УТВЕРЖДЕНО
на заседании
Биржевого совета УзРВБ
28 июля 2010 года
(Протокол №117)

С учетом внесенных изменений:
Протокол №120 от 10 ноября 2010 года
Протокол №132 от 3 февраля 2012 года
Протокол №159 от 13 августа 2014 года
Протокол №294 от 28 января 2024 года
Протокол №301 от 20 мая 2024 года

РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА УЗБЕКСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ

§ 1. Общие положения
§ 2. Открытие счета «депо»
§ 3. Закрытие счета «депо»
§ 4. Открытие раздела счета «депо»
§ 5. Блокирование ГЦБ на счетах «депо»
§ 6. Закрытие раздела счета «депо»
§ 7. Постановка на учет выпуска ГЦБ в Депозитарии и его погашение
§ 8. Зачисление ГЦБ на счета «депо» Дилеров и Инвесторов в Депозитарии
§ 9. Переводы ГЦБ в Депозитарии
§ 10. Отказ от исполнения поручений «депо» Депозитарием
§ 11. Порядок движения ГЦБ и расчеты по результатам сделок
§ 12. Порядок изменения анкетных данных по счетам «депо»
§ 13. Аннулирование ГЦБ
§ 14. Отчетность
§ 15. Раскрытие информации
Приложение №1. Заявление на открытие счета «депо»
Приложение №2. Анкета юридического лица
Приложение №3. Карточка счета «депо» юридического лица с образцами подписей и оттиска печати
Приложение №4. Поручение «депо» на закрытие счета
Приложение №5. Поручение «депо» на перевод ГЦБ в Депозитарии
Приложение №6. Поручение «депо» на перевод ГЦБ в раздел «Блокировано принятое в залог/блокировано в залоге» счета «депо»
Приложение №7. Поручение «депо» на перевод ГЦБ из раздела «Блокировано принятое в залог/блокировано в залоге» счета «депо»
Приложение №8. Поручение «депо» о внесении изменений в анкету/карточку счета «депо»

§1. Общие положения

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», Постановлением Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2023 года №291 «О дополнительных мерах по развитию рынка капитала», постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 декабря 2018 года №1016 «О мерах по организации выпуска государственных казначейских обязательств и облигаций Республики Узбекистан», «Положением о порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Республики Узбекистан» (рег. №1829 от 18 июня 2008 года) (далее - Положения) и определяет порядок депозитарного учета и хранения государственных ценных бумаг(далее - ГЦБ).

2. Настоящий Регламент устанавливает принципы организации и ведения депозитарного учета ГЦБ Узбекской республиканской валютной биржей, порядок выполнения депозитарных операций, организации документооборота и составления отчетности.

3. В целях настоящего Регламента применяются следующие основные понятия:

Акционерное общество «Узбекская республиканская валютная биржа» (далее - УзРВБ) - уполномоченное на основании договора с Центральным банком Республики Узбекистан (далее - Центральный банк) юридическое лицо, являющееся организатором биржевых торгов на основе установленных правил в заранее определенном месте и в определенное время. УзРВБ не может выполнять функции дилера и инвестора;

Генеральный агент – Центральный банк Республики Узбекистан (далее – Центральный банк), выполняющий функции агента Эмитента, а также функции Дилера и контролирующего органа;

Депозитарная система УзРВБ (далее - Депозитарий) – структурное подразделение УзРВБ, которое обеспечивает единую систему хранения, учета прав и движения государственных ценных бумаг по счетам «депо».

государственные ценные бумаги — государственные казначейские облигации, а также облигации Центрального банка Республики Узбекистан;

Торговая сессия – период времени, в течение которого совершаются операции по купле - продаже ГЦБ в соответствии с правилами УзРВБ;

Эмитент – государственный орган, уполномоченный Кабинетом Министров Республики Узбекистан, а также Центральный банк.

Дилер – член УзРВБ, являющийся коммерческим банком или иным юридическим лицом, получивший в установленном порядке право на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника, а также иностранным инвестиционным посредником, осуществляющим свою деятельность в Республике Узбекистан в порядке, установленном уполномоченным государственным органом, посредством участия на биржевых торгах и заключение биржевых сделок с ГЦБ. Иностранный номинальный держатель может заключать договор с дилером, который от его имени будет осуществлять функции агента. Агент выполняет поручения иностранного номинального держателя на основании доверенности;

Инвестор – юридическое или физическое лицо – резидент или нерезидент Республики Узбекистан, приобретающее ГЦБ на основании договора, заключенного с Дилером;

Депонент – лицо (дилер, инвестор, иностранный номинальный держатель), имеющее счет «депо» в Депозитарии;

Депозитарный договор – договор, заключаемый в письменной форме между УзРВБ и Депонентом, регулирующий их отношения, связанные с хранением и учетом прав на ГЦБ;

Счет «депо» – совокупность записей в учетных регистрах Депозитария, предназначенных для хранения ГЦБ депонента и учета прав на ГЦБ;

Операционный день – установленный правилами внутреннего трудового распорядка УзРВБ рабочий день, в течение которого Депозитарий выполняет депозитарные операции;

Депозитарные операции – операции, проводимые Депозитарием в учетных регистрах в соответствии со стандартами депозитарных операций;

Постановка на учет выпуска ГЦБ – описание в Депозитарии общего объема выпуска ГЦБ с присвоением им уникального кода и открытием Эмитенту эмиссионного счета «депо»;

Поручение «депо» – документ, выданный депонентом, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для совершения депозитарных операций по счету «депо»;

Блокирование ГЦБ – депозитарная операция по внесению в учетные регистры записей, приводящих к приостановлению на определенный срок движения ГЦБ по счетам «депо»;

Нетто-обязательства Дилера – сумма ГЦБ, представляющая собой превышение обязательств Дилера над его требованиями по итогам одной торговой сессии (торгов);

Обременение ГЦБ обязательствами – любые ограничения по владению, пользованию или распоряжению ГЦБ, связанные с решениями или постановлением суда и в других случаях, предусмотренных законодательством;

Погашение – совокупность действий Эмитента по прекращению обращения ГЦБ и их аннулированию.

Иностранный клиент - клиент (физическое или юридическое лицо, в том числе другой иностранный номинальный держатель) иностранного номинального держателя, который оказывает услуги клиентам за пределами юрисдикции Республики Узбекистан на основании разрешения, выданного иностранным уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг;

Иностранный инвестиционный посредник - инвестиционная компания (инвестиционный или депозитарный банк, брокер или инвестиционный посредник), глобальный кастодиан, кастодиан, банк или иное юридическое лицо, правомочное осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг признанной иностранной юрисдикции, приравниваемой к профессиональной деятельности инвестиционного посредника, определенной Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг»;

Иностранный бенефициарный владелец - физическое или юридическое лицо, зарегистрированное или незарегистрированное в качестве владельца ценных бумаг в учете в Депозитарии, но имеющее право прямо или косвенно владеть ценными бумагами или получать от них выгоду и являющееся конечным владельцем ценных бумаг в учете иностранного номинального держателя;

Иностранный номинальный держатель - иностранный инвестиционный посредник, иностранный или международный центральный депозитарий ценных бумаг, признанный уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг Республики Узбекистан по итогам консультаций с Центральным банком, имеющие полномочия на осуществление профессиональной деятельности, в том числе:

действовать от имени и по поручению своих иностранных клиентов (иностранных бенефициарных владельцев или иных иностранных номинальных держателей);

осуществлять расчеты ценными бумагами, если они являются иностранным или международным центральным депозитарием ценных бумаг;

осуществлять расчеты ценными бумагами и денежными средствами за своих иностранных клиентов на основании расчетов иностранного или международного центрального депозитария ценных бумаг по итогам торгов на иностранных биржах, регулируемых иностранным уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг;

передавать, регистрировать, вести учет, хранить и (или) подтверждать права на ценные бумаги по поручению или от имени своих иностранных клиентов;

Иностранный номинальный счет - вид счета «депо», открываемый иностранным номинальным держателем в Депозитарии непосредственно на имя одного иностранного бенефициарного владельца в виде прямого индивидуального счета либо в виде счета омнибус;

Прямой индивидуальный счет - счет «депо», открываемый иностранным номинальным держателем в Депозитарии непосредственно от имени и на имя иностранного бенефициарного владельца;

Счет омнибус - вид иностранного номинального счета, открываемого иностранным номинальным держателем в Депозитарии, на котором количество и стоимость ценных бумаг, принадлежащих всем иностранным бенефициарным владельцам и (или) иностранным номинальным держателям, учитываются в совокупности.

§2. Открытие счета «депо»

4. Для хранения, учета и удостоверения прав на ГЦБ в Депозитарии могут открываться счета «депо» следующих типов:

а) эмиссионный счет «депо»;

б) счет «депо» собственника – владельца ГЦБ;

в) счет «депо» иностранного номинального держателя (омнибус).

Основанием для открытия счета «депо» является договор, заключенный между Депозитарием и Депонентом.

5. Эмиссионный счет «депо» – счет «депо», предназначенный для осуществления учета процедур размещения, погашения и выкупа ГЦБ. Эмиссионный счет «депо» открывается:

а) в случае размещения ценных бумаг Министерства финансов Республики Узбекистан - на основании заключенного между Генеральным агентом и УзРВБ Договора на выполнение функций Депозитария;

б) в случае размещения ценных бумаг Центрального банка - на основании заключенного между Центральным банком и УзРВБ Договора на выполнение функций Депозитария.

6. Счет «депо» собственника-владельца ГЦБ – счет «депо», предназначенный для учета ГЦБ, принадлежащих владельцу на праве собственности. Для открытия счета «депо» Депоненту в Депозитарий предоставляются следующие документы:

- заявление на открытие счета «депо» (приложения №№1, 1А);
- анкета юридического лица и (или) иностранного номинального держателя (приложения №№2, 2А);
- карточка счета «депо» (приложения №№3, 3А).

Каждая последующая карточка счета «депо» с образцами подписей уполномоченных лиц или анкета/карточка счета «депо», представленная на УзРВБ, отменяет действие предыдущей.

При открытии счета (юридическим лицам - резидентам Республики Узбекистан) в Депозитарий предоставляются также следующие документы:

- копия документа о государственной регистрации юридического лица;
- копия учредительных документов юридического лица;
- анкета KYC для номинального держателя;
- анкеты KYC для всех клиентов номинального держателя, включая бенефициарных участников (выгодоприобретателей) и не являющихся прямыми клиентами номинального держателя.

При возникновении обоснованных сомнений в подлинности предоставляемых документов, Депозитарий имеет право требовать нотариально заверенные копии перечисленных документов.

При открытии счета «депо» иностранным номинальным держателем в Депозитарий представляются также следующие документы:

а) доверенность на уполномоченного представителя иностранного номинального держателя;

б) легализованную копию лицензии, выданной иностранным уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг (при наличии);

в) документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, заменяющий его)

лица, имеющего право подписывать документы от имени иностранного номинального держателя. Копия документа принимается Депозитарием при предоставлении оригинала документа, удостоверяющего личность;

г) заверенные консульством или нотариально копии учредительных документов (учредительного договора, устава) и их изменений и дополнений;

- копия выписки из торгового или банковского реестра страны происхождения иностранного юридического лица;

- нотариально удостоверенная копия перевода учредительных документов.

д) сведения о применении иностранным номинальным держателем стандартов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения;

е) выписка из торгового реестра страны,

в которой зарегистрирован иностранный номинальный держатель;

ж) анкета KYC для иностранного номинального держателя;

з) анкеты KYC для всех клиентов иностранного номинального держателя, включая бенефициарных участников (выгодоприобретателей) и не являющихся прямыми клиентами иностранного номинального держателя.

Перечисленные документы должны быть легализованы посольством или консульством этой страны в Республике Узбекистан либо посольством или консульством Республики Узбекистан в стране регистрации иностранного номинального держателя. При этом легализация не требуется, если на документе проставлен апостиль.

Пакет документов подается Депозитарию на бумажных носителях уполномоченным представителем иностранного номинального держателя.

При приеме пакета документов проверяется их комплектность и правильность заполнения форм, наличие необходимых подписей и печатей.

Если комплект представляемых документов не полон и/или оформление документов не соответствует установленным требованиям, Депозитарий имеет право отказать заявителю в их приёме.

В случае успешного приёма документов осуществляются меры по надлежащей проверке по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения и идентификации заявителя и его уполномоченных лиц

в установленном законодательством порядке.

Депозитарий имеет право отказать в заключении договора в следующих случаях:

- наличие установленного законодательными актами Республики Узбекистан запрета на обслуживание Депозитарием заявителя;

- несоответствие заявления установленной форме;

- несоответствие и недостаточность документов, приложенных к заявлению, требуемым в настоящем документе;

- несоответствие подписи (подписей) и/или оттиска печати в заявлении и/или в документах, приложенных к заявлению, образцам в предоставленной Депозитарию карточке с образцами подписей заявителя.

После присвоения кода дилера иностранному номинальному держателю открывается счет омнибус либо прямой индивидуальный счет.

Депозитарий отказывает своему клиенту в предоставлении услуг по любому из следующих оснований:

- операционный документ не соответствует форматам электронных сообщений SWIFT в соответствии со стандартами ISO15022, ISO 20022;

- выполнение Депозитарием действий согласно операционному документу является технически невозможным.

Депозитарий вправе потребовать от иностранного номинального держателя раскрытия информации об иностранных бенефициарных владельцах ГЦБ, учитываемых на счете омнибус, открытом на Депозитарии, в соответствии с законодательством.

При этом:

а) при возможности установления принадлежности ГЦБ на счете омнибус конкретному бенефициарному владельцу данные ценные бумаги на основании решения суда могут быть переведены иностранным номинальным держателем на прямой индивидуальный счет, открытый на имя указанного бенефициарного владельца в Депозитарии, и обращены к взысканию;

б) при невозможности установления конкретного бенефициарного владельца ценных бумаг, находящихся на счете омнибус, каждый иностранный номинальный держатель должен обеспечить направление запроса по вертикальной цепочке владения ценных бумаг до выявления бенефициарного владельца ценных бумаг.

Сведения о владельцах ГЦБ предоставляются иностранным номинальным держателем УзРВБ:

а) для формирования реестра владельцев ценных бумаг;

б) по запросу уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, антимонопольного органа, органов налоговой службы, судов, органов следствия и дознания, направляемому на УзРВБ, по вопросам, отнесенным к их полномочиям, в случаях и в порядке, установленных законодательством.

Иностранный номинальный держатель, имеющий счет омнибус на УзРВБ, не несет ответственности за непредоставление другими иностранными номинальными держателями, находящимися в цепочке хранения ценных бумаг, сведений об иностранном бенефициарном владельце ценных бумаг в установленные сроки и в надлежащем порядке.

§3. Закрытие счета «депо»

7. Счет «депо» может быть закрыт только при нулевых остатках по счетам «депо».

8. Основанием для закрытия счета «депо» является либо поручение депонента (приложение №4), либо прекращение депозитарного договора счета «депо».

9. Номер закрытого счета «депо» не может быть использован повторно.

§4. Открытие раздела счета «депо»

10. На эмиссионном счете «депо» могут быть открыты следующие типы разделов:

а) «основной»;

б) «выкуплено»;

в) «блокировано с целью дальнейшего аннулирования».

Вышеуказанные разделы на эмиссионном счете «депо» открываются автоматически при открытии данного счета «депо».

11. Раздел «основной» предназначен для учета выпущенных в обращение ГЦБ.

12. Раздел «выкуплено» предназначен для учета погашенных досрочно погашенных ГЦБ.

13. Раздел «блокировано с целью дальнейшего аннулирования» предназначен для учета подлежащих к дальнейшему аннулированию не размещенных ГЦБ по окончании срока реализации и уже погашенных ГЦБ.

14. На счете «депо» собственника-владельца и иностранном номинальном счете ГЦБ могут быть открыты следующие типы разделов: «основной» и «блокировано».

15. Раздел «основной» предназначен для учета ГЦБ, не имеющих ограничения в обращении. Раздел «основной» на счете «депо» открывается автоматически при открытии счетов «депо» собственника – владельца и иностранного номинального счета ГЦБ.

16. Раздел «блокировано» включает в себя следующие разделы:

а) «блокировано для торгов»;

б) «блокировано в залоге»;

в) «блокировано принятое в залог»;

г) «блокировано для торгов по РЕПО»;

д) «блокировано по сделке РЕПО»;

е) «блокировано по операциям овернайт РЕПО и кредитным операциям с Центральным банком»;

ж) «блокировано по сделке овернайт РЕПО и кредитным операциям с Центральным банком»;

з) «блокировано по операциям РЕПО аукцион с Центральным банком»;

и) «блокировано по сделке РЕПО аукцион с Центральным банком»;

к) «блокировано для торгов РЕПО - внесистемный;

л) «блокировано по сделке РЕПО - внесистемный»;

м) «блокировано по аресту».

17. Раздел «блокировано для торгов» - раздел счета «депо», предназначенный для реализации заложенных ГЦБ, соответствующий разделу «блокировано принятое в залог» того же счета «депо».

18. Разделы «блокировано в залоге» и «блокировано принятое в залог» открываются для учета заложенных ГЦБ.

19. Раздел «блокировано для торгов по РЕПО» - раздел счета «депо», открываемый на счете «депо» продавца ГЦБ до первой части сделки купли-продажи ГЦБ с обратным выкупом.

20. Раздел «блокировано по сделке РЕПО» - раздел счета «депо», открываемый на счете «депо» покупателя ГЦБ по первой части сделки купли-продажи ГЦБ с обратным выкупом.

21. Раздел «блокировано по аресту» - раздел счета «депо», предназначенный для учета ГЦБ, блокированных по распоряжению уполномоченного органа в соответствии с законодательством.

22. На счете «депо» могут быть открыты и другие разделы в соответствии с условиями депозитарного договора.

§5. Блокирование ГЦБ на счетах «депо»

23. Блокирование ГЦБ – это внесение в учетные регистры Депозитария записей, приводящих к приостановлению на определенный срок движения ГЦБ по счетам «депо».

24. Блокирование ГЦБ в разделе «блокировано в залоге» осуществляется в случае, если заложенные ГЦБ остаются у самого залогодателя.

25. Осуществление блокирования ГЦБ в разделе «блокировано принятое в залог» производится в случае, если в договоре залога предусмотрено, что заложенные ГЦБ передаются залогодержателю.

26. Учет по залоговым обременениям прав на ГЦБ, возникших на основании разных договоров залога, ведется отдельно по каждому договору.

27. Блокирование ГЦБ в разделе «блокировано для торгов по РЕПО» осуществляется на основании представленного поручения «депо» Дилера-продавца.

28. Блокирование ГЦБ в указанном разделе должно быть осуществлено в день совершения сделок РЕПО, до начала специальной торговой сессии по РЕПО.

29. Блокирование ГЦБ в разделе «блокировано по сделке РЕПО» счета «депо» производится при совершении операции РЕПО с ГЦБ.

30. Учет по данному разделу ведется отдельно по каждой сделке купли-продажи ГЦБ с обратным выкупом .

31. Блокирование ГЦБ в разделе «блокировано по аресту» осуществляется на основании предписания Генерального агента или распоряжения правоохранительных или судебных органов без согласия Депонента. При блокировании ГЦБ по распоряжению Генерального агента, правоохранительных или судебных органов УзРВБ уведомляет об этом депонента, если это предусмотрено депозитарным договором.

32. Блокирование ГЦБ в указанном разделе должно быть осуществлено в день получения документов, являющихся основанием для «ареста» ГЦБ.

33. Для блокирования ГЦБ по предписанию Генерального агента в УзРВБ должны быть представлены следующие документы:

а) предписание Генерального агента, подписанное ответственными лицами, имеющими право подписывать документы, и заверенное печатью данного органа;

б) по мере необходимости документы, подтверждающие правомерность блокировки ГЦБ, в соответствии законодательством.

34. Предписание Генерального агента на блокирование ГЦБ должно в обязательном порядке содержать информацию, обеспечивающую:

а) однозначную идентификацию депонента;

б) однозначную идентификацию его счета «депо»;

в) однозначную идентификацию блокируемых ГЦБ и их количества;

г) причину блокировки;

д) срок блокировки или событие, с наступлением которого прекращается блокировка ГЦБ (в случае необходимости).

35. Депозитарий в день представления предписания Генерального агента должен перевести ГЦБ в указанный раздел и отразить в учете следующую информацию:

а) причину блокировки;

б) реквизиты документа, на основании которого осуществляется блокировка;

в) срок блокировки или событие, с наступлением которого прекращается блокировка (в случае необходимости).

36. ГЦБ, заблокированные по предписанию Генерального агента, Депозитарий может разблокировать только по предписанию Генерального агента.

37. Предписание Генерального агента на разблокирование ГЦБ, кроме реквизитов, должно содержать номер и дату ранее выданного предписания Генерального агента на блокирование ГЦБ.

38. ГЦБ, заблокированные по предписанию Генерального агента, могут быть разблокированы ранее указанного в предписании срока в случае поступления предписания Генерального агента на разблокирование ГЦБ до истечения срока блокирования.

39. Депозитарий может заблокировать ГЦБ на счете «депо» депонента по распоряжению правоохранительных или судебных органов, только в случаях, установленных законодательством.

40. При блокировании ГЦБ по распоряжению правоохранительных или судебных органов в УзРВБ предоставляются следующие документы:

а) постановление правоохранительных органов или решения, определения судебных органов или постановление судебных исполнителей о блокировании ГЦБ на счете депонента;

б) документы, подтверждающие правомерность блокировки в соответствии с законодательством.

41. Постановление правоохранительных и судебных исполнителей или решения, определения судебных органов на блокирование ГЦБ должны в обязательном порядке содержать информацию, обеспечивающую:

а) однозначную идентификацию депонента;

б) однозначную идентификацию его счета «депо»;

в) однозначную идентификацию блокируемых ГЦБ и их количества;

г) причину блокировки.

42. Разблокирование ГЦБ осуществляется только по распоряжению правоохранительных или судебных органов.

43. Для блокирования ГЦБ по распоряжению судебных органов на УзРВБ предоставляется решение или определение суда.

44. После предоставления решения (постановления) суда ГЦБ на счете депонента переводятся в указанный раздел до поступления исполнительного листа.

45. Разблокирование ГЦБ осуществляется после поступления исполнительного листа. Они переводятся в раздел «основной» счета «депо» депонента или зачисляются на счет «депо» третьего лица в соответствии с решением суда (в пользу истца, государства и пр.).

46. ГЦБ могут быть переведены из этого раздела при наличии разрешения соответствующих органов, а также при погашении ГЦБ.

§6. Закрытие раздела счета «депо»

47. Закрытие раздела счета «депо» осуществляется автоматически после списания всех ГЦБ с соответствующего раздела.

§7. Постановка на учет выпуска ГЦБ в Депозитарии и его погашение

48. Постановка на учет и хранение ГЦБ осуществляется на основании заключенного Договора с Генеральным агентом.

49. После получения Глобального сертификата очередного выпуска, Генеральный агент на следующий день передает поручение «депо» для зачисления ГЦБ на весь объем выпуска на свой эмиссионный счет «депо».

50. Депозитарий на основании поручения «депо» Генерального агента зачисляет ГЦБ на эмиссионный счет «депо» Генерального агента.

51. На следующий день после дня погашения всего объема выпуска Генеральный агент передает Депозитарию поручение «депо» на списание погашенных ГЦБ со своего эмиссионного счета «депо».

52. УзРВБ может выдавать по требованию Генерального агента выписку с его эмиссионного счета «депо».

§8. Зачисление ГЦБ на счета «депо» Депонентов в Депозитарии

53. Зачисление ГЦБ на счета «депо» Депонентов в Депозитарии может проводиться следующими способами:

а) ГЦБ зачисляются в раздел «основной» счета «депо» Депонентов по результатам аукциона или вторичных торгов автоматически без представления поручения «депо», при подаче заявки;

б) ГЦБ зачисляются в раздел «основной» счета «депо» Инвестора в Депозитарии на основании поручения «депо» Дилера при переводе ГЦБ Инвестором со своего счета «депо» у одного Дилера на свой счет «депо» у другого Дилера (“поставки ценных бумаг без платежа” (Free of Payment transfer of securities);

в) ГЦБ зачисляются в раздел «блокировано» счетов «депо» Депонентов на основании документов, подтверждающих наличие определенных ограничений на ГЦБ (договор залога и пр.), при этом ГЦБ зачисляются в раздел «блокировано в залоге» счета «депо» залогодателя или «блокировано принятое в залог» счета «депо» залогодержателя, если это предусмотрено договором залога;

г) ГЦБ зачисляются в раздел «блокировано для торгов по РЕПО» счета «депо» Депонента на основании представленного поручения «депо»;

В случае подачи заявки на заключение сделок по операциям овернайт РЕПО, по кредитным операциям в течение дня с Центральным банком, а также междилерских сделок РЕПО с коммерческими банками, ГЦБ, содержащиеся на их счете «депо» подлежат автоматической блокировке. При этом, поданная заявка считается основанием для зачисления ГЦБ в раздел «блокировано для торгов по РЕПО» счета «депо» Депонента;

д) ГЦБ зачисляются в раздел «блокировано по сделке РЕПО» счета «депо» Дилера - покупателя в результате сделки РЕПО с ГЦБ.

54. Право собственности на ГЦБ может переходить вследствие сделки купли-продажи, а также при неисполнении залоговых обязательств и обязательств по сделкам РЕПО.

§9. Переводы ГЦБ в Депозитарии

55. Перевод ГЦБ без совершения сделки купли-продажи осуществляется на основании представленного Депонентом поручения «депо» (приложение №5). Поручение «депо» представляется в течение операционного дня.

Перевод ГЦБ осуществляется в день расчетов, указанный в поручении «депо».

56. По результатам исполнения поручения «депо» Депозитарий предоставляет владельцу ГЦБ соответствующую выписку со счёта «депо».

57. Перевод ГЦБ по договорам залога осуществляется на основании соответствующих поручений «депо» на блокировку и разблокировку ГЦБ (приложения №6 и №7).

58. Перевод ГЦБ из раздела «блокировано принятое в залог» счета «депо» допускается в следующие разделы:

а) в раздел «основной» того счета «депо» залогодателя, с которого ранее были переведены ГЦБ в указанный раздел на основании поручения «депо» залогодержателя (приложение №7);

б) в раздел «блокировано для торгов» счета «депо» залогодержателя, предназначенный для реализации заложенных ГЦБ. В случае, если ГЦБ не реализованы в течение срока обращения, на дату погашения указанные ГЦБ переводятся автоматически с раздела «блокировано для торгов» в раздел «основной» счета «депо» залогодержателя.

59. Поручение «депо» о переводе ГЦБ, подготовленное Дилером на бумажном носителе, оформляется в 3-х экземплярах и передается в Депозитарий.

Один экземпляр поручения «депо» остается в Депозитарии в целях учета, второй и третий экземпляры поручения «депо» передаются Дилеру-получателю (залогодержателю) и Дилеру-поставщику (залогодателю).

60. Перевод ГЦБ в раздел «блокировано для торгов по РЕПО» осуществляется на основании поручения «депо» Дилера-продавца.

В случае подачи заявки на заключение сделок по операциям овернайт РЕПО, по кредитным операциям в течение дня с Центральным банком, а также междилерских сделок РЕПО с коммерческими банками, ГЦБ, содержащиеся на их счете «депо», подлежат автоматической блокировке. При этом, поданная заявка считается основанием для зачисления ГЦБ в раздел «блокировано для торгов по РЕПО» счета «депо» Депонента.

61. Поручение «депо» о переводе ГЦБ, подготовленное Дилером на бумажном носителе, оформляется в 2-х экземплярах и передается в Депозитарий.

Один экземпляр поручения «депо» остается в Депозитарии в целях учета, второй экземпляр поручения «депо» передается Дилеру-продавцу.

62. Не принимаются к исполнению поручения «депо» в случаях, указанных в §10.

63. После каждой совершенной операции Депозитарий выдает Депоненту выписку о состоянии счета «депо» (приложение №8).

§10. Отказ от исполнения поручений «депо» Депозитарием

64. Депозитарий не исполняет поручения «депо» Депонента в следующих случаях:

а) если для исполнения поручения «депо» не имеется достаточное количество ГЦБ на соответствующем счете «депо»;

б) если заблокировано проведение операций по указанным в поручении «депо» ГЦБ;

в) если указаны неправильное наименование или код счета «депо» Депонента;

г) если в поручении «депо» указана более ранняя дата исполнения поручения, чем день получения Депозитарием поручения «депо».

§11. Порядок переводов ГЦБ и расчеты по результатам сделок

65. До начала основной торговой сессии УзРВБ получает от Депозитария информацию о начальных позициях «депо» по каждому Депоненту.

66. Начальной позицией «депо» Депонента является количество ГЦБ на его «основном» счете «депо», в том числе в разделе «блокировано для торгов», предназначенном для реализации заложенных ГЦБ.

67. Во время основной торговой сессии по итогам аукциона, а также по итогам вторичных торгов Дилер имеет право осуществлять сделки купли-продажи всех ГЦБ, имеющихся у него в разделе «основной», в том числе в разделе «блокировано для торгов», предназначенном для реализации заложенных ГЦБ.

68. По итогам основной торговой сессии поставка ГЦБ производится Депозитарием путем списания ГЦБ со счетов Депонентов - продавцов и зачисления ГЦБ на счета Депонентов - покупателей.

69. После окончания основной торговой сессии по результатам заключенных сделок с ГЦБ производится взаимозачет обязательств (многосторонний клиринг) по ГЦБ и определяются нетто-обязательства каждого Дилера-участника основной торговой сессии.

70. Депонент может выступать как получатель и как отправитель ГЦБ по результатам нетто-обязательств.

71. Депозитарий проводит списание и зачисление ГЦБ по счетам «депо» по нетто-обязательствам Дилеров-участников основной торговой сессии.

72. По итогам торговой сессии по сделкам РЕПО (с блокировкой обеспечения):

а) купленные по сделке РЕПО ГЦБ переводятся в раздел «блокировано по сделке РЕПО» счета «депо» покупателя из раздела «блокировано для торгов по РЕПО» счета «депо» продавца при первой части сделки;

б) при исполнении второй части сделки РЕПО ГЦБ из раздела «блокировано по сделке РЕПО» счета «депо» покупателя переводятся в раздел «основной» счета «депо» продавца. В случае отсутствия денежных средств на счете продавца, вторая часть сделки не осуществляется и ГЦБ переводятся автоматически из раздела «блокировано по сделке РЕПО» в раздел «основной» счета «депо» покупателя.

§12. Порядок изменения анкетных данных по счетам «депо»

73. В случае изменения своих анкетных данных, Депонент обязан в течение 5 рабочих дней письменно уведомить об этом Депозитарий и предоставить следующие документы:

- поручение на внесение изменений в анкету/карточку счета «депо» (приложение №8);
- анкету, содержащую все необходимые изменения и дополнения, и оформленную в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
- копии документов, подтверждающих факт соответствующих изменений (в случае необходимости).

74. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержку в получении депонентом корреспонденции, а также другой информации.

74.1. В случае изменения уполномоченных лиц юридического лица, имеющих право подписывать поручения Депозитарию и другие документы от имени депонента, последний обязан предоставить в Депозитарий следующие документы:

- карточку с образцами подписей новых уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица;
- копии документов, подтверждающих полномочия указанных лиц.

§13. Аннулирование ГЦБ

75. Аннулирование ГЦБ осуществляется в следующих случаях:

а) признание уполномоченным органом выпуска ГЦБ недействительным;

б) аннулирование неразмещенных ГЦБ по истечении установленного срока реализации;

в) аннулирование погашенных ГЦБ после погашения всего объема выпущенных в обращение ГЦБ.

76. По окончании срока реализации Депозитарий блокирует неразмещенные ГЦБ в разделе «блокировано с целью дальнейшего аннулирования» эмиссионного счета «депо» Эмитента.

77. После погашения всего объема выпущенных в обращение ГЦБ, погашенные ГЦБ переводятся из раздела «выкуплено» в раздел «блокировано с целью дальнейшего аннулирования» эмиссионного счета «депо».

§14. Отчетность

78. На основе данных регистров внутреннего учета Депозитарий составляет отчетность для депонента.

79. За несвоевременное предоставление необходимой отчетности депонентам ответственность несет Депозитарий.

80. Виды обязательных отчетов перед депонентом:

Выписка со счета «депо» о проведении депозитарной операции:

а) выдается на основании запросов самого депонента, суда, органов дознания и следствия при наличии возбужденного уголовного дела;

б) содержит данные о состоянии счета «депо» ГЦБ;

в) формируется на основании остатков ГЦБ на счетах «депо»;

г) заверяется работником Депозитария и является единственным документом, подтверждающим состояние счета «депо» депонента.

81. Выписка со счета «депо» за конкретный период:

а) представляет собой отчет о проведенных Депозитарием операциях с ГЦБ по счету «депо» за определенный промежуток времени;

б) выдается на основании запроса депонента, его уполномоченных представителей или органа, имеющего право на получение этой информации в соответствии законодательством.

82. Отчет о проведенной депозитарной операции:

а) содержит данные о результатах проведения операции;

б) формируется автоматически из программного обеспечения депозитарного учета.

§15. Раскрытие информации

83. Официальной информацией Депозитария является информация, утвержденная Положениями Эмитента.

84. В целях настоящего Регламента конфиденциальной признается вся информация, хранящаяся в Депозитарии, в том числе поступающая Генеральному агенту информация об остатках на счетах «депо» Депонентов в Депозитарии, об условиях и сторонах конкретных сделок купли-продажи ГЦБ.

85. Конфиденциальная информация предоставляется в соответствии с требованиями законодательства.

Приложение №1

Заявление на открытие счета «депо»

Прошу Вас открыть счет «депо» _____

_____
наименование юридического лица

Основание:
Депозитарный договор № _____ от "___"_____20___ года

Соответствующие документы прилагаются.

_____ _____
Ф.И.О. подпись

_____ М.П.
Должность

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема заявления"___"_____ 20___года. Время приема _____

Ф.И.О. операциониста _____

Подпись _____

Открыт счет «депо» №	

Поручение № _____ Дата исполнения "___"_____20____ года

Операционист _____
подпись

Приложение №1А

На бланке организации

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
от «___» _____ 20___ г.

на открытие счета «депо» в Депозитарии

_____
(Полное или сокращенное наименование заявителя в соответствии с Уставом)

_____

_____
(юридический адрес заявителя в стране регистрации)

Просим открыть в Депозитарии счет «депо» _____
_____
_____.
(иностранный номинальный счет, прямой индивидуальный счет, счет омнибус)

_____/_____/
(Должность) (подпись) (Ф И.О.)

М.П.

Приложение №2

Анкета юридического лица

Полное наименование: _____

Краткое наименование: _____

Код ОКПО | | Код СООГУ | | Код ОКОНХ | |

Код КФС | | Код КОПФ | | Код СОАТО | |

Данные о государственной регистрации:

№ регистрации _____ Дата регистрации "___"_____20____ года

Орган государственной регистрации _____

Юридический адрес:

Страна _____ Область _____

Район _____ Город, населенный пункт _____

Улица, № дома _____

Почтовый адрес:

Почтовый индекс _____ Страна _____

Область _____ Район _____

Город, населенный пункт _____ Улица, № дома _____

Телефон _____ _____ Факс _____

междугородний код номер

Электронная почта (E-mail) _____

Банковские реквизиты:

С/С №_____ МФО № _____

В/С № _____ Кор./счет _____

Наименование банка _____

ИНН _____

Способ отдачи поручений и запросов:	Способ получения отчетов:
☐ лично ☐ заказное письмо ☐ курьером	☐ лично ☐ заказное письмо ☐ факс

Для профессионального участника:

Номер лицензии_____ Дата выдачи "_____"_____ _____

Срок действия лицензии "_____"_____ _____

Орган, выдавший лицензию _____

Вид деятельности_____

_____ _____

Ф.И.О. подпись

М.П

_____

должность

Приложение №2А

Анкета иностранного номинального держателя/
Questionnaire of the foreign nominee holder

1. **Общие сведения об иностранном номинальном держателе /General information about the foreign nominee holder**

Полное наименование /Full registered legal name	
Краткое наименование/ Short name	
Организационно-правовая форма/Legal form	
Государственный регистрационный номер / State registration number	
Вид документа, подтверждающего регистрацию/Type of document confirming registration	
Дата выдачи документа, подтверждающего регистрацию/Date of issue of registration confirmation document	
Номер документа, подтверждающего регистрацию/Registration document number	
Наименование регистрирующего органа/Name of registration authority	
Дата регистрации /Date of registration	
Страна регистрации / Country of registration	
Вид (виды) осуществляемой деятельности/Type (s) of activity	

Лицензии организации на осуществление некоторых видов деятельности/Licenses of the entity to carry out certain types of activities

№	Тип лицензии / License type	Номер лицензии / License number	Орган и дата предоставления лицензии / Authority and date of granting the license	Срок действия лицензии / Validity period of the license

Адрес места нахождения (места регистрации)/ Registered address	
Адрес фактического места нахождения / Business address	
Почтовый адрес / Postal address	
Номера телефонов, факсов, адрес электронной почты / Telephone and fax numbers, e-mail	
Адрес сайта/website	
SWIFT BIC	

Реквизиты банковских счетов организации в банках Республики Узбекистан/ Details of bank accounts of the organization in banks of the Republic of Uzbekistan

№	**Полное наименование банка**	**МФО/IBE**	**ИНН/TIN**	**SWIFT BIC**	**Расчётный счёт / Current account**

Сведения о структуре собственности и управления/Information on the ownership and management structure

2.1. Укажите, пожалуйста, сведения об органах управления Вашей организации и отметьте ☑ орган (органы), присутствующие по месту нахождения (месту государственной регистрации) Вашей организации / Please, provide information about your management bodies and mark ☑ those of them, which are present at your place of state registration:

2.2. Структура и наименование органов в соответствии с учредительными документами /Structure and name of bodies in accordance with constituent documents	☐ Высший орган / Supreme body -
	☐ Орган управления / Management body -
	☐ Исполнительный орган / Executive body -
	☐ Иные органы / other bodies -
2.3. Дата последней редакции учредительных документов, на основании которых установлена структура органов иностранного номинального держателя /Date of the latest edition of the constituent documents, on the basis of which the structure of the bodies of the foreign nominee holder	

2. Сведения о составе высшего органа/Information on the composition of the supreme body

Ф.И.О, Гражданство, ПИНФЛ/Full name, Citizenship, PIN	Полные наименования юридических лиц, ИНН, государство регистрации/Full names of legal entities, TIN, State of registration.

3. Сведения о составе органа управления/Information on the composition of the management body

Ф.И.О, Гражданство, ИНН/Full name, Citizenship, PIN	Полные наименования юридических лиц, ИНН, государство регистрации/Full names of legal entities, TIN, State of registration.

3.1. Укажите пожалуйста дату последней редакции учредительных документов либо дату выписки из реестра акционеров (участников) либо иного документа, на основании которых установлен состав высшего органа/Please indicate the date of the last edition of the constituent documents or the date of extract from the register of shareholders (participants) or another document on the basis of which the composition of the supreme body is established.

4. Сведения о составе исполнительного органа/Information on the composition of the executive body

Ф.И.О единоличном исполнительном органе/Full name sole executive body Ф.И.О. руководителя и членов коллегиального исполнительного органа/Full name head and members of the collegial executive body	Дата и место рождения, Гражданство. ПИНФЛ, Вид документа уд. личность, номер серия, наименование органа, выдавшего документ/ Date and place of birth/Citizenship, PIN, Type of document proving identity, number, series, name of issuing authority	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания, населенный пункт, почтовый индекс, улица/район, номер дома номер квартиры, номер контактного телефона/Address of place of residence (registration) and (or) place of stay settlement, postcode, street/district, house number, apartment number, contact phone number.

4.1. Укажите пожалуйста дату последней редакции учредительных документов либо дату выписки из реестра акционеров (участников) либо иного документа, на основании которых установлен состав органа управления/Please indicate the date of the last edition of the constituent documents or the date of extract from the register of shareholders (participants) or another document on the basis of which the composition of the management body is established.

5. Сведения о составе иных органов управления (при их наличии)/Information on the composition of the governing bodies (if any)

Ф.И.О руководителя и членов органа управления/Full name head and members of the governing body	Дата и место рождения, Гражданство, ПИНФЛ, Вид документа уд. личность, номер серия, наименование органа, выдавшего документ/ Date and place of birth/Citizenship, PIN, Type of document proving identity, number, series, name of issuing authority

5.1. Укажите пожалуйста номер и дату документа (приказа, протокола общего собрания, протокола совета директоров, решения единственного акционера (учредителя) или другого аналогичного документа)/Please indicate the number and date of the document (order, minutes of the general meeting, minutes of the board of directors, decision of the sole shareholder (founder) or other similar document)

6. Сведения о представителе иностранной финансовой организации – респондента/Information about the representative of the foreign financial organization-respondent

Ф.И.О представителя/ Full name of representative	Дата и место рождения; Гражданство; ПИНФЛ; Вид документа уд.личность, номер серия, наименование органа, выдавшего документ/ Date and place of birth/Citizenship, PIN, Type of document proving identity, number, series, name of issuing authority	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания, населенный пункт, почтовый индекс, улица/район, номер дома номер квартиры; номер контактного телефона/ Address of place of residence (registration) and (or) place of stay settlement, postcode, street/district, house number, apartment number, contact phone number.

6.1. Укажите пожалуйста номер и дату документа (протокола общего собрания, решения единственного акционера (учредителя) или другого аналогичного документа)/ Please indicate the number and date of the document (minutes of the general meeting, minutes of the board of directors, decision of the sole shareholder (founder) or other similar document)

7.1. Укажите, пожалуйста номер, дату и срок действия (при наличии) документа (приказа, доверенности)/Please indicate the number date and duration (if any) of the document (order, power of attorney)

7.2. Укажите пожалуйста Ф.И.О лица, подписавшего документ (приказ, доверенность)/Please indicate the name of the person who signed the document (order, power of attorney)

7. Сведения о бенефициарном собственнике/Information on the beneficial owner

8.1 Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), которому прямо или косвенно принадлежат более 25% долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица/Note on the presence / absence of an individual (s) who directly or indirectly holds more than 25% of the shares in the authorized capital or placed (minus preferred and bought back by the company) shares of a legal entity

8.2. Ф.И.О бенефициарного собственника Гражданство/Full name of beneficial owner, Citizenship	**8.3. ПИНФЛ/PIN** **8.4. Документ удостоверяющий личность, номер, серия/Identification document, number, series** **8.5. Орган выдавший документ, дата выдачи и срок действия/Issuing authority, date of issue and validity**	***8.6.*** **Налоговое резиденство, номер налогоплательщика в иностранном государстве/Tax residence, tax number in a foreign country**	***8.7.*** **Номер контактного телефона (при наличии)/Contact phone number (if applicable)**
		-	-

8.8 Принадлежность бенефициарного собственника к ИПДЛ (членам семьи)/Affiliation of the beneficial owner to the FPO (family members)

☐ Да/ Yes ☐ Нет/ No

8.9. Наличие/отсутствие физического лица (лиц), осуществляющего контроль над юридическим лицом по иным основаниям/ Presence/absence of an individual (s) exercising control over a legal entity for other reasons

9. Наличие/отсутствие физического лица, в интересах которого юридическим лицом устанавливаются деловые отношения (совершаются операции)/ Presence/absence of an individual in whose interests a legal entity establishes business relations (operations are performed)

10. Сведения о положении на рынке/Market information

10.1. Опишите (в общем) историю Вашей организации, деловую репутацию, специализация по депозитарным продуктам, сведения о занимаемом секторе рынка и конкуренции, реорганизации, изменениях в характере деятельности и долю на рынке/ Please, describe (in general) your entity's history, business reputation and market share:

10.2. Наименование внешней аудиторской организации, с указанием даты последней аудиторской проверки / Name of auditing company and date of last audit

10.3. Укажите рейтинг организации, присвоенный международными рейтинговыми агентствами/ Please, provide with the entity's ratings assigned by international credit rating agencies:

Standard and Poor`s/Moody's/Fitch	

10.4. *Укажите, пожалуйста, Ваших основных корреспондентов/Please indicate your major correspondents and counterparts.*

Наименование/ Name of company	**Место нахождения (страна, город/ Place of incorporation (country, city))**	**SWIFT**

10.5. Имеет ли Ваша организация филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества?/ Does your entity have branches, subsidiaries, affiliates and representative offices?

☐ Да/ Yes ☐ Нет/ No

Если да, укажите их/ If yes, specify them:

Наименование и основной вид деятельности/ Name of the company and its main type of activities	Место нахождения (регистрации) (полный адрес)/ Place of incorporation (registration) (full address)	ФИО руководителя/Full name of CEO

10.6. Является ли Ваша организация филиалом, дочерним или зависимым обществом?/Is your entity is a branch, subsidiary or affiliated company ?

☐ Да /Yes ☐ Нет/ No

Если да, назовите, пожалуйста, головную организацию и укажите адрес ее места нахождения (регистрации)./ If yes, please, give the name and address (registration) of the head (parent) company?

11. Сведения о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)/Information on measures taken to combat the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism (AML/CFT)

11.1. Являются ли финансовые институты в Вашей стране субъектами исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма?/ Are financial entities in your home country subject to laws tailored to counter money laundering and terrorism finance?

☐ да/ yes ☐ нет/ no

Если да, то укажите, пожалуйста, законодательные и иные нормативные акты в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, принятые в Вашей стране/ If yes, please, outline laws, rules and standards tailored in your country to prevent money laundering and terrorism financing:

11.2. Укажите, пожалуйста, наименование и место нахождения надзорного органа государства регистрации иностранной финансовой организации – респондента, с указанием даты и результатов последней проведенной проверки по вопросам ПОД/ФТ/Please indicate the name and location of the supervisor of the state of registration of the foreign financial organization - the respondent, indicating the date and results of the last audit on AML / CFT issues

11.3. Взыскания (санкции, меры воздействия) уголовного или административного характера, применявшиеся к иностранной финансовой организации – респонденту и (или) его руководящим работникам за последние пять лет, за нарушение законодательства о ПОД/ФТ, с указанием даты внесения решения и названия органа, вынесшего решение (при наличии)/ Penalties (sanctions, measures) of a criminal or administrative nature, applied to a foreign financial organization - the respondent and (or) his senior employees for the last five years, for violation of the AML / CFT legislation, indicating the date of the decision and the name of the authority that issued the decision (in the presence of)/

11.4. Разработаны ли в Вашей организации правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма и программы его осуществления в соответствии с требованиями национальных законодательных и иных нормативных актов? / Has your entity established internal policies, procedures and controls to ensure compliance with the obligations under the existing national legislation and regulations on prevention of money laundering and terrorism finance?

☐ да/ yes ☐ нет/ no

если да, укажите их, пожалуйста/if yes, please, outline them:

Наименование нормативного акта/ Title of internal AML/CTF act	Дата утверждения/ Date of approval	Дата внесения последних изменений/Last modified date

11.5. Применяются ли в филиалах и дочерних обществах Вашей организации (при их наличии) правила и программы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма, разработанные головной организацией? / Are your AML/CTF policies and practices applied to all branches and subsidiaries (if any) of your bank both in the home country and in locations outside of the home country?

☐ да/ yes ☐ нет/ no

11.6. Дочерние организации имеют собственные правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Филиалы организации применяют правила и программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, разработанные головной организацией/ Subsidiaries have their own internal control rules for AML / CFT purposes. Branches of the entity apply the rules and programs of internal control for AML / CFT purposes developed by the parent organization of the entity.

☐ да/ yes ☐ нет/ no

11.7. Наличие либо отсутствие процедур оценки эффективности внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ подразделением внутреннего аудита и внешней аудиторской организацией/ Presence or absence of procedures for evaluating the effectiveness of internal documents on AML / CFT issues by the internal audit unit and the external audit organization

Дата последней аудиторской проверки/Date of last audit	Результаты последней аудиторской проверки/Results of the last audit

11.8. Наличие либо отсутствие подразделения, выполняющего функции в сфере ПОД/ФТ/ Presence or absence of a unit performing functions in the field of AML/CFT

☐ да/ yes ☐ нет/ no

если да / If yes:

Наименование такого подразделения/Name of such unit

11.9. Существует ли у Организации политика санкций, утвержденная руководством в отношении соблюдения законодательства о санкциях, применимого к Организации, в том числе в отношении ее бизнеса, осуществляемого со счетами в иностранных финансовых учреждениях или через них?/ Does the Entity have a Sanctions Policy approved by management regarding compliance with sanctions law applicable to the Entity, including with respect to its business conducted with, or through accounts held at foreign financial institutions?

☐ да/ yes ☐ нет/ no

If yes,please provide details

11.10. Существуют ли у Организации политика, процедуры или другие средства контроля, разумно разработанные для запрещения и/или выявления действий, предпринимаемых для обхода применимых санкций, таких как удаление или повторное представление и/или сокрытие информации, относящейся к санкциям, в трансграничных транзакциях? / Does the Entity have policies, procedures or other controls reasonably designed to prohibit and/or detect actions taken to evade applicable sanctions prohibitions, such as stripping, or the resubmission and/or masking, of sanctions relevant information in cross border transactions?

☐ да/ yes ☐ нет/ no

If yes,please provide details

11.11. Проверяет ли Организация своих клиентов, включая информацию о бенефициарных владельцах, собранную Организацией, во время регистрации и регулярно ли после этого она проверяет их на соответствие санкционным спискам? /Does the Entity screen its customers, including beneficial ownership information collected by the Entity, during onboarding and regularly thereafter against Sanctions Lists?

☐ да/ yes ☐ нет/ no

If yes,please provide details

11.12. Какие санкционные списки используются Организацией в процессе проверки санкций/ Which Sanctions Lists used by the Entity in its sanctions screening processes:

Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (UN)

☐ да/ yes ☐ нет/ no

If yes,please provide details

United States Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC)

☐ да/ yes ☐ нет/ no

If yes,please provide details

European Union Consolidated List (EU)

☐ да/ yes ☐ нет/ no

If yes,please provide details

Office of Financial Sanctions Implementation HMT (OFSI)

☐ да/ yes ☐ нет/ no

If yes,please provide details

Lists maintained by other G7 member countries

☐ да/ yes ☐ нет/ no

If yes,please provide details

11.13. Имеет ли Организация физическое присутствие, например филиалы,дочерние компании или представительства, расположенные в странах/регионах, в отношении которых ООН,OFAC, OFSI,страны - члены G7 или ЕС ввели всеобъемлющие санкции, основанные на юрисдикции?/Does the Entity have a physical presence, e.g. branches, subsidiaries, or representative offices located in countries/regions against which UN, OFAC, OFSI, EU or G7 member countries have enacted comprehensive jurisdictionbased Sanctions?

☐ да/ yes ☐ нет/ no

If yes,please provide details

11.14. Насколько известно Компании или любому из ее аффилированных лиц, директорам, должностным лицам, сотрудникам:
i) цель или субъект любых санкций;
ii) принадлежит или контролируется любым лицом, которое является целью или субъектом любого Санкции; или
iii) для целей данной сделки, действуя в интересах или от имени любого лица, которое является объектом или подвергнуто каким-либо санкциям./
Is the Company or any of its affiliates to the best knowledge, the directors,officers, employees:
i) the target or subject of any Sanctions;
ii) owned or controlled by any person who is the target or subject of any Sanctions; or
iii) for the purpose of this transaction, acting for the benefit of or on behalf of any person who is the target or subject of any Sanctions.

☐ да/ yes ☐ нет/ no

If yes,please provide details

11.15. Участвует ли Компания или любое из ее аффилированных лиц в транзакциях, инвестициях, бизнесе или других сделках, которые прямо или косвенно вовлекают или приносят пользу любому физическому или юридическому лицу, являющемуся объектом каких-либо санкций./Is the Company or any of its affiliates engaged in transactions, investments, business or other dealings that directly or indirectly involve or benefit any person or entity that is the target or subject of any Sanctions.

☐ да/ yes ☐ нет/ no

If yes,please provide details

11.16. Является ли Компания или любое из ее аффилированных лиц зарегистрированными, расположенными в каких-либо запрещенных или ограниченно действующих странах, на которые распространяются всеобъемлющие санкции, или из которых они осуществляют свою деятельность?/Is the Company or any of its affiliates incorporated, located within or operating from any prohibited and restricted Countries which is Subject to Comprehensive Sanctions?

Definitions:
“Prohibited and restricted countries which is Subject to Comprehensive Sanctions”

Prohibited countries :	Restricted Countries
i) Cuba;	i) Russia;
ii) Iran;	ii) Belarus;
iii) North Korea;	iii) Afghanistan;
iv) Syria; and	
v) Crimea Region.	

☐ да/ yes ☐ нет/ no

If yes,please provide details

11.17. Дополнительная информация/документы

Пожалуйста, приложите к этой форме следующие документы:
- Лицензия /Свидетельство о регистрации;
- Подзаконные акты / Устав компании.
- Политика/Рекомендации по ПОД/ФТ / KYC;
- Список акционеров/собственников и их соответствующий процент владения акциями
- Список членов Совета директоров (или попечителей), включая их национальности и акционеров, которых они представляют
- Список управленческой команды с указанием их соответствующих должностей и количества лет работы.

Additional Information/documents
Please attach the following documents along with this form:
- License /Certificate of Registration;
- By-law / Articles of Association.
- AML / CFT / KYC Policy / Guidelines;
- List of Shareholders / owners and their respective shareholding percentage
- List of Board of Directors (or Trustees) including their nationalities & shareholders they represent
- List of Management Team indicating their respective positions and the number of years of service.

11.18. В дополнение к проверкам, проводимым государственными надзорными органами, есть ли в Организации служба внутреннего аудита, тестирования или другая независимая третья сторона, или и то, и другое вместе, которые проводят оценку ПОД, ФТ, АВС,Политика и практика соблюдения требований в отношении мошенничества и санкций на регулярной основе?/ In addition to inspections by the government supervisors, does the Entity have an internal audit function, a testing function or other independent third party, or both, that assesses AML, CFT, ABC, Fraud and Sanctions compliance policies and practices on a regular basis?

☐ да/ yes ☐ нет/ no

11.19. Получало ли учреждение предупреждение, выговор или проводилось ли расследование каким-либо регулирующим органом в связи с каким-либо нарушением законодательства в области ПОД/ФТ или борьбы с коррупцией?/Has the Institution been warned, reprimanded or investigated by any regulatory authority in respect of any breach of AML/FT or anti-corruption laws?

☐ да/ yes ☐ нет/ no

11.20. Есть ли в Организации отдел соблюдения санкций, сотрудник по соблюдению санкций?
Если да, пожалуйста, укажите контакты сотрудника по соблюдению санкций/ Does the Entity have a sanctions compliance deparment, sanctions compliance officer?

☐ да/ yes ☐ нет/ no

If yes please provide compliance officer's contacts

11.21. Назначается ли ответственный работник по вопросам ПОД/ФТ на уровне руководящего работника или члена органа управления/Is an AML / CFT officer appointed at the level of the manager or member of the management body

☐ да/ yes ☐ нет/ no

Definitions:

Office of Foreign Assets Control ("OFAC") - The Office of Foreign Assets Control (OFAC) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Treasury Department. It administers and enforces economic and trade sanctions in support of U.S. national security and foreign policy objectives.

Управление по контролю за иностранными активами — подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций в целях поддержки целей американской национальной безопасности и внешней политики.

The Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) - which is a part of HM Treasury, enables financial sanctions to make the fullest possible contribution to the UK's foreign policy and national security goals. It also helps to maintain the integrity of, and confidence, in the UK financial services sector.

Управление по реализации финансовых санкций- является частью Казначейства Великобритании и отвечает за реализацию и обеспечение соблюдения финансовых санкций и режимов террористического финансирования в Великобритании.
European Union Consolidated List (EU) - The Consolidated Financial Sanctions List | Willkie Compliance Concourse. The lists of designated individuals and entities for each sanctions program are attached to the relevant EU Council Decisions and implementing Regulations providing for restrictive measures.
Сводный список Европейского союза (ЕЦ)- Сводный список финансовых санкций | Комиссия по соблюдению требований Willkie. Списки физических и юридических лиц, включенных в список для каждой программы санкций, прилагаются к соответствующим решениям Совета ЕС и подзаконным актам, предусматривающим ограничительные меры.

G7- The Group of Seven (G7) is an intergovernmental political and economic forum consisting of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom and the United States; additionally, the European Union (EU) is a "non-enumerated member". It is organized around shared values of pluralism, liberal democracy, and representative government.[1][2][3] G7 members are the major IMF advanced economies
G7 - Большая семёрка — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Такое же название носит и неофициальный форум лидеров этих государств, в рамках которого осуществляется согласование подходов к актуальным международным проблемам.

12. Если да, укажите пожалуйста его (ее) фамилию, имя отчество (если имеется), должность, номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты / If yes, please, provide his (her) full name, position, telephone and fax number & e-mail:

ФИО/ Full name:	
Должность /Position:	
Телефон /Telephone:	
Факс/ Fax:	
Адрес электронной почты / E-mail:	

12.1. Укажите пожалуйста наличие либо отсутствие процедур управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с учетом факторов риска (риск по типу клиента, страновой (географический) риск, риск услуги (продукта)/ Please indicate the presence or absence of risk management procedures for legalizing (laundering) the proceeds of crime and terrorist financing taking into account risk factors (risk by type of client, country (geographic) risk, risk of service (product)

12.2. Разработаны ли в Вашей организации следующие процедуры? / Has your entity established the following procedures?

Идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей, изучения клиентов и контрагентов организации, оценка рисков и определение источника происхождения средств клиента/ "Know Your Customer" procedures including customer and beneficiaries identification procedures. Включают ли процедуры Вашей организации/ Does your entity's procedures include: ❑ Предоставление полных сведений об отправителе (номер счета, имя/наименование, полный адрес) при выполнении переводов/ Providing full details of the sender (account number, name, full address) when fulfilling payment orders. ❑ Получение полных сведений о бенефициаре (номер счета, имя/наименование, полный адрес) при выполнении операций/ requiring full details of the beneficiary (account number, name, full address) from the sender when fulfilling orders. ❑ Идентификацию лица, не имеющего счета, при совершении им операции с наличными денежными средствами на основе его паспорта/другого документа, удостоверяющего личность. / Identifying "walk-ins" (persons that do not have accounts) by passport / ID card when accepting cash payments	☐ да/ yes ☐ нет/ no ☐ да/ yes ☐ нет/ no ☐ да/ yes ☐ нет/ no ☐ да, во всех случаях/ yes, in all cases ☐ да, если сумма превышает/ yes, if amount exceeds _____ ☐ нет/ no
Проверки информации о клиентах и совершаемых ими операциях/ Checking information about the customers and their transactions	☐ да/ yes ☐ нет/ no
Мониторинг операций и выявление подозрительной деятельности (операций) клиентов, включая специальное программное обеспечение (автоматизированные информационные системы)/ Monitoring operations and identifying suspicious activities (operations) of customers, including special software (automated information systems)	☐ да/ yes ☐ нет/no

Предотвращение доступа террористов и лиц, связанных с финансированием терроризма, к финансовым и другим ресурсам (замораживания активов)/ Prevention of access of terrorists and persons associated with the financing of terrorism to financial and other resources (asset freeze)	☐ да/ yes ☐ нет/no
Документального фиксирования и представления сведений, предусмотренных национальным законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности, в уполномоченный орган/ Documenting the revealed information and reporting transactions according to national AML/CTF legislation to the authorized body	☐ да/ yes ☐ нет/ no
Хранения документов и информации / Keeping of information and documents	☐ да/ yes ☐ нет/ no
Обеспечения конфиденциальности информации/ Confidentiality procedures	☐ да/ yes ☐ нет/ no
Обучения персонала по вопросам о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности /Training of personnel on AML/CTF	☐ да/ yes ☐ нет/ no

12.3. Оценивается ли в Вашей организации риск осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма? / Does your entity have a risk focused assessment of your customers?

☐ да/ yes ☐ нет/ no

12.4. Имеется ли процедура по определению источника происхождения средств клиента/ Is there a procedure to determine the source of origin of customer funds

☐ да/ yes ☐ нет/ no

12.5. Наличие либо отсутствие процедур, регламентирующих порядок установления деловых отношений с иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ) / Presense or absence of procedures governing the establishment of business relations with foreign public officials (FPO)

☐ да/ yes ☐ нет/ no

12.6. Открывает ли Ваша организация анонимные счета или учитывает ли Ваша организация ценные бумаги оформленные на предъявителя?/ Does your organization open anonymous accounts or does your organization account for bearer securities?

☐ да/ yes ☐ нет/ no

12.7. Имеет ли Ваша организация процедуры, направленные на предотвращение открытия анонимных счетов?/ Does your entity have procedures in place to prevent the opening of anonymous accounts?

☐ да/ yes ☐ нет/ no

12.8. Имеет ли Ваша организация филиалы (представительства), расположенные в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)/ Does your entity have branches (representative offices) located in states (territories) that do not comply with the recommendations of the Group for the Development of Financial Measures against Money Laundering (FATF) /

☐ да/ yes ☐ нет/ no

12.9. Если да, укажите пожалуйста/If yes, please indicate

Наименование филиалов (представительств)/ Name of branches (representative offices)	Места нахождения/Location

13. Имеет ли Ваша организация корреспондентские отношения с банками или иными финансовыми организациями, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)/ Does your entity have correspondent relations with banks or other financial organizations registered in states (territories) that do not comply with the recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)

☐ да/ yes ☐ нет/ no

Если да, укажите пожалуйста/If yes, please indicate

Наименование банков и финансовых организаций (при наличии)/ Names of banks and financial organizations (if any)

13.1. Имеет ли Ваша организация корреспондентские отношения с банками или иными финансовыми организациями, зарегистрированными в государствах с льготным налогообложением и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций, с указанием наименований таких банков и финансовых организаций (при наличии)/ Does your entity have correspondent relations with banks or other financial organizations registered in countries with preferential taxation and (or) that do not provide for the disclosure and provision of information when conducting financial transactions, indicating the names of such banks and financial organizations (if any)

☐ да/ yes ☐ нет/ no

13.2. Имеет ли Ваша организация корреспондентские отношения с организациями-ширмами/Does your entity have correspondent relations with screen entities

☐ да/ yes ☐ нет/ no

13.3. Если да, укажите пожалуйста наименований таких организаций-ширм (при наличии)/If yes, please indicate the names of such screen entities (if available)

13.4. Имеет ли Ваша организация процедуры, препятствующие установлению корреспондентских отношений с организациями-ширмами/Does your entity have procedures that prevent the establishment of correspondent relations with screen entities

☐ да/ yes ☐ нет/ no

14. Открываемые счета:

14.1. Укажите данные об открываемых прямых индивидуальных счетах (при наличии)/ Provide information about the direct individual accounts to be opened (if any)

15. FATCA status / ФАТКА статус:

15.1. FATCA status of your entity is / статус ФАТКА Вашей организации:

Participating FFI - FFI that enters into an agreement with the IRS to undertake certain due diligence, withholding and reporting requirements for U.S. account holders / **Участник** - Финансовая иностранная организация, заключившая соглашение с Налоговой службой США (IRS) для передачи информации по идентификации счетов американских налогоплательщиков.

Registered deemed-compliant FFI - FFIs that comply with FATCA requirements under an agreement between the U.S. and a foreign government /**Регистрируемые условно-соответствующие**- Финансовые иностранные организации, выполняющие обязательства по закону ФАТКА в рамках межправительственного соглашения IGA

15.2. If yes, which IGA type / Если да, уточните модель IGA : Model 1 Model 2

Certified deemed-compliant FFI – FFI that is not required to register with the IRS and certifies its status by providing a withholding agent with a valid Form W-8. Includes non-registered local banks, retirement plans, non-profit organizations, FFIs with only low-value accounts, and certain owner-documented FFIs / **Сертифицированные условно-соответствующие** - Финансовые иностранные организации, освобождённые от регистрации в Налоговой службе США (IRS) и подлежащие сертификации любым налоговым агентом по форме Form W-8. Сюда входят незарегистрированные местные банки, пенсионные фонды, некоммерческие организации и др.

Excepted FFI - Entities which are excluded from the FFI definition and not subject to withholding includes:
Holding companies engaged in non-FI business
Start-up companies for non-financial business
Liquidating or reorganizing non-financial entities
Group hedge/financial company which is non-financial and restricted to affiliates
Organized in U.S. Territory

/ **Исключённые** - Организации, не входящие в определение Финансовая иностранная организация и не являющееся субъектом обязательств, а именно: нефинансовые холдинговые компании, недавно созданные нефинансовые организации, ликвидируемые или реорганизуемые организации, аффилированные лица и др.

Non-Participating FFI - FFI that does not enter into an agreement with the IRS and is not deemed compliant or excepted / **Не участник** - Финансовая иностранная организация, не заключившая соглашение с Налоговой службой США (IRS) и не имеющая статус исключённых.

15.3. Global Intermediary Identification Number (GIIN) of your organization is (if any) / Глобальный промежуточный идентификационный номер (GIIN) Вашей организации:

15.4. Уполномочен подписать от имени иностранного номинального держателя/ On behalf of the foreign nominee holder

(должность/ position)	(подпись/ signature)	(ФИО/ surname, name)

Печать/ Seal

Дата/ Date

16. Анкета предоставляется / The questionnaire is provided

☐ впервые/ for the first time ☐ для предоставления изменений/ to provide changes

---

(продолжение заполняется ответственными сотрудниками Депозитария)

17. Результаты мониторинга операций и служебная информация/Operation Monitoring Results and Service Information

17.1. Клиент и его бенефициарный собственник находится в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма/Client and its beneficial owner are on the list of persons associated with the financing of terrorism and extremism

☐ да/ yes ☐ нет/ no

17.2. Услуги, используемые респондентом в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Республики Узбекистан/Services used by the respondent in the “Central Securities Depository” JSC of the Republic of Uzbekistan

17.3. Уровень Риска/Risk level

Низкая степень риска (Да/Нет) / Low risk (Yes/No) ☐

Средняя степень риска (Да/Нет) / Medium risk (Yes/No) ☐

Высокая степень риска (Да/Нет) / High risk (Yes/No) ☐

17.4. Дата получения (обновления) сведений / Date of receipt (update) of information

Приложение №3

Депозитарный договор
№ _____ Дата “____”_____ число/месяц/год

Карточка счета «депо» юридического лица
с образцами подписей и оттиска печати

Наименование юридического лица _____
полное наименование

_____

Адрес юридического лица _____

_____

Код города _____ **Телефон** _____

Факс _____

Сообщаем образцы подписей и печати, которые просим считать обязательными при совершении операций по счету «депо».

Поручения на проведение операций по счету «депо» и информационные запросы просим считать действительными при наличии одного из них.

_____

I лицо

Ф.И.О. _____

Должность _____

Паспортные данные: серия _____ № _____
дата выдачи _____
кем выдан _____
до какого срока _____

Номер телефона _____

Образец подписи:	

Документы, подтверждающие право подписи _____

_____

II лицо

Ф.И.О. _____

Должность_____

Паспортные данные: серия_____ № _____

дата выдачи _____ кем выдан _____
до какого срока _____

Номер телефона _____

Образец подписи:	

Документы, подтверждающие право подписи_____

_____

Образец оттиска печати:	

_____ _____
Ф.И.О. подпись

_____
должность лица, подтверждающего
правомочность позиций

Приложение №3А

Депозитарный договор №_____ «___» ____ _____г. Счет ДЕПО _____	Код дилера _____

Дата поступления в депозитарий «___» «____» _____ год _____ _____
Ф.И.О операциониста Подпись

Дата ввода в эл.базу депозитария «___» «____» _____ год _____ _____
Ф.И.О операциониста Подпись

КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ
ИНОСТРАННОГО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ

Наименование
_____
(полное наименование)

Адрес _____

_____

Телефон _____ _____ Факс _____ _____
еждународный код номер международный код номер

Представляем образец печати и образцы подписей лиц, имеющих право от имени

_____
(краткое наименование юр.лица)

заключать депозитарные договоры, в том числе депозитарный договор подписывать, представляемые в депозитарий, поручения ДЕПО, а также информационные запросы, получать отчеты и информацию, подготовленную Центральным депозитарием, а также подписывать доверенности на предоставление вышеуказанных полномочий.

I лицо

Фамилия _____

Имя _____Отчество _____
(заполняется в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность)

Должность _____

Телефон _____ _____
(международный код) *(номер)*

Документ, удостоверяющий личность

тип _____; серия _____; № _____; дата выдачи «_____» _____ _____ г.
срок действия: до «_____» _____ _____г.

наименование органа,выдавшего документ _____

Образец подписи:	

Документ, подтверждающий право подписи

Приказ о назначении на должность/ Приказ о представлении полномочий/ Доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия ***(нужное подчеркнуть)***

№_____ Дата «_____»_____ _____г. срок действия: до «_____» _____ _____ г.

II лицо

Фамилия _____

Имя _____Отчество _____
(заполняется в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность)

Должность _____

Телефон _____ _____
(международный код) *(номер)*

Документ, удостоверяющий личность

тип _____; серия _____; № _____; дата выдачи «_____» _____ _____ г.
срок действия: до «_____» _____ _____г.

наименование органа,выдавшего документ _____

Образец подписи:	

Документ, подтверждающий право подписи

Приказ о назначении на должность/ Приказ о представлении полномочий/ Доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия ***(нужное подчеркнуть)***

№_____ Дата «___» _____ _____г. срок действия: до «___» _____ _____ г.

Настоящая карточка счета депо отменяет действие полномочий лиц, образцы подписей которых представлены в предыдущей карточке счета депо

Образец оттиска печати:	

РУКОВОДИТЕЛЬ

_____
_ _____ _____
(должность) *(Фамилия, инициалы)* *(подпись)*

Настоящая карточка счета депо заполнена ***«_____» _____ _____г.*** в присутствии
сотрудника депозитария/ нотариуса
(нужное подчеркнуть)

_____
(Фамилия, имя, отчество сотрудника депозитария/ нотариуса)

Подписи

Ф.И.О. ,	*занимающего должность*
Ф.И.О. ,	*занимающего должность*

проставлены в моем присутствии. Личности установлены, дееспособность и полномочия проверены.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО Депозитария

_____ _____
(Подпись) *(Фамилия, инициалы.)*

Приложение №4

Поручение «депо» на закрытие счета

Наименование депонента _____

_____

полное наименование юридического лица

_____

краткое наименование

Прошу закрыть счета «депо» № | |

Основание _____

_____

Дата исполнения поручения _____ _____ _____

число месяц год

_____ _____

подпись Ф.И.О.

М.П.

_____

должность

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема поручения "___"_____ г.	Дата ввода поручения "___"_____ г.
Операционист _____ подпись	Операционист _____ подпись
Отчет о проведении операций	Дата "___"_____ г.
№ _____	Операционист _____ подпись

Приложение №5

Поручение «депо» №__
от «___» _____20__г.

на перевод ГЦБ в Депозитарии

_____
номер выпуска

1. **Наименование поставщика:** _____
наименование Инвестора
2. **Код поставщика в Депозитарии:**_____
счет Инвестора в Депозитарии
3. **Наименование Дилера поставщика:**_____
_____
наименование Дилера
4. **Наименование получателя:** _____
наименование Инвестора
5. **Код получателя в Депозитарии:** _____
счет Инвестора в Депозитарии
6. **Наименование Дилера получателя:** _____
_____
наименование Дилера
7. **Количество ценных бумаг**_____ штук
(цифрами и прописью)
8. **Основание поручения:**_____
наименование документа, номер и дата оформления

Руководитель Дилера _____ _____
подпись Ф.И.О.

Главный бухгалтер М.П. _____ _____
подпись Ф.И.О.

Приложение №6

Поручение «депо» №__

от «___» _____20__г.

на перевод ГЦБ в раздел
«Блокировано принятое в залог / блокировано в залоге» счета «депо»

1. Договор залога № __ от «___»_____
2. Перевод в залог «___»_____
3. Возврат из залога «___»_____
4. _____
номер выпуска

5. Количество ГЦБ _____ штук
(цифрами и прописью)
6. Наименование поставщика: _____
залогодателя
7. Наименование Депозитария поставщика: _____
8. Код поставщика в Депозитарии:_____
9. Наименование получателя: _____
залогодержателя (залогодателя)
10. Наименование Депозитария получателя:_____
11. Код получателя в Депозитарии:_____

Со стороны залогодателя:

Руководитель Дилера _____ _____
подпись Ф.И.О.
М.П.
Главный бухгалтер _____ _____
подпись Ф.И.О.

Со стороны залогодержателя:

Руководитель Дилера _____ _____
подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтер М.П. _____ _____
подпись Ф.И.О.

Приложение №7

Поручение «депо» №__

от «___» _____20__г.

на перевод ГЦБ из раздела
«Блокировано принятое в залог / блокировано в залоге» счета «депо»

1. Договор залога № __ от «___»_____
2. Возврат из залога «___»_____

_____
номер выпуска

3. Количество ГЦБ _____ штук
(цифрами и прописью)
4. Наименование поставщика: _____
залогодержателя (залогодателя)
5. Наименование Депозитария поставщика:_____
6. Код поставщика в Депозитарии:_____
7. Наименование получателя: _____
залогодателя
8. Наименование Депозитария получателя:_____
9. Код получателя в Депозитарии:_____

Со стороны залогодержателя:

Руководитель		_____	_____
		подпись	Ф.И.О.
Главный бухгалтер	М.П.	_____	_____
		подпись	Ф.И.О.
Трейдер		_____	_____
		подпись	Ф.И.О.

Со стороны залогодателя:

Руководитель		_____	_____
		подпись	Ф.И.О.
Главный бухгалтер	М.П.	_____	_____
		подпись	Ф.И.О.
Трейдер		_____	_____
		подпись	Ф.И.О.

Приложение №8

Поручение «депо»
о внесении изменений в анкету/карточку счета «депо»

(нужное подчеркнуть)

Депонент _____
полное наименование

Номер счета «депо»	

Приложения:

☐ Анкета юридического лица
или
☐ Карточка счета «депо» юридического лица

_____ _____
подпись Ф.И.О.

М.П.

_____
должность

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема поручения "___"_____ г.	Дата ввода поручения "___"_____ г.
Операционист _____ подпись	Операционист _____ подпись
Отчет о проведении операций	Дата "___"_____ г.
№ _____	Операционист _____ подпись