинности электронного поручения депо используется электронно-цифровая подпись. Электронные поручения депо признаются Сторонами как подлинные, идентичные соответствующим поручениям депо на бумажном носителе, и порождают для Депонента и ЦД аналогичные им права и обязанности. Информацию об исполнении/отказе в исполнении поручения депо, поданного в любой форме, Депонент получает через СДУ, за исключением случая, указанного в пункте 2.3. настоящего Договора.

2.5. Для регистрации прав Депонента и его клиентов на ГЦБ, ведения учета ГЦБ в ДС, ЦД открывает Депоненту счета депо в СДУ. Для учета ГЦБ клиентов Депонента, ЦД открывает Депоненту консолидированный клиентский счет депо.

2.6. Для выполнения поручения Биржи на исполнение биржевых сделок, ЦД обеспечивает взаимодействие с торговой системой Биржи и Расчетными банками ЦД.

2.7. В целях обеспечения точности учета и сохранности ГЦБ и ДС, учитываемых в ЦД, им проводятся на регулярной основе сверки с Депонентом, Расчетными банками, и Эмитентом ГЦБ.

2.8. В случаях, не оговоренных настоящим Договором, применяются нормы Правил ЦД, либо законодательства КР, регулирующего выпуск, размещение и обращение ГЦБ.

## **3. Права Депонента и ЦД.**

### **3.1. Депонент имеет право:**

- на депозитарное обслуживание со стороны ЦД строго в соответствии с Правилами ЦД и настоящим Договором;
- в случае ненадлежащего исполнения ЦД своих обязанностей, обращаться в уполномоченный государственный орган по рынку ценных бумаг, либо защищать свои права и законные интересы в порядке, установленном настоящим Договором.

### **3.2. Депонент не имеет права:**

- подавать поручения и требовать от ЦД выполнения действий, нарушающих законодательство КР и Правила ЦД;
- отказать ЦД в предоставлении информации о своих Клиентах, чьи ГЦБ учитываются на его консолидированном клиентском счете депо, и количестве принадлежащих им ГЦБ, если такая информация запрошена Эмитентом ГЦБ.

### **3.3. ЦД имеет право:**

- на безакцептное (не требующее предоставления в ЦД поручения Депонента), зачисление/списание ГЦБ на/с счетов депо Депонента, а также ДС, находящихся на банковских счетах в Расчетных банках ЦД, в ходе исполнения поручений Биржи на исполнение биржевых сделок с ГЦБ, заключенных им, в порядке, установленном Правилами ЦД;
- приостановить выполнение или не выполнять поручения Депонентов, в случае получения соответствующего уведомления со стороны уполномоченного государственного органа по рынку ценных бумаг и в других случаях, предусмотренных законодательством КР;
- приостановить работу со счетом депо при нарушении Депонентом условий настоящего Договора или Правил ЦД;
- в одностороннем порядке изменять свои Правила ЦД, с извещением Депонента о таких изменениях не менее чем за пять рабочих дней до вступления вышеуказанных документов в действие.

### **3.4. ЦД не вправе:**

- делегировать третьим лицам выполнение функций, возложенных на него настоящим Договором и внутренними документами ЦД;
- обеспечивать принятыми на обслуживание ГЦБ и ДС Депонентов и/или его Клиентов собственными обязательствами или обязательствами любых третьих лиц;
- использовать ГЦБ и ДС Депонента и/или его Клиентов в своих собственных целях;
- использовать информацию о Депоненте и его счете депо для совершения действий, наносящих ущерб законным правам и интересам Депонента.

## **4. Обязанности Депонента и ЦД.**

### **4.1. ЦД обязан:**

4.1.1. Осуществлять зачисление/списание ГЦБ на/со счетов депо, а ДС с банковских счетов в Расчетных банках ЦД в соответствии с поручениями Депонента, кроме случаев, указанных в настоящем Договоре и Правилах ЦД.

4.1.2. Вести депозитарный учет по ГЦБ и денежным средствам в соответствии с Правилами ЦД, и обособлено от собственных активов.

4.1.3. Не предоставлять кому-либо какую-либо информацию о Депоненте и/или его Клиентах, и его счетах депо, кроме случаев и в объемах, определенных, настоящим Договором и законодательством КР;

4.1.4. Осуществлять в отношении своих клиентов, чьи ГЦБ и ДС учитываются на его счетах депо в ЦД, весь комплекс мер, предусмотренных законодательством КР в сфере противодействия финансированию терроризма и отмывания денег.

4.1.5. При перечислении/внесении ДС на банковские счета в Расчетных банках ЦД в целях обеспечения достаточности денег для исполнения биржевых сделок с ГЦБ, а также поручений на списание ДС с них, руководствоваться банковскими реквизитами и формулировками назначения платежа, указанными в Приложении 2 к настоящему Договору.

4.1.6. Принять программные, технические, организационные, противопожарные и охранные меры для того, чтобы обеспечить сохранность и целостность информации, содержащейся в СДУ, в том числе путем ее дублированного хранения.

### **4.2. Депонент обязан:**

4.2.1. Соблюдать условия настоящего Договора, нормы Правил ЦД и законодательство КР;

4.2.2. Вести внутренний учет операций с ГЦБ и ДС по каждому из своих клиентов, и подавать поручения в отношении ГЦБ и ДС своих клиентов в соответствии с условиями договора с ними.

4.2.3. Оплачивать услуги ЦД согласно его Тарифам и компенсировать расходы ЦД в случаях, указанных в настоящем Договоре и Тарифах ЦД.

4.2.4. В целях защиты прав клиентов Депонента, последний обязан в случаях, приостановления, либо отзыва у него лицензии, признания его банкротом, или принятия решения о его добровольной ликвидации, а равно при наступлении иных условий, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед его Клиентами и ЦД, передать ЦД всю информацию об обслуживаемых им Клиентах, чьи ГЦБ учитываются в ЦД, необходимую для подтверждения и защиты их прав.

4.2.5. Раскрывать ЦД информацию о владельцах ГЦБ и количестве принадлежащих им ценных бумаг, учитываемых на консолидированном клиентском счете депо в ЦД, по требованию ЦД заявленному на основе запроса эмитента ГЦБ.

## **5. Ответственность Депонента и ЦД**

### **5.1. ЦД несет ответственность за:**

- своевременность и полноту оказания Депоненту депозитарных услуг, согласно пунктам 1.1.-1.2. настоящего Договора;
- ошибки, допущенные при исполнении поручений Депонента;
- обеспечение сохранности и целостности информации СДУ, в том числе о счетах депо Депонента;
- полноту и достоверность сведений, содержащихся в выписках по счетам депо Депонента;

### **5.2. Депозитарий не несет ответственности:**

- за действия Депонента и его обязательства перед его клиентами в отношении ГЦБ, находящихся на хранении и/или права на которые учитываются в ЦД, если ЦД действовал в соответствии с поручениями депо Депонента, Правилами ЦД и настоящим Договором;
- перед Депонентом и/или его клиентами за действия или бездействие эмитента ГЦБ;

### **5.3. Депонент несет ответственность за:**

- истинность, правомерность и своевременность поручений депо, переданных в ЦД его уполномоченным представителем, а также любой информации переданной им в ЦД, либо уполномоченным представителям ЦД;
- за соблюдение законодательства КР, регулирующего его операции с ГЦБ;
- своевременное извещение ЦД о прекращении полномочий своего представителя и/или отзыве выданной ему доверенности;
- не осуществление, либо ненадлежащее осуществление в отношении своих клиентов всего комплекса мер, предусмотренных законодательством КР в сфере противодействия финансированию терроризма и отмывания денег.

5.4. Депозитарий гарантирует сохранение состояния счетов депо Депонента и его операций в тайне до тех пор, пока это не противоречит законодательству КР.

5.5. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение своих обязательств, вытекающих из условий настоящего Договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, и возникших после заключения настоящего Договора, в том числе следующие:

- война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, народные возмущения, революции, умышленные действия третьих лиц, пожар, ущерб, причиненный наводнениями или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, и т. п.;
- вступившие в силу законы и подзаконные нормативные правовые акты, указы и распоряжения, приказы или любые другие действия органов исполнительной и судебной власти (включая суды, Национальный

Банк КР, Службу Финнадзора или военные власти) существенно затрагивающие предмет настоящего Договора.

5.6.1. Сторона для которой наступили форс-мажорные обстоятельства должна в течение 3 (три) рабочих дня известить письменно другую сторону о начале обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору, а также предпринять все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.

5.6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств переносится на период действия таких обстоятельств.

## 6. Условия осуществления связи Сторон и правила приема/передачи документов.

6.1. Стороны, учитывая важность, ценность, своевременность и правдивость документов и информации, передаваемых друг другу в процессе исполнения настоящего Договора, договорились использовать следующие способы/каналы связи для передачи информации и документов:

6.1.1. Для подачи в ЦД электронного поручения депо по зачислению/списанию ГЦБ, списанию ДС, а также в целях просмотра Депонентом позиций по ГЦБ и ДС на своих счетах депо используется удаленный доступ уполномоченного представителя Депонента к СДУ.

6.1.2. При подаче поручений депо в бумажной форме, а также при передаче друг другу иных документов на бумажном носителе использовать курьерскую доставку, либо доставку через уполномоченных представителей Сторон, либо почтовую связь в формате заказного письма с уведомлением о доставке.

6.1.3. В случаях, требующих срочного уведомления одной Стороной другой Стороны, используется:

- телефонограмма (передача информации в устной форме посредством телефонной связи);
- обмен сообщениями через мессенджеры (WhatsApp или Telegram);
- направление электронного сообщения на официальную электронную почту Сторон.

Мессенджеры и электронная почта могут использоваться Сторонами и для передачи друг другу писем и сканированных копий документов, и не могут использоваться для подачи поручения депо.

6.2. Стороны договорились, назначить своих уполномоченных представителей для осуществления связи и обмена документами, список которых указан в Приложении 1 к настоящему Договору. Уполномоченные представители Депонента, доверенность в отношении которых представлена Депонентом в соответствии с Правилами ЦД, должны быть внесены Депонентом в указанный список.

6.3. Стороны договорились использовать следующие реквизиты, для организации действий, указанных в пункте 6.1.1. -6.1.3. настоящего Договора:

Депонент		ЦД	
Номера телефонов для приема телефонограмм		Номера телефонов для приема телефонограмм	0312 35-30-26 0312 35-30-26
Номер телефона для мессенджера WhatsApp		Номер телефона для мессенджера WhatsApp	557 12-06-14
Номер телефона для мессенджера Telegram		Номер телефона для мессенджера Telegram	557 12-06-14
Адрес электронной почты	Основной: Дополнительный:	Адрес электронной почты	Основной : <a href="mailto:cds@cds.kg">cgs@cgs.kg</a> Дополнительный: <a href="mailto:info@cgs.kg">info@cgs.kg</a> <a href="mailto:cgs-kg@mail.ru">cgs-kg@mail.ru</a>
Адрес для направления почтовых отправлений		Адрес для направления почтовых отправлений	г.Бишкек, ул.Московская 172

6.4. Стороны договорились, что после отправки сообщения по электронной почте или почтового отправления, уполномоченный представитель Стороны, осуществившей отправку, должен известить другую сторону об этом по одному из мессенджеров.

## **7. Оплата услуг ЦД.**

7.1. За оказание депозитарных услуг Депонент выплачивает ЦД вознаграждение, предусмотренное его Тарифами, а также возмещает ЦД расходы, понесенные им при перечислении ДС Депонента в порядке их возврата Депоненту, перечисления купонного дохода и погашения ГЦБ.

7.2. Оплата вознаграждения ЦД и возмещаемые суммы производится Депонентом на ежемесячной основе путем безналичного перечисления их общей суммы на расчетный счет ЦД, указанный в Приложении 2 к настоящему Договору, в течение 5-ти рабочих дней со дня выставления ЦД счета.

7.3. В случае задержки Депонентом оплаты услуг ЦД, Депонент обязан выплатить ЦД пеню в размере 1 % от суммы просроченной оплаты за каждый день просрочки платежа, но не более чем за 20 календарных дней.

7.4. При задержке оплаты услуг ЦД свыше 20-ти календарных дней, ЦД имеет право прекратить в отношении Депонента оказание депозитарных услуг, связанных с исполнением биржевых сделок с ГЦБ до полного погашения долга и пени.

## **8. Порядок расторжения договора**

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, путем подписания соглашения о расторжении не ранее 14 календарных дней даты предполагаемого расторжения настоящего Договора, при этом Стороны до этой даты должны урегулировать все имеющиеся взаимные обязательства и завершить расчеты.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут Депонентом в одностороннем порядке, на основании письменного уведомления ЦД не позже чем за 14 календарных дней до даты предполагаемого расторжения, при этом Стороны до этой даты должны урегулировать все имеющиеся взаимные обязательства и завершить расчеты.

8.3. Настоящий договор не может быть расторгнут, в том числе в порядке, установленном пунктом 8.1. и 8.2. пока в СДУ у Депонента имеются открытые ему счета депо.

8.4. ЦД вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае, если в течение последовательно идущих 12-ти календарных месяцев, Депонент не подавал каких-либо поручений в ЦД, и, если на его счетах депо нет ГЦБ и ДС. Расторжение настоящего Договора по инициативе ЦД не прекращает обязательств Депонента по погашению им задолженности по оплате услуг ЦД, если таковая имеется.

## **9. Порядок рассмотрения споров**

9.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров между Сторонами в течение 5-ти рабочих дней, в ходе которых Сторона, имеющая претензии к другой Стороне должна в письменном виде сформулировать и представить другой стороне суть претензий.

9.2. В случае не достижения согласия в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора, Стороны договорились, что все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, рассматриваются в Международном Третейском суде при Торгово-Промышленной Палате Кыргызской Республики в соответствии с его Ускоренным Регламентом одним арбитром, назначенным Председателем Международного Третейского суда при Торгово-Промышленной палате Кыргызской Республики. Решение Международного Третейского суда при Торгово-Промышленной палате Кыргызской Республики является окончательным и обязательным для исполнения Сторонами.

## **10. Срок действия Договора**

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.2. Настоящий Договор действует до 31 декабря 2023 года, при этом если за 1 (один) месяц до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит письменно о его прекращении, то Договор считается автоматически продленным (пролонгированным) на следующий календарный год. Аналогичный порядок действует и в дальнейшем.

## 11. Прочие положения

11.1. Форма и содержание настоящего Договора установлены Правилами Депозитария, в связи с чем, изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются путем внесения изменений и дополнений в Правила Депозитария. Стороны заключившими настоящий Договор вправе заключить дополнительное соглашение к нему, об оказании Депоненту дополнительных услуг ЦД, при этом такое соглашение не должно менять основные положения настоящего Договора и не создавать для Депонента каких-либо привилегий, либо преимуществ по сравнению с иными авторизованными депонентами ЦД.

11.2. В иных случаях, Депонент вправе внести на рассмотрение ЦД свои предложения по изменению и дополнению настоящего Договора, если такие изменения и дополнения поддерживаются еще не менее чем двумя другими авторизованными депонентами ЦД, что должно быть подтверждено их совместным письменным обращением с приложением проекта изменений и дополнений. При принятии ЦД решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Договор, он подлежит перезаключению в новой редакции со всеми Участниками торгов в течение 10-ти рабочих дней со дня вступления в действие таких изменений и дополнений.

11.3. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемыми частями:

- Список лиц, уполномоченных Сторонами на прием/передачу документов и информации, а также право подписи на документах (Приложение 1);
- Банковские реквизиты Сторон по депозитарным операциям с денежными средствами (Приложение 2).

11.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

## 12. Юридические адреса и реквизиты сторон

### Депозитарий:

Наименование: ЗАО "Центральный депозитарий"

Свидетельство о Государственной перерегистрации Юридического Лица №3407-3300-ЗАО от 12.06.2014г.

ИНН 00901199810071 Код УГНС 002, ОКПО 21883156, Номер в СФ КР 102000502481

Юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская 172

### Депонент:

Наименование: \_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

тел., \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

## 13. Подписи сторон:

от ЦД:

от Депонента:

\_\_\_\_\_ Юлдашева А.С.

М.П.

М.П.

**Список лиц, уполномоченных Сторонами на прием/передачу документов и информации.**

**От имени ЗАО «Центральный депозитарий»**

№п/п	ФИО уполномоченного лица	Уровень полномочий *	Образец подписи
1.	Юлдашева Азиза Сатывалдиевна	I	
2.	Кожокулова Миржана Абаевна	I	
3.	Усупова Кулмира Тентигуловна	I	
4.	Кубатбеков Бактияр Садыкович	II	
5.	Кожобаева Эльнура Керимбековна	II	

Телефоны для подтверждения (+996 312) 35-30-36, 31-14-92, 557 12-06-14; факс (+996 312) 31-14-89, email: info@cds.kg.

От имени \_\_\_\_\_

№п/п	ФИО уполномоченного лица	Уровень полномочий *	Образец подписи
1.			
2.			
3.			
4.			

Телефоны для подтверждения \_\_\_\_\_

\* под *I уровнем полномочий* понимается право подписи на Документах, а также право приема/передачи оригиналов и/или копий документов;

под *II уровнем полномочий* понимается только право приема и передачи оригиналов и копий документов.

от ЦД:

от Депонента:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

М.П.



**Банковские реквизиты Сторон по депозитарным операциям с денежными средствами.**

**Банковские реквизиты ЗАО «Центральный депозитарий»**

Назначение банковских реквизитов	Банковские реквизиты
Для зачисления денежных средств для оплаты биржевых заявок на первичном рынке ГЦБ банками	р/сч 1299003150031872 БИК 129001 Наименование Банка ОАО «РСК БАНК» Назначение платежа: для оплаты биржевых заявок на первичном рынке
Для зачисления денежных средств в оплату приобретенных ГЦБ на вторичном рынке, банками	р/сч 1299003150032175 БИК 129001 Наименование Банка ОАО «РСК БАНК» Назначение платежа: для расчета сделок на вторичном рынке
Для оплаты депозитарных услуг	р/сч 1181000500009896 БИК 118005 Наименование Банка ФЗАО «ДКИБ-Главный» Назначение платежа: Оплата депозитарных услуг согласно счету №

**Банковские реквизиты \_\_\_\_\_**

Назначение банковских реквизитов	Банковские реквизиты
Для зачисления купонных выплат по ГЦБ	р/сч _____ БИК _____ Наименование Банка _____ Код платежа _____ Назначение платежа: купонный доход по собств/клиент ГЦБ
Для зачисления сумм в погашение ГЦБ	р/сч _____ БИК _____ Наименование Банка _____ Код платежа _____ Назначение платежа: погашение ГЦБ по собств/клиент ГЦБ

от ЦД:

от Депонента:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

М.П.

## Депозитарный договор с авторизованным депонентом категории «А» (АДКА)

№ \_\_\_\_\_

г. Бишкек

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Закрытое акционерное общество «Центральный депозитарий» (лицензия Государственной Службы Регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР на депозитарную деятельность по ценным бумагам № 0146 от 15 мая 2014г.), именуемое в дальнейшем «ЦД», в лице Президента Юлдашевой Азизы Сатывалдиевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Депонент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является условия и порядок оказания ЦД депозитарных услуг Депоненту, в отношении государственных ценных бумаг (далее по тексту – «ГЦБ»), депозитарное обслуживание которых осуществляет ЦД, а также денежных средств, предназначенных для инвестирования в ГЦБ, полученные от продажи ГЦБ, либо полученные в виде купонного дохода по ГЦБ (далее по тексту – «ДС»), а также иных услуг, сопутствующих депозитарной деятельности

1.2. Депозитарные услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, включают в себя следующие депозитарные операции:

- открытие, ведение и закрытие счетов депо Депонента;
- учет и хранение ГЦБ и ДС Депонента, выполнение поручений Депонента в отношении ГЦБ и ДС;
- регистрация прав и (или) перехода прав на ГЦБ, учитываемые в ЦД;
- исполнение биржевых сделок с ГЦБ, заключенных Депонентом на биржевых торгах, организуемых ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» по её поручению (далее по тексту – «Биржа»);
- иные депозитарные операции, установленные Правилами депозитарного учета ГЦБ ЦД (далее по тексту – «Правила ЦД») и/или законодательством КР;

1.3. Депозитарные услуги, указанные в пунктах 1.1. - 1.2. настоящего Договора оказываются Депоненту в отношении ГЦБ и ДС находящихся в его собственности.

1.4. В отношении всех ГЦБ, принятых на депозитарное обслуживание ЦД, либо переведенных в ЦД на хранение и/или учет из иных депозитариев, ЦД выступает в качестве номинального держателя, в соответствии с законодательством КР.

ДС в отношении которых ЦД оказывает депозитарные услуги, являются собственностью Депонента и хранятся на отдельных банковских счетах, открываемых ЦД в его Расчетных банках.

1.5. Заключение настоящего Договора и/или принятие ГЦБ и ДС на депозитарное обслуживание ЦД, не влечет за собой перехода к ЦД прав собственности на эти ГЦБ и ДС.

1.6. Заключение настоящего Договора означает полное согласие Депонента с Правилами ЦД и Тарифами ЦД по депозитарному обслуживанию ГЦБ.

## **2. Общий порядок оказания депозитарных услуг и совершения депозитарных операций.**

2.1. ЦД оказывает депозитарные услуги, проводит депозитарные операции и взаимодействует с Депонентом на основании и в соответствии с настоящим Договором и в соответствии с Правилами ЦД. Соблюдение норм, установленных Правилами ЦД, является обязательным для Сторон.

2.2. Депозитарные операции проводятся ЦД на основании поручений депо Депонента, а операции, связанные с исполнением ЦД биржевых сделок с ГЦБ, заключенными Депонентом на торгах Биржи, проводятся на основании поручения Биржи на исполнение биржевых сделок, в безакцептном порядке (не требующим предоставления в ЦД поручения Депонента).

В случаях, предусмотренных законодательством КР, ЦД вправе проводить депозитарные операции по решению суда, вступившему в силу, а операции по блокированию ГЦБ по решению компетентных государственных органов в соответствии с законодательством КР.

Если по вине ЦД актуальное состояние счетов депо Депонента было нарушено, ЦД проводит корректирующие проводки в СДУ для восстановления актуального состояния счетов депо Депонента.

2.3. Депонент вправе подавать поручения депо в ЦД через систему удаленного доступа к Системе Депозитарного учета (далее по тексту – «СДУ») в электронном виде по формам, предусмотренным в СДУ, либо в бумажном виде с личной подписью уполномоченного представителя Депонента. В случае, если электронный способ подачи поручений депо недоступен, вследствие технического сбоя в работе удаленного доступа к СДУ, используется бумажные формы поручения депо, установленные Правилами ЦД.

2.4. Электронные поручения депо, созданные и поданные посредством СДУ, являются электронными документами, признаваемыми Сторонами. Для подтверждения подлинности электронного поручения депо используется электронно-цифровая подпись. Электронные поручения депо признаются Сторонами как подлинные, идентичные соответствующим поручениям депо на бумажном носителе, и порождают для Депонента и ЦД аналогичные им права и обязанности. Информацию об исполнении/отказе в исполнении поручения депо, поданного в любой форме, Депонент получает через СДУ, за исключением случая, указанного в пункте 2.3. настоящего Договора.

2.5. Для выполнения поручения Биржи на исполнение биржевых сделок, ЦД обеспечивает взаимодействие с торговой системой Биржи и Расчетными банками ЦД.

2.6. В целях обеспечения точности учета и сохранности ГЦБ и ДС, учитываемых в ЦД, им проводятся на регулярной основе сверки с Депонентом, Расчетными банками, и Эмитентом ГЦБ.

2.7. В случаях, не оговоренных настоящим Договором, применяются нормы Правил ЦД, либо законодательства КР, регулирующего выпуск, размещение и обращение ГЦБ.

## **3. Права Депонента и ЦД.**

### **3.1. Депонент имеет право:**

- на депозитарное обслуживание со стороны ЦД строго в соответствии с Правилами ЦД и настоящим Договором;
- в случае ненадлежащего исполнения ЦД своих обязанностей, обращаться в уполномоченный государственный орган по рынку ценных бумаг, либо защищать свои права и законные интересы в порядке, установленном настоящим Договором.

### **3.2. Депонент не имеет права:**

- подавать поручения и требовать от ЦД выполнения действий, нарушающих законодательство КР и Правила ЦД;

### **3.3. ЦД имеет право:**

- на безакцептное (не требующее предоставления в ЦД поручения Депонента), зачисление/списание ГЦБ на/с счетов депо Депонента, а также ДС, находящихся на банковских счетах в Расчетных банках ЦД, в ходе исполнения поручений Биржи на исполнение биржевых сделок с ГЦБ, заключенных им, в порядке, установленном Правилами ЦД;
- приостановить выполнение или не выполнять поручения Депонентов, в случае получения соответствующего уведомления со стороны уполномоченного государственного органа по рынку ценных бумаг и в других случаях, предусмотренных законодательством КР;
- приостановить работу со счетом депо при нарушении Депонентом условий настоящего Договора или Правил ЦД;
- в одностороннем порядке изменять свои Правила ЦД, с извещением Депонента о таких изменениях не менее чем за пять рабочих дней до вступления вышеуказанных документов в действие.

#### **3.4. ЦД не вправе:**

- делегировать третьим лицам выполнение функций, возложенных на него настоящим Договором и внутренними документами ЦД;
- обеспечивать принятыми на обслуживание ГЦБ и ДС Депонента собственными обязательствами или обязательствами любых третьих лиц;
- использовать ГЦБ и ДС Депонента в своих собственных целях;
- использовать информацию о Депоненте и его счете депо для совершения действий, наносящих ущерб законным правам и интересам Депонента.

### **4. Обязанности Депонента и ЦД.**

#### **4.1. ЦД обязан:**

4.1.1. Осуществлять зачисление/списание ГЦБ на/со счетов депо, а ДС с банковских счетов в Расчетных банках ЦД в соответствии с поручениями Депонента, кроме случаев, указанных в настоящем Договоре и Правилах ЦД.

4.1.2. Вести депозитарный учет по ГЦБ и денежным средствам в соответствии с Правилами ЦД, и обособлено от собственных активов.

4.1.3. Не предоставлять кому-либо какую-либо информацию о Депоненте и его счетах депо, кроме случаев и в объемах, определенных, настоящим Договором и законодательством КР;

4.1.4. При перечислении/внесении ДС на банковские счета в Расчетных банках ЦД в целях обеспечения достаточности денег для исполнения биржевых сделок с ГЦБ, а также поручений на списание ДС с них, руководствоваться банковскими реквизитами и формулировками назначения платежа, указанными в Приложении 2 к настоящему Договору.

4.1.5. Принять программные, технические, организационные, противопожарные и охранные меры для того, чтобы обеспечить сохранность и целостность информации, содержащейся в СДУ, в том числе путем ее дублированного хранения.

#### **4.2. Депонент обязан:**

4.2.1. Соблюдать условия настоящего Договора, нормы Правил ЦД и законодательство КР;

4.2.2. Оплачивать услуги ЦД согласно его Тарифам и компенсировать расходы ЦД в случаях, указанных в настоящем Договоре и Тарифах ЦД.

### **5. Ответственность Депонента и ЦД**

#### **5.1. ЦД несет ответственность за:**

- своевременность и полноту оказания Депоненту депозитарных услуг, согласно пунктам 1.1.-1.2. настоящего Договора;
- ошибки, допущенные при исполнении поручений Депонента;
- обеспечение сохранности и целостности информации СДУ, в том числе о счетах депо Депонента;

- полноту и достоверность сведений, содержащихся в выписках по счетам депо Депонента;

#### **5.2. Депозитарий не несет ответственности:**

- за действия Депонента в отношении ГЦБ, находящихся на хранении и/или права на которые учитываются в ЦД, если ЦД действовал в соответствии с поручениями депо Депонента, Правилами ЦД и настоящим Договором;
- перед Депонентом за действия или бездействие эмитента ГЦБ;

#### **5.3. Депонент несет ответственность за:**

- истинность, правомерность и своевременность поручений депо, переданных в ЦД его уполномоченным представителем, а также любой информации переданной им в ЦД, либо уполномоченным представителям ЦД;
- за соблюдение законодательства КР, регулирующего его операции с ГЦБ;
- своевременное извещение ЦД о прекращении полномочий своего представителя и/или отзыве выданной ему доверенности.

5.4. Депозитарий гарантирует сохранение состояния счетов депо Депонента и его операций в тайне до тех пор, пока это не противоречит законодательству КР.

5.5. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение своих обязательств, вытекающих из условий настоящего Договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, и возникших после заключения настоящего Договора, в том числе следующие:

- война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, народные возмущения, революции, умышленные действия третьих лиц, пожар, ущерб, причиненный наводнениями или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, и т. п.;
- вступившие в силу законы и подзаконные нормативные правовые акты, указы и распоряжения, приказы или любые другие действия органов исполнительной и судебной власти (включая суды, Национальный Банк КР, Службу Финнадзора или военные власти) существенно затрагивающие предмет настоящего Договора.

5.6.1. Сторона для которой наступили форс-мажорные обстоятельства должна в течение 3 (три) рабочих дня известить письменно другую сторону о начале обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору, а также предпринять все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.

5.6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств переносится на период действия таких обстоятельств.

## **6. Условия осуществления связи Сторон и правила приема/передачи документов.**

6.1. Стороны, учитывая важность, ценность, своевременность и правдивость документов и информации, передаваемых друг другу в процессе исполнения настоящего Договора, договорились использовать следующие способы/каналы связи для передачи информации и документов:

6.1.1. Для подачи в ЦД электронного поручения депо по зачислению/списанию ГЦБ, списанию ДС, а также в целях просмотра Депонентом позиций по ГЦБ и ДС на своих счетах депо используется удаленный доступ уполномоченного представителя Депонента к СДУ.

6.1.2. При подаче поручений депо в бумажной форме, а также при передаче друг другу иных документов на бумажном носителе использовать курьерскую доставку, либо доставку через уполномоченных представителей Сторон, либо почтовую связь в формате заказного письма с уведомлением о доставке.

6.1.3. В случаях, требующих срочного уведомления одной Стороной другой Стороны, используется:

- телефонограмма (передача информации в устной форме посредством телефонной связи);

- обмен сообщениями через мессенджеры (WhatsApp или Telegram);
- направление электронного сообщения на официальную электронную почту Сторон.

Мессенджеры и электронная почта могут использоваться Сторонами и для передачи друг другу писем и сканированных копий документов, и не могут использоваться для подачи поручения депо.

6.2. Стороны договорились, назначить своих уполномоченных представителей для осуществления связи и обмена документами, список которых указан в Приложении 1 к настоящему Договору. Уполномоченные представители Депонента, доверенность в отношении которых представлена Депонентом в соответствии с Правилами ЦД, должны быть внесены Депонентом в указанный список.

6.3. Стороны договорились использовать следующие реквизиты, для организации действий, указанных в пункте 6.1.1. -6.1.3. настоящего Договора:

Депонент		ЦД	
Номера телефонов для приема телефонограмм		Номера телефонов для приема телефонограмм	0312 35-30-26 0312 35-30-26
Номер телефона для мессенджера WhatsApp		Номер телефона для мессенджера WhatsApp	557 12-06-14
Номер телефона для мессенджера Telegram		Номер телефона для мессенджера Telegram	557 12-06-14
Адрес электронной почты	Основной : Дополнительный:	Адрес электронной почты	Основной : <a href="mailto:cds@cds.kg">cds@cds.kg</a> Дополнительный: <a href="mailto:info@cds.kg">info@cds.kg</a> <a href="mailto:cds-kg@mail.ru">cds-kg@mail.ru</a>
Адрес для направления почтовых отправлений		Адрес для направления почтовых отправлений	г.Бишкек, ул.Московская 172

6.4. Стороны договорились, что после отправки сообщения по электронной почте или почтового отправления, уполномоченный представитель Стороны, осуществившей отправку, должен известить другую сторону об этом по одному из мессенджеров.

## 7. Оплата услуг ЦД.

7.1. За оказание депозитарных услуг Депонент выплачивает ЦД вознаграждение, предусмотренное его Тарифами, а также возмещает ЦД расходы, понесенные им при перечислении ДС Депонента в порядке их возврата Депоненту, перечисления купонного дохода и погашения ГЦБ.

7.2. Оплата вознаграждения ЦД и возмещаемые суммы производится Депонентом на ежемесячной основе путем безналичного перечисления их общей суммы на расчетный счет ЦД, указанный в Приложении 2 к настоящему Договору, в течение 5-ти рабочих дней со дня выставления ЦД счета.

7.3. В случае задержки Депонентом оплаты услуг ЦД, Депонент обязан выплатить ЦД пеню в размере 1 % от суммы просроченной оплаты за каждый день просрочки платежа, но не более чем за 20 календарных дней.

7.4. При задержке оплаты услуг ЦД свыше 20-ти календарных дней, ЦД имеет право прекратить в отношении Депонента оказание депозитарных услуг, связанных с исполнением биржевых сделок с ГЦБ до полного погашения долга и пени.

## 8. Порядок расторжения договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, путем подписания соглашения о расторжении не ранее 14 календарных дней даты предполагаемого расторжения настоящего Договора, при этом Стороны до этой даты должны урегулировать все имеющиеся взаимные обязательства и завершить расчеты.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут Депонентом в одностороннем порядке, на основании письменного уведомления ЦД не позже чем за 14 календарных дней до даты предполагаемого расторжения, при этом Стороны до этой даты должны урегулировать все имеющиеся взаимные обязательства и завершить расчеты.

8.3. Настоящий договор не может быть расторгнут, в том числе в порядке, установленном пунктом 8.1. и 8.2. пока в СДУ у Депонента имеются открытые ему счета депо.

8.4. ЦД вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае, если в течение последовательно идущих 12-ти календарных месяцев, Депонент не подавал каких-либо поручений в ЦД, и, если на его счетах депо нет ГЦБ и ДС. Расторжение настоящего Договора по инициативе ЦД не прекращает обязательств Депонента по погашению им задолженности по оплате услуг ЦД, если таковая имеется.

## **9. Порядок рассмотрения споров**

9.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров между Сторонами в течение 5-ти рабочих дней, в ходе которых Сторона, имеющая претензии к другой Стороне должна в письменном виде сформулировать и представить другой стороне суть претензий.

9.2. В случае не достижения согласия в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора, Стороны договорились, что все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, рассматриваются в Международном Третейском суде при Торгово-Промышленной Палате Кыргызской Республики в соответствии с его Ускоренным Регламентом одним арбитром, назначенным Председателем Международного Третейского суда при Торгово-Промышленной палате Кыргызской Республики. Решение Международного Третейского суда при Торгово-Промышленной палате Кыргызской Республики является окончательным и обязательным для исполнения Сторонами.

## **10. Срок действия Договора**

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.2. Настоящий Договор действует до 31 декабря 2023 года, при этом если за 1 (один) месяц до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит письменно о его прекращении, то Договор считается автоматически продленным (продлонгированным) на следующий календарный год. Аналогичный порядок действует и в дальнейшем.

## **11. Прочие положения**

11.1. Форма и содержание настоящего Договора установлены Правилами Депозитария, в связи с чем, изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются путем внесения изменений и дополнений в Правила Депозитария. Стороны заключившими настоящий Договор вправе заключить дополнительное соглашение к нему, об оказании Депоненту дополнительных услуг ЦД, при этом такое соглашение не должно менять основные положения настоящего Договора и не создавать для Депонента каких-либо привилегий, либо преимуществ по сравнению с иными авторизованными депонентами ЦД.

11.2. В иных случаях, Депонент вправе внести на рассмотрение ЦД свои предложения по изменению и дополнению настоящего Договора, если такие изменения и дополнения поддерживаются еще не менее чем двумя другими авторизованными депонентами ЦД, что должно быть подтверждено их совместным письменным обращением с приложением проекта изменений и дополнений. При принятии ЦД решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Договор, он подлежит перезаключению в новой редакции со всеми Участниками торгов в течение 10-ти рабочих дней со дня вступления в действие таких изменений и дополнений.

11.3. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемыми частями:

- Список лиц, уполномоченных Сторонами на прием/передачу документов и информации, а также право подписи на документах (Приложение 1);
- Банковские реквизиты Сторон по депозитарным операциям с денежными средствами (Приложение 2).

11.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

## 12. Юридические адреса и реквизиты сторон

### Депозитарий:

Наименование: ЗАО "Центральный депозитарий"

Свидетельство о Государственной перерегистрации Юридического Лица №3407-3300-ЗАО от 12.06.2014г.

ИНН 00901199810071 Код УГНС 002, ОКПО 21883156, Номер в СФ КР 102000502481

Юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская 172

### Депонент:

Наименование: \_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

тел., \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_

Наименование банка: \_\_\_\_\_

## 13 Подписи сторон:

от ЦД:

от Депонента:

\_\_\_\_\_ Юлдашева А.С.

\_\_\_\_\_

М.П.

М.П.



**Список лиц, уполномоченных Сторонами на прием/передачу документов и информации.**

**От имени ЗАО «Центральный депозитарий»**

№п/п	ФИО уполномоченного лица	Уровень полномочий *	Образец подписи
1	Юлдашева Азиза Сатывалдиевна	I	
2	Кожокулова Миржана Абаевна	I	
3	Усупова Кулмира Тентигуловна	I	
4	Кубатбеков Бактияр Садыкович	II	
5	Кожобаева Эльнура Керимбековна	II	

Телефоны для подтверждения (+996 312) 35-30-36, 31-14-92, факс (+996 312) 31-14-89, 557 12-06-14; email: info@cds.kg.

От имени \_\_\_\_\_

№п/п	ФИО уполномоченного лица	Уровень полномочий *	Образец подписи

Телефоны для подтверждения \_\_\_\_\_

\* под *I уровнем полномочий* понимается право подписи на Документах, а также право приема/передачи оригиналов и/или копий документов;

под *II уровнем полномочий* понимается только право приема и передачи оригиналов и копий документов.

от ЦД:

от Депонента:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

М.П.

**Банковские реквизиты Сторон по депозитарным операциям с денежными средствами.**

**Банковские реквизиты ЗАО «Центральный депозитарий»**

Назначение банковских реквизитов	Банковские реквизиты
Для зачисления денежных средств для оплаты биржевых заявок на первичном рынке ГЦБ банками	р/сч 1299003150031872 БИК 129001 Наименование Банка ОАО «РСК БАНК» Назначение платежа: для оплаты биржевых заявок на первичном рынке
Для зачисления денежных средств в оплату приобретенных ГЦБ на вторичном рынке, банками	р/сч 1299003150032175 БИК 129001 Наименование Банка ОАО «РСК БАНК» Назначение платежа: для расчета сделок на вторичном рынке
Для оплаты депозитарных услуг	р/сч 1181000500009896 БИК 118005 Наименование Банка ФЗАО «ДКИБ-Главный» Назначение платежа: Оплата депозитарных услуг согласно счету №

**Банковские реквизиты \_\_\_\_\_**

Назначение банковских реквизитов	Банковские реквизиты
Для зачисления купонных выплат по ГЦБ	р/сч _____ БИК _____ Наименование Банка _____ Код платежа _____ Назначение платежа: купонный доход ГЦБ
Для зачисления сумм в погашение ГЦБ	р/сч _____ БИК _____ Наименование Банка _____ Код платежа _____ Назначение платежа: погашение ГЦБ

от ЦД:

от Депонента:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

М.П.

## Депозитарный договор с неавторизованным депонентом

№ \_\_\_\_\_

г. Бишкек

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Закрытое акционерное общество «Центральный депозитарий» (лицензия Государственной Службы Регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР на депозитарную деятельность по ценным бумагам № 0146 от 15 мая 2014г.), именуемое в дальнейшем «ЦД», в лице Президента Юлдашевой Азизы Сатывалдиевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Депонент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является условия и порядок оказания ЦД депозитарных услуг Депоненту, в отношении государственных ценных бумаг (далее по тексту – «ГЦБ»), депозитарное обслуживание которых осуществляет ЦД, а также денежных средств, предназначенных для инвестирования в ГЦБ, полученные от продажи ГЦБ, либо полученные в виде купонного дохода по ГЦБ (далее по тексту – «ДС»), а также иных услуг, сопутствующих депозитарной деятельности

1.2. Депозитарные услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, включают в себя следующие депозитарные операции:

- открытие, ведение и закрытие счетов депо Депонента;
- учет и хранение ГЦБ и ДС Депонента, выполнение поручений Депонента в отношении ГЦБ и ДС;
- иные депозитарные операции, установленные Правилами депозитарного учета ГЦБ ЦД (далее по тексту – «Правила ЦД») и/или законодательством КР;

1.3. Депозитарные услуги, указанные в пунктах 1.1. - 1.2. настоящего Договора оказываются Депоненту в отношении ГЦБ и ДС находящихся в его собственности.

1.4. В отношении всех ГЦБ, принятых на депозитарное обслуживание ЦД, либо переведенных в ЦД на хранение и/или учет из иных депозитариев, ЦД выступает в качестве номинального держателя, в соответствии с законодательством КР.

ДС в отношении которых ЦД оказывает депозитарные услуги, являются собственностью Депонента и хранятся на отдельных банковских счетах, открываемых ЦД в его Расчетных банках.

1.5. Заключение настоящего Договора и/или принятие ГЦБ и ДС на депозитарное обслуживание ЦД, не влечет за собой перехода к ЦД прав собственности на эти ГЦБ и ДС.

1.6. Заключение настоящего Договора означает полное согласие Депонента с Правилами ЦД и Тарифами ЦД по депозитарному обслуживанию ГЦБ.

### 2. Общий порядок оказания депозитарных услуг и совершения депозитарных операций.

2.1. ЦД оказывает депозитарные услуги, проводит депозитарные операции и взаимодействует с Депонентом на основании и в соответствии с настоящим Договором и в соответствии с Правилами ЦД. Соблюдение норм, установленных Правилами ЦД, является обязательным для Сторон.

2.2. Депозитарные операции проводятся ЦД на основании поручений депо Депонента.

В случаях, предусмотренных законодательством КР, ЦД вправе проводить депозитарные операции по решению суда, вступившему в силу, а операции по блокированию ГЦБ по решению компетентных государственных органов в соответствии с законодательством КР.

Если по вине ЦД актуальное состояние счетов депо Депонента было нарушено, ЦД проводит корректирующие проводки в СДУ для восстановления актуального состояния счетов депо Депонента.

2.3. Депонент вправе подавать поручения депо в ЦД через систему удаленного доступа к Системе Депозитарного учета (далее по тексту – «СДУ») в электронном виде по формам, предусмотренным в СДУ, либо в бумажном виде с личной подписью Депонента. В случае, если электронный способ подачи поручений депо недоступен, вследствие технического сбоя в работе удаленного доступа к СДУ, используется бумажные формы поручения депо, установленные Правилами ЦД.

2.4. Электронные поручения депо, созданные и поданные посредством СДУ, являются электронными документами, признаваемыми Сторонами. Для подтверждения подлинности электронного поручения депо используется электронно-цифровая подпись. Электронные поручения депо признаются Сторонами как подлинные, идентичные соответствующим поручениям депо на бумажном носителе, и порождают для Депонента и ЦД аналогичные им права и обязанности. Информацию об исполнении/отказе в исполнении поручения депо, поданного в любой форме, Депонент получает через СДУ, за исключением случая, указанного в пункте 2.3. настоящего Договора.

2.5. В целях обеспечения точности учета и сохранности ГЦБ и ДС, учитываемых в ЦД, им проводятся на регулярной основе сверки с Депонентом, Расчетными банками, и Эмитентом ГЦБ.

2.6. В случаях, не оговоренных настоящим Договором, применяются нормы Правил ЦД, либо законодательства КР, регулирующего выпуск, размещение и обращение ГЦБ.

### **3. Права Депонента и ЦД.**

#### **3.1. Депонент имеет право:**

- на депозитарное обслуживание со стороны ЦД строго в соответствии с Правилами ЦД и настоящим Договором;
- в случае ненадлежащего исполнения ЦД своих обязанностей, обращаться в уполномоченный государственный орган по рынку ценных бумаг, либо защищать свои права и законные интересы в порядке, установленном настоящим Договором.

#### **3.2. Депонент не имеет права:**

- подавать поручения и требовать от ЦД выполнения действий, нарушающих законодательство КР и Правила ЦД;

#### **3.3. ЦД имеет право:**

- приостановить выполнение или не выполнять поручения Депонентов, в случае получения соответствующего уведомления со стороны уполномоченного государственного органа по рынку ценных бумаг и в других случаях, предусмотренных законодательством КР;
- приостановить работу со счетом депо при нарушении Депонентом условий настоящего Договора или Правил ЦД;
- в одностороннем порядке изменять свои Правила ЦД, с извещением Депонента о таких изменениях не менее чем за пять рабочих дней до вступления вышеуказанных документов в действие.

#### **3.4. ЦД не вправе:**

- делегировать третьим лицам выполнение функций, возложенных на него настоящим Договором и внутренними документами ЦД;
- обеспечивать принятыми на обслуживание ГЦБ и ДС Депонента собственные обязательства или обязательства любых третьих лиц;
- использовать ГЦБ и ДС Депонента в своих собственных целях;
- использовать информацию о Депоненте и его счете депо для совершения действий, наносящих ущерб законным правам и интересам Депонента.

#### **4. Обязанности Депонента и ЦД.**

##### **4.1. ЦД обязан:**

4.1.1. Осуществлять зачисление/списание ГЦБ на/со счетов депо, а ДС с банковских счетов в Расчетных банках ЦД в соответствии с поручениями Депонента, кроме случаев, указанных в настоящем Договоре и Правилах ЦД.

4.1.2. Вести депозитарный учет по ГЦБ и денежным средствам в соответствии с Правилами ЦД, и обособлено от собственных активов.

4.1.3. Не предоставлять кому-либо какую-либо информацию о Депоненте и его счетах депо, кроме случаев и в объемах, определенных, настоящим Договором и законодательством КР;

4.1.4. Принять программные, технические, организационные, противопожарные и охранные меры для того, чтобы обеспечить сохранность и целостность информации, содержащейся в СДУ, в том числе путем ее дублированного хранения.

##### **4.2. Депонент обязан:**

4.2.1. Соблюдать условия настоящего Договора, нормы Правил ЦД и законодательство КР;

4.2.2. Оплачивать услуги ЦД согласно его Тарифам и компенсировать расходы ЦД в случаях, указанных в настоящем Договоре и Тарифах ЦД.

#### **5. Ответственность Депонента и ЦД**

##### **5.1. ЦД несет ответственность за:**

- своевременность и полноту оказания Депоненту депозитарных услуг, согласно пунктам 1.1.-1.2. настоящего Договора;
- ошибки, допущенные при исполнении поручений Депонента;
- обеспечение сохранности и целостности информации СДУ, в том числе о счетах депо Депонента;
- полноту и достоверность сведений, содержащихся в выписках по счетам депо Депонента;

##### **5.2. Депозитарий не несет ответственности:**

- за действия Депонента в отношении ГЦБ, находящихся на хранении и/или права на которые учитываются в ЦД, если ЦД действовал в соответствии с поручениями депо Депонента, Правилами ЦД и настоящим Договором;
- перед Депонентом за действия или бездействие эмитента ГЦБ;

##### **5.3. Депонент несет ответственность за:**

- истинность, правомерность и своевременность поручений депо, переданных в ЦД его уполномоченным представителем, а также любой информации переданной им в ЦД, либо уполномоченным представителям ЦД;
- за соблюдение законодательства КР, регулирующего его операции с ГЦБ;
- своевременное извещение ЦД о прекращении полномочий своего представителя и/или отзыве выданной ему доверенности.

5.4. Депозитарий гарантирует сохранение состояния счетов депо Депонента и его операций в тайне до тех пор, пока это не противоречит законодательству КР.

5.5. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение своих обязательств, вытекающих из условий настоящего Договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, и возникших после заключения настоящего Договора, в том числе следующие:

- война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, народные возмущения, революции, умышленные действия третьих лиц, пожар, ущерб, причиненный наводнениями или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, и т. п.;
- вступившие в силу законы и подзаконные нормативные правовые акты, указы и распоряжения, приказы или любые другие действия органов исполнительной и судебной власти (включая суды, Национальный Банк КР, Службу Финнадзора или военные власти) существенно затрагивающие предмет настоящего Договора.

5.6.1. Сторона для которой наступили форс-мажорные обстоятельства должна в течение 3 (три) рабочих дня известить письменно другую сторону о начале обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору, а также предпринять все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.

5.6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств переносится на период действия таких обстоятельств.

## **6. Условия осуществления связи Сторон и правила приема/передачи документов.**

6.1. Стороны, учитывая важность, ценность, своевременность и правдивость документов и информации, передаваемых друг другу в процессе исполнения настоящего Договора, договорились использовать следующие способы/каналы связи для передачи информации и документов:

6.1.1. Для подачи в ЦД электронного поручения депо по зачислению/списанию ГЦБ, списанию ДС, а также в целях просмотра Депонентом позиций по ГЦБ и ДС на своих счетах депо используется удаленный доступ Депонента к СДУ.

6.1.2. При подаче поручений депо в бумажной форме, а также при передаче друг другу иных документов на бумажном носителе использовать курьерскую доставку, либо доставку через уполномоченных представителей Сторон, либо почтовую связь в формате заказного письма с уведомлением о доставке.

6.1.3. В случаях, требующих срочного уведомления одной Стороной другой Стороны, используется:

- телефонограмма (передача информации в устной форме посредством телефонной связи);
- обмен сообщениями через мессенджеры (WhatsApp или Telegram);
- направление электронного сообщения на официальную электронную почту Сторон.

Мессенджеры и электронная почта могут использоваться Сторонами и для передачи друг другу писем и сканированных копий документов, и не могут использоваться для подачи поручения депо.

6.2. Стороны договорились, назначить своих уполномоченных представителей для осуществления связи и обмена документами, список которых указан в Приложении 1 к настоящему Договору. Депонент и/или Уполномоченный представитель, доверенность в отношении которых представлена Депонентом в соответствии с Правилами ЦД, должны быть внесены Депонентом в указанный список.

6.3. Стороны договорились использовать следующие реквизиты, для организации действий, указанных в пункте 6.1.1. -6.1.3. настоящего Договора:

<b>Депонент</b>	<b>ЦД</b>
-----------------	-----------

Номера телефонов для приема телефонограмм		Номера телефонов для приема телефонограмм	0312 35-30-26 0312 35-30-26
Номер телефона для мессенджера WhatsApp		Номер телефона для мессенджера WhatsApp	557 12-06-14
Номер телефона для мессенджера Telegram		Номер телефона для мессенджера Telegram	557 12-06-14
Адрес электронной почты	Основной : Дополнительный:	Адрес электронной почты	Основной: <a href="mailto:cds@cds.kg">cds@cds.kg/</a> <a href="mailto:info@cds.kg">info@cds.kg</a> Дополнительный: <a href="mailto:cds-kg@mail.ru">cds-kg@mail.ru</a>
Адрес для направления почтовых отправлений		Адрес для направления почтовых отправлений	г.Бишкек, ул.Московская 172

6.4. Стороны договорились, что после отправки сообщения по электронной почте или почтового отправления, уполномоченный представитель Стороны, осуществившей отправку, должен известить другую сторону об этом по одному из мессенджеров.

## 7. Оплата услуг ЦД.

7.1. За оказание депозитарных услуг Депонент выплачивает ЦД вознаграждение, предусмотренное его Тарифами, а также возмещает ЦД расходы, понесенные им при перечислении ДС Депонента в порядке их возврата Депоненту, перечисления купонного дохода и погашения ГЦБ.

7.2. Оплата вознаграждения ЦД и возмещаемые суммы производится Депонентом на ежемесячной основе путем безналичного перечисления их общей суммы на расчетный счет ЦД, указанный в Приложении 2 к настоящему Договору, в течение 5-ти рабочих дней со дня выставления ЦД счета.

7.3. В случае задержки Депонентом оплаты услуг ЦД, Депонент обязан выплатить ЦД пеню в размере 1 % от суммы просроченной оплаты за каждый день просрочки платежа, но не более чем за 20 календарных дней.

7.4. При задержке оплаты услуг ЦД свыше 20-ти календарных дней, ЦД имеет право прекратить в отношении Депонента оказание депозитарных услуг, связанных с исполнением биржевых сделок с ГЦБ до полного погашения долга и пени.

## 8. Порядок расторжения договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, путем подписания соглашения о расторжении не ранее 14 календарных дней даты предполагаемого расторжения настоящего Договора, при этом Стороны до этой даты должны урегулировать все имеющиеся взаимные обязательства и завершить расчеты.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут Депонентом в одностороннем порядке, на основании письменного уведомления ЦД не позже чем за 14 календарных дней до даты предполагаемого расторжения, при этом Стороны до этой даты должны урегулировать все имеющиеся взаимные обязательства и завершить расчеты.

8.3. Настоящий договор не может быть расторгнут, в том числе в порядке, установленном пунктом 8.1. и 8.2. пока в СДУ у Депонента имеются открытые ему счета депо.

8.4. ЦД вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае, если в течение последовательно идущих 12-ти календарных месяцев, Депонент не подавал каких-либо поручений в ЦД, и, если на его счетах депо нет ГЦБ и ДС. Расторжение настоящего Договора по инициативе ЦД не прекращает обязательств Депонента по погашению им задолженности по оплате услуг ЦД, если таковая имеется.

## 9. Порядок рассмотрения споров

9.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров между Сторонами в течение 5-ти рабочих дней, в ходе которых Сторона, имеющая претензии к другой Стороне должна в письменном виде сформулировать и представить другой стороне суть претензий.

9.2. В случае не достижения согласия в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора, Стороны договорились, что все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, рассматриваются в Международном Третейском суде при Торгово-Промышленной Палате Кыргызской Республики в соответствии с его Ускоренным Регламентом одним арбитром, назначенным Председателем Международного Третейского суда при Торгово-Промышленной палате Кыргызской Республики. Решение Международного Третейского суда при Торгово-Промышленной палате Кыргызской Республики является окончательным и обязательным для исполнения Сторонами.

## 10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.2. Настоящий Договор действует до 31 декабря 2023 года, при этом если за 1 (один) месяц до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит письменно о его прекращении, то Договор считается автоматически продленным (пролонгированным) на следующий календарный год. Аналогичный порядок действует и в дальнейшем.

## 11. Прочие положения

11.1. Форма и содержание настоящего Договора установлены Правилами Депозитария, в связи с чем, изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются путем внесения изменений и дополнений в Правила Депозитария. Стороны заключившими настоящим Договор вправе заключить дополнительное соглашение к нему, об оказании Депоненту дополнительных услуг ЦД, при этом такое соглашение не должно менять основные положения настоящего Договора и не создавать для Депонента каких-либо привилегий, либо преимуществ по сравнению с иными авторизованными депонентами ЦД.

11.2. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемыми частями:

- Список лиц, уполномоченных Сторонами на прием/передачу документов и информации, а также право подписи на документах (Приложение 1);
- Банковские реквизиты Сторон по депозитарным операциям с денежными средствами (Приложение 2).

11.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

## 12. Юридические адреса и реквизиты сторон

### Депозитарий:

Наименование: ЗАО "Центральный депозитарий"

Свидетельство о Государственной перерегистрации Юридического Лица №3407-3300-ЗАО от 12.06.2014г.

ИНН 00901199810071 Код УГНС 002, ОКПО 21883156, Номер в СФ КР 102000502481

Юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская 172

### Депонент:

Наименование: \_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

тел., \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_



Наименование банка: \_\_\_\_\_

**13. Подписи сторон:**

**от ЦД:**

**от Депонента:**

\_\_\_\_\_ Юлдашева А.С.

\_\_\_\_\_

М.П.

М.П.

**Список лиц, уполномоченных Сторонами на прием/передачу документов и информации.**

**От имени ЗАО «Центральный депозитарий»**

№п/п	ФИО уполномоченного лица	Уровень полномочий *	Образец подписи
1	Юлдашева Азиза Сатывалдиевна	I	
2	Кожокулова Миржана Абаевна	I	
3	Усупова Кулмира Тентигуловна	I	
4	Кубатбеков Бактияр Садыкович	II	
5	Кожобаева Эльнура Керимбековна	II	

Телефоны для подтверждения (+996 312) 35-30-36, 31-14-92, факс (+996 312) 31-14-89, 557 12-06-14 email: info@cds.kg.

От имени \_\_\_\_\_

№п/п	ФИО уполномоченного лица	Уровень полномочий *	Образец подписи

Телефоны для подтверждения \_\_\_\_\_

\* под *I уровнем полномочий* понимается право подписи на Документах, а также право приема/передачи оригиналов и/или копий документов;

под *II уровнем полномочий* понимается только право приема и передачи оригиналов и копий документов.

от ЦД:

от Депонента:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

М.П.

**Банковские реквизиты Сторон по депозитарным операциям с денежными средствами.**

**Банковские реквизиты ЗАО «Центральный депозитарий»**

Назначение банковских реквизитов	Банковские реквизиты
Для оплаты депозитарных услуг	р/сч 1181000500009896 БИК 118005 Наименование Банка ФЗАО «ДКИБ-Главный» Назначение платежа: Оплата депозитарных услуг согласно счету №

**Банковские реквизиты \_\_\_\_\_**

Назначение банковских реквизитов	Банковские реквизиты
Для зачисления купонных выплат по ГЦБ	р/сч _____ БИК _____ Наименование Банка _____ Код платежа _____ Назначение платежа: купонный доход
Для зачисления сумм в погашение ГЦБ	р/сч _____ БИК _____ Наименование Банка _____ Код платежа _____ Назначение платежа: погашение ГЦБ

от ЦД:

от Депонента:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

М.П.

### Заявление-обязательство

Настоящим (полное наименование Заявителя, либо ФИО физического лица) в лице должность, ФИО, действующий на основании указать заявляет заключить депозитарный договор с Закрытым акционерным Обществом «Центральный Депозитарий» и берет на себя обязательство с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по неукоснительному соблюдению и исполнению «Правил депозитарного учета операций с государственными ценными бумагами».

Руководитель исполнительного органа Заявителя

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /.

М. П.

Дата заявления \_\_\_\_\_

Анкета депонента – физического лица

Вид анкеты (нужное подчеркнуть)		
	Первичная анкета	Обновленная анкета
№	Наименование полей анкеты	Сведения о клиенте
<b>1. Идентификационные сведения</b>		
1)	Статус клиента (нужное подчеркнуть)	1) Резидент 2) Нерезидент
2)	Фамилия	
3)	Имя	
4)	Отчество (при наличии)	
5)	Дата рождения	
6)	Место рождения (при наличии в документе)	
7)	Национальность (при наличии в документе)	
8)	Пол	
9)	Гражданство	
10)	Семейное положение (со слов клиента или при наличии в документе)	
11)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	11.1. Наименование документа	
	11.2. Серия и номер документа	
	11.3. Дата выдачи документа	
	11.4. Дата окончания срока действия документа	
	11.5. Наименование органа, выдавшего документ	
	11.6. Код подразделения (если имеется)	
12)	Персональный идентификационный номер	
13)	Адрес места регистрации (при наличии в документе)	В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира
14)	Адрес места фактического проживания или пребывания (со слов клиента)	В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира

15)	Контактные данные клиента:	
	15.1. Номера телефонов (домашний, рабочий и мобильный)	
	15.2. Номер факса (при наличии)	
	15.3. Адрес электронной почты (при наличии)	
<b>1.1. Заполняется только для иностранных граждан и лиц без гражданства</b>		
16)	Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике:	
	16.1. Наименование документа (нужное подчеркнуть)	1) Вид на жительство 2) Разрешение на временное проживание 3) Виза
	16.2. Серия (если имеется) и номер документа	
	16.3. Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	16.4. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
<b>2. Сведения о деловом профиле клиента</b>		
17)	Цель и предполагаемый характер деловых отношений клиента	
18)	Является ли клиент публичным должностным лицом (ПДЛ) (нужное подчеркнуть)	1) Да 2) Нет Если является ПДЛ, заполняется анкета ПДЛ
19)	Сведения о наличии у клиента бенефициарного владельца (нужное подчеркнуть)	1) Имеется 2) Не имеется Если имеется, заполняется анкета бенефициарного владельца
20)	Сведения о документах клиента, подтверждающих полномочия по распоряжению денежными средствами или имуществом (согласно карточке образцов подписей)	
<b>2.1. Заполняется только для индивидуального предпринимателя</b>		
21)	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:	
	21.1. Дата регистрации	
	21.2. Государственный регистрационный номер	
	21.3. Наименование регистрирующего органа	
	21.4. Место регистрации	
22)	Сведения о патенте или лицензии:	

	22.1. Вид патента или лицензии	
	22.2. Номер патента или лицензии	
	22.3. Дата выдачи патента или лицензии	
	22.4. Кем выдан патент или лицензия	
	22.5. Срок действия патента или лицензии	
	22.6. Перечень видов разрешенной или лицензируемой деятельности	
<b>3. Информация о верификации, проверке и уровне риска клиента</b> (заполняется финансовым учреждением и нефинансовой категорией лиц)		
23)	Сведения о проведении верификации клиента и о результатах верификации (нужное подчеркнуть)	1) Проведена 2) Не проведена 3) Иное примечание 4) Дата проведения:
24)	Сведения о проверке клиента в Санкционных перечнях и о результатах проверки (нужное подчеркнуть)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
25)	Сведения о проверке клиента в Перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и о результатах проверки (нужное подчеркнуть)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
26)	Сведения о проверке клиента в Перечне физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование данной деятельности, и о результатах проверки (нужное подчеркнуть)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
27)	Степень (уровень) риска (нужное подчеркнуть)	1) Высокий риск 2) Низкий риск
28)	Обоснование оценки степени (уровня) риска (по критериям высокого риска)	
29)	Дата заполнения или последнего обновления сведений, изложенных в анкете (в случае отсутствия существенных изменений и дополнений в анкете клиента, новая анкета не заполняется)	

30)	Дата очередного обновления сведений, изложенных в анкете (на основе результата оценки риска)	
31)	Дата занесения в базу данных информации, указанной в настоящей анкете, и ФИО ответственного сотрудника финансового учреждения и нефинансовой категории лиц	ФИО Дата:

Настоящим

я, \_\_\_\_\_

(ФИО клиента/представителя клиента)

подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете.

В соответствии с требованиями [Закона](#) Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» даю согласие на обработку моих персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_  
г. (ФИО) (подпись) (дата)

М.П. (при наличии)



### Анкета депонента – юридического лица

Вид анкеты (нужное подчеркнуть)		
Первичная анкета		Обновленная анкета
№	Наименование полей анкеты	Сведения о клиенте
<b>1. Идентификационные сведения</b>		
1)	Статус клиента (нужное подчеркнуть)	1) Резидент 2) Нерезидент
2)	Полное наименование	
3)	Сокращенное наименование (если имеется)	
4)	Наименование на иностранном языке (если имеется)	
5)	Организационно-правовая форма	
6)	Идентификационный номер налогоплательщика (для резидента)	
7)	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации для нерезидента (если имеется)	
8)	Сведения о государственной регистрации:	
	8.1. Дата	
	8.2. Номер	
	8.3. Наименование регистрирующего органа	
	8.4. Место регистрации (юридический адрес)	В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира
9)	Регистрационный номер Социального фонда Кыргызской Республики (для резидента)	
10)	Код ОКПО (для резидента)	
11)	Вид (характер) деятельности	
12)	Форма собственности	
13)	Банковский идентификационный код (для коммерческих банков-резидентов)	
14)	Контактные данные клиента:	

	14.1. Номера телефонов (рабочий и мобильный)	
	14.2. Номер факса (при наличии)	
	14.3. Адрес электронной почты (при наличии)	
	14.4. Адрес фактического местонахождения и почтовый адрес (заполняется в случае если фактическое местонахождение отличается от юридического адреса)	В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира
<b>2. Сведения, относящиеся к уставным документам клиента - юридического лица</b>		
15)	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица):	
	15.1. Наименование органа	
	15.2. ФИО членов органа управления	
	15.3. Должностные лица, имеющие право подписи (доверенные лица)	
16)	Сведения о документах, подтверждающих полномочия по распоряжению денежными средствами или имуществом (согласно карточке образцов подписей)	
17)	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
18)	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности на территории Кыргызской Республики	
19)	Сведения о филиалах и представительствах юридического лица (если имеются)	
20)	Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица	<p>Указать ФИО/наименование каждого бенефициарного владельца, с указанием является ли он резидентом, либо нерезидентом КР.</p> <p>На каждого бенефициарного владельца заполняется и предоставляется анкета бенефициарного владельца</p>

21)	Сведения о наличии публичного должностного лица (ПДЛ) в структуре собственности (управления) клиента - юридического лица (нужное подчеркнуть)	1) Имеется 2) Не имеется Если имеется ПДЛ, заполняется анкета ПДЛ
<b>3. Сведения о деловом профиле клиента</b>		
22)	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии):	
	22.1. Вид лицензии	
	22.2. Номер лицензии	
	22.3. Дата выдачи лицензии	
	22.4. Кем выдана лицензия	
	22.5. Срок действия лицензии	
	22.6. Перечень видов лицензируемой деятельности	
23)	Основные виды деятельности, в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги	
24)	Цель и предполагаемый характер деловых отношений клиента	
<b>4. Информация о верификации, проверке и уровне риска клиента</b> (заполняется финансовым учреждением и нефинансовой категорией лиц)		
25)	Сведения о проведении верификации клиента и результатах верификации (нужное подчеркнуть)	1) Проведена 2) Не проведена 3) Иное примечание 4) Дата проведения:
26)	Сведения о проверке клиента в Санкционных перечнях и о результатах проверки (нужное подчеркнуть)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
27)	Сведения о проверке клиента в Перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и результатах проверки (нужное подчеркнуть)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
28)	Степень (уровень) риска (нужное подчеркнуть)	1) Высокий риск 2) Низкий риск
29)	Обоснование оценки степени (уровня) риска (по критериям высокого риска)	
30)	Дата заполнения или последнего обновления сведений, изложенных в анкете (в случае отсутствия изменений и	

	дополнений в анкете клиента, новая анкета не заполняется)	
31)	Дата очередного обновления сведений, изложенных в анкете (на основе оценки риска клиента)	
32)	Дата занесения в базу данных информации, указанной в настоящей анкете, и ФИО ответственного сотрудника финансового учреждения и нефинансовой категории лиц	Дата ФИО

Настоящим

я,

(ФИО представителя клиента, должность)

подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете.

В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики "Об информации персонального характера" даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_  
г.  
(ФИО) (подпись) (дата)

М.П.

### Анкета бенефициарного владельца депонента

Вид анкеты (нужное подчеркнуть)		
Первичная анкета		Обновленная анкета
№	Наименование полей анкеты	Сведения
<b>1. Общие сведения</b>		
1)	Тип бенефициарного владельца (нужное подчеркнуть)	1) Бенефициарный владелец депонента - юридического лица; 2) Бенефициарный владелец депонента - физического лица
2)	Наименование депонента, действующего в интересах бенефициарного владельца	Указывается наименование (ФИО) и ИНН
3)	Номер и дата анкеты клиента (при наличии)	
4)	Критерии для признания физического лица в качестве бенефициарного владельца (нужное подчеркнуть)	<p>1) Физическое лицо, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет или осуществляет контроль над клиентом - юридическим лицом либо пользуется преимуществами владения (управления) капиталом или активами клиента - юридического лица (имеет преобладающее участие (более 25%) в уставном капитале клиента - юридического лица или владеет более 25% общего числа акций клиента - юридического лица с правом голоса). (Если владение косвенно (через третьих лиц), необходимо указать взаимосвязь)</p> <p>2) Физическое лицо, от имени и/или за счет которого клиентом совершается операция (сделка) с денежными средствами или имуществом, в том числе в случае когда указанное физическое лицо не имеет права собственности на денежные средства или имущество, а также не контролирует клиента</p> <p>3) Физическое лицо, имеющее возможность прямо или косвенно влиять на совершение клиентом операций (сделок) с денежными средствами или имуществом на основании заключенного договора с клиентом. (В данном случае укажите номер и дату договора, срок действия, предмет договора, иные существенные условия)</p> <p>4) Физическое лицо обладает правом собственности на денежные средства или имущество, с которыми осуществляется операция (сделка)</p>

		<p>5) Физическое лицо, которое может осуществлять управление клиентом - юридическим лицом за счет позиций, занимаемых в структуре юридического лица (ответственное за принятие стратегических решений, осуществляет исполнительный контроль, принимает решение по финансовым вопросам)</p> <p>6) Физическое лицо, в конечном счете, владеет или осуществляет контроль над юридическим образованием, включая тех людей, которые осуществляют непосредственный контроль над юридическим образованием</p> <p>7) Физическое лицо выступает в роли доверительного собственника (управляющего) определенного траста</p> <p>8) Физическое лицо обладает возможностью контролировать действия клиента иным способом. (В данном случае укажите причину, по которой бенефициарный владелец имеет возможность контролировать действия клиента (разъяснение клиента)</p> <p>9) Иные факторы (по усмотрению клиента) Указать _____ _____ _____</p>
5)	Доля (в %) в уставном капитале юридического лица, участником (акционером) которого является бенефициарный владелец - физическое лицо	
6)	Тип влияния бенефициарного владельца (для клиента - физического лица) (нужное подчеркнуть)	<p>1) Родитель</p> <p>2) Усыновитель</p> <p>3) Опекун</p> <p>4) Попечитель</p> <p>5) Другое</p>
7)	Решение финансового учреждения и нефинансовой категории лиц о признании физического лица - бенефициарным владельцем клиента и обоснование принятого решения (нужное подчеркнуть)	<p>1) Физическое лицо, указанное в данной анкете, является бенефициарным владельцем клиента;</p> <p>2) Бенефициарный владелец клиента не выявлен по следующим причинам:</p> <p>а) у клиента реально отсутствует бенефициарный владелец;</p> <p>б) у клиента отсутствует информация о его бенефициарном владельце;</p> <p>в) клиент отказывается в предоставлении сведений о своем бенефициарном владельце;</p> <p>г) отсутствует информация о бенефициарном владельце клиента в общедоступных источниках информации</p>
<b>2. Идентификационные сведения</b>		

8)	Статус бенефициарного владельца (нужное подчеркнуть)	1) Резидент 2) Нерезидент
9)	Фамилия	
10)	Имя	
11)	Отчество (при наличии)	
12)	Дата рождения	
13)	Место рождения (при наличии в документе)	
14)	Национальность (при наличии в документе)	
15)	Пол	
16)	Гражданство	
17)	Семейное положение (со слов клиента или при наличии в документе)	
18)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	18.1. Наименование документа	
	18.2. Серия и номер документа	
	18.3. Дата выдачи документа	
	18.4. Дата окончания срока действия документа	
	18.5. Наименование органа, выдавшего документ	
	18.6. Код подразделения (если имеется)	
19)	Персональный идентификационный номер	
20)	Адрес места регистрации (при наличии в документе)	В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира
21)	Адрес места фактического проживания или пребывания (со слов клиента)	В данном поле указываются: страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира
22)	Контактные данные бенефициарного владельца:	
	22.1. Номера телефонов (рабочий и мобильный)	
	22.2. Номер факса (при наличии)	
	22.3. Адрес электронной почты (при наличии)	
<b>2.1. Заполняется только для бенефициарного владельца, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства</b>		

23)	Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике:	
	23.1. Наименование документа	1) Вид на жительство 2) Разрешение на временное проживание 3) Виза
	23.2. Серия (если имеется) и номер документа	
	23.3. Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	23.4. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
24)	Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом (ПДЛ) (нужное подчеркнуть)	1) Да 2) Нет Если является ПДЛ, заполняется анкета ПДЛ
<b>3. Информация о верификации и проверке бенефициарного владельца</b> (заполняется финансовым учреждением и нефинансовой категорией лиц)		
25)	Сведения о проведении верификации бенефициарного владельца (нужное подчеркнуть)	1) Проведена 2) Не проведена 3) Иное примечание
26)	Сведения о проверке бенефициарного владельца в Санкционных перечнях и о результатах проверки (нужное подчеркнуть)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
27)	Сведения о проверке бенефициарного владельца в Перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и о результатах проверки (нужное подчеркнуть)	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:
28)	Сведения о проверке бенефициарного владельца в Перечне физических лиц, отбывавших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а	1) Отсутствует в Перечне 2) Присутствует в Перечне 3) Дата и время проверки:



	также за финансирование данной деятельности, и о результатах проверки (нужное подчеркнуть)	
29)	Дата заполнения или последнего обновления сведений, изложенных в анкете (в случае отсутствия существенных изменений и дополнений в анкете клиента, новая анкета не заполняется)	
30)	Дата очередного обновления сведений, изложенных в анкете (на основе результата оценки риска клиента)	
31)	Дата занесения в базу данных информации, указанной в настоящей анкете, и ФИО ответственного сотрудника финансового учреждения и нефинансовой категории лиц	Дата ФИО

Настоящим

я,

\_\_\_\_\_

(ФИО клиента/представителя клиента)

подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете.

В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики "Об информации персонального характера" даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

г.

(ФИО)

(подпись)

(дата)

М.П.

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Место составления \_\_\_\_\_ Дата составления «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
уполномочивает \_\_\_\_\_ паспорт  
\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_, дата выдачи \_\_\_\_\_, срок действия  
\_\_\_\_\_, представлять интересы \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ перед ЗАО «Центральный Депозитарий», а  
также осуществлять следующие действия:

- подавать поручения депо на совершение депозитарных операций, в том числе в электронной форме;
- принимать/передавать документы в/из ЗАО «Центральный Депозитарий»;
- получать выписки со счетов депо;
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные Правилами депозитарного учета государственных ценных бумаг ЗАО «Центральный Депозитарий» и депозитарным договором, заключенным между \_\_\_\_\_ и ЗАО «Центральный Депозитарий»,

для чего предоставляет ему право подписи на поручениях депо, право получить доступ к системе «Электронный Депонент» ЗАО «Центральный Депозитарий» и подавать в нее поручения депо в электронной форме, право запрашивать выписки со счетов депо.

Образец подписи вышеозначенного уполномоченного лица \_\_\_\_\_ удостоверяем и принимаем на себя полную ответственность за все действия этого лица, определяемые настоящей доверенностью.

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия и действует до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Руководитель Депонента

\_\_\_\_\_  
(должность, ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**М. П.**

Поручение депо № \_\_\_\_\_

Тип поручения:	Зачисление ГЦБ	Списание ГЦБ	Перевод ГЦБ в иной депозитарий	Прием ГЦБ из иного депозитария
	Нужное отметить			

Сведения о смене владельца при исполнении поручения

Со сменой владельца	Без смены владельца
---------------------	---------------------

Нужное отметить

Наименование Депонента	
------------------------	--

Принадлежность ГЦБ

Собственные	Клиентские
-------------	------------

Нужное отметить

Сведения о ГЦБ

Сведения о ГЦБ	Регистрационный номер выпуска ГЦБ	Количество ГЦБ

Наименование Депонента контрагента по операции	
--	--

Правоустанавливающий документ	
-------------------------------	--

Указывается, если есть смена владельца

Дата подачи: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА \_\_\_\_\_

Дата принятия: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, время \_\_\_\_:\_\_\_\_.

Уполномоченный сотрудник ЗАО «ЦД» \_\_\_\_\_

Отрывной корешок поручения депо № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

Депонент, передающий ГЦБ \_\_\_\_\_

Депонент, получающий ГЦБ \_\_\_\_\_

Сведения о ГЦБ

Сведения о ГЦБ	Регистрационный номер выпуска ГЦБ	Количество ГЦБ

Дата принятия: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, время \_\_\_\_:\_\_\_\_.

Подпись уполномоченного лица ЗАО «Центральный Депозитарий» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

**Залоговое поручение депо № \_\_\_\_\_**

Тип поручения:

Залог ГЦБ	Прекращение залога
-----------	--------------------

Нужное отметить

**Причина  
прекращения залога**

Исполнение обязательств	Не исполнение обязательств
-------------------------	----------------------------

Нужное отметить

<b>Наименование Депонента-залогодателя</b>	
--	--

Принадлежность ГЦБ

Собственные	Клиентские
-------------	------------

Нужное отметить

**Сведения о ГЦБ**

Сведения о ГЦБ	Регистрационный номер выпуска ГЦБ	Количество ГЦБ

<b>Наименование Депонента - залогодержателя</b>	
---	--

<b>Правоустанавливающий документ</b>	
--------------------------------------	--

Указывается наименование и реквизиты документа, на основании которого возникает/прекращается залог

Дата подачи: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА \_\_\_\_\_

Дата принятия: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, время \_\_\_\_:\_\_\_\_.

Уполномоченный сотрудник ЗАО «ЦД» \_\_\_\_\_

**Отрывной корешок залогового поручения депо № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ .**

Депонент-залогодатель \_\_\_\_\_

Депонент-залогодержатель \_\_\_\_\_

**Сведения о ГЦБ**

Сведения о ГЦБ	Регистрационный номер выпуска ГЦБ	Количество ГЦБ

Дата принятия: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, время \_\_\_\_:\_\_\_\_.

Подпись уполномоченного лица ЗАО «Центральный Депозитарий» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Поручение депо № \_\_\_\_\_ на списание ДС

Наименование Депонента	
------------------------	--

Номер счета депо, с которого списываются денежные средства

--

Валюта \_\_\_\_\_

Сумма	Цифрами	Прописью

Основание операции	
--------------------	--

Назначение платежа:

Для расчета сделок на вторичном рынке	Купонный доход ГЦБ	Погашение ГЦБ	Возврат ДС
---------------------------------------	--------------------	---------------	------------

Нужное отметить

Дата подачи: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА \_\_\_\_\_

Дата принятия: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, время \_\_\_\_:\_\_\_\_.

Уполномоченный сотрудник ЗАО «ЦД» \_\_\_\_\_

Отрывной корешок поручения депо № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

Наименование Депонента \_\_\_\_\_

Назначение платежа: \_\_\_\_\_

Списание ДС

Счет списания №	Сумма цифрами	Валюта
		Сумма прописью

Дата принятия: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, время \_\_\_\_:\_\_\_\_.

Подпись уполномоченного лица ЗАО «Центральный Депозитарий» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.