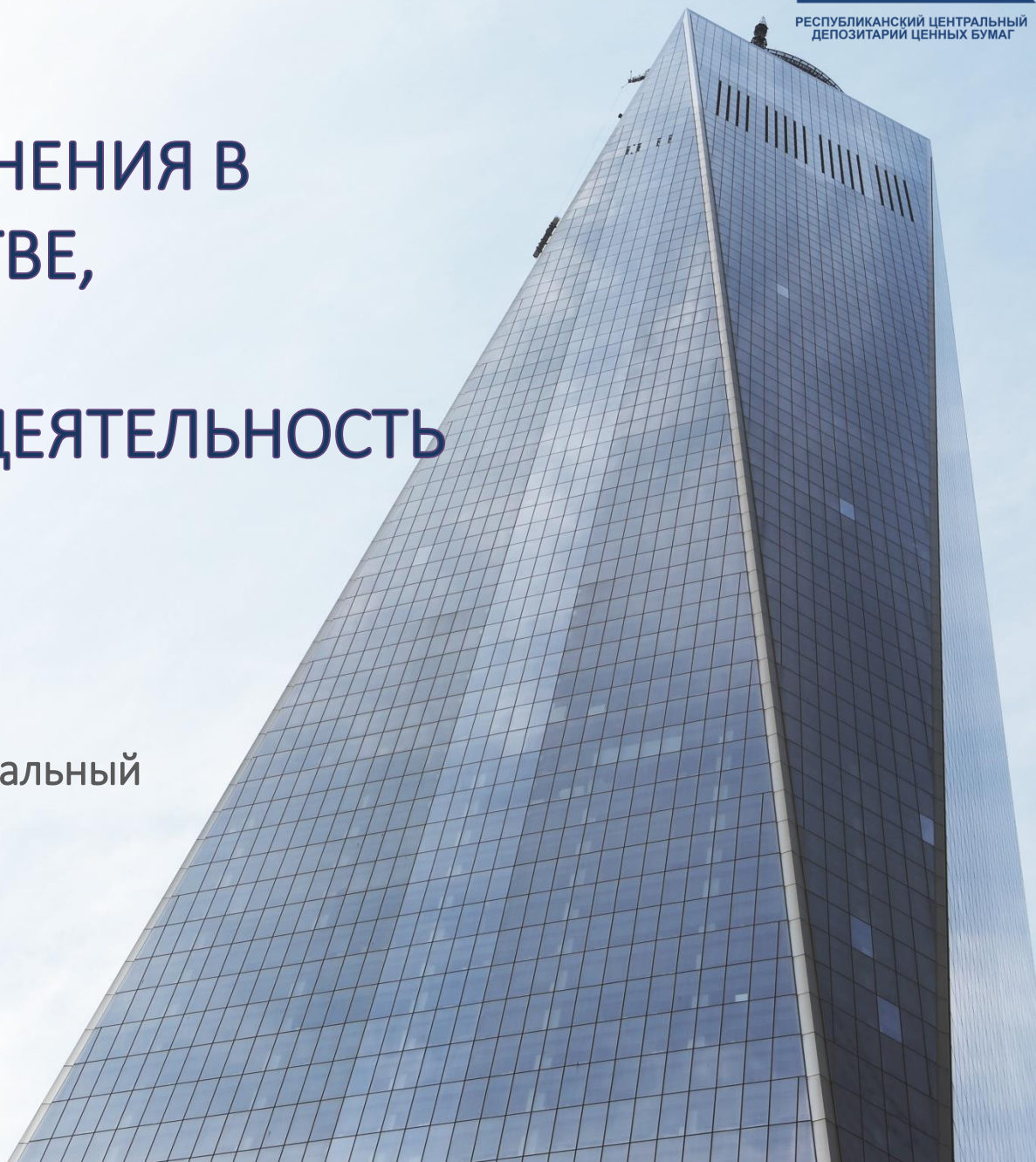


ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, РЕГУЛИРУЮЩЕМ ДЕПОЗИТАРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Набешко Онега Николаевна
Заместитель директора
РУП «Республиканский центральный
депозитарий ценных бумаг»



ТРЕБОВАНИЯ К ДЕПОЗИТАРИЮ

Обязан разместить регламент депозитария, включая:

- ✓ правила работы с конфиденциальной информацией,
- ✓ тарифы на оказываемые депозитарием услуги,
- ✓ график работы депозитария (время обслуживания клиентов),
- ✓ все изменения и (или) дополнения, вносимые в данные документы

на официальном сайте депозитария **либо** на официальном сайте Центрального депозитария в глобальной компьютерной сети Интернет, **а также** на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг **не позднее чем за 2 рабочих дня до даты вступления их в силу.**



ТРЕБОВАНИЯ К ДЕПОЗИТАРИЮ



В случае совмещения профучастником депозитарной деятельности с иными видами работ и услуг, составляющими профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, а также с деятельностью специализированного депозитария инвестиционного фонда для осуществления депозитарной деятельности этим профучастником должно быть создано отдельное структурное подразделение.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЧЕТОВ (РАЗДЕЛОВ СЧЕТОВ) «ДЕПО»

- ✓ На корреспондентском счете «депо» ЛОРО, а также на счетах «депо» депонентов могут открываться несколько торговых разделов.
- ✓ Номера разделов счетов «депо» «Торговый», на которых ценные бумаги блокируются для торгов в торговой системе организатора торговли ценными бумагами устанавливаются Центральным депозитарием.
- ✓ Об открытии на корреспондентских счетах «депо» ЛОРО раздела «Торговый» Центральный депозитарий информирует депозитарии в течение операционного дня открытия этого раздела, в порядке, предусмотренном договором на установление корреспондентских отношений, а также путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Центрального депозитария в глобальной компьютерной сети Интернет.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЧЕТОВ (РАЗДЕЛОВ СЧЕТОВ) «ДЕПО»

Не допускается открытие в одном депозитарии нескольких счетов «депо» одному лицу, за исключением случаев:

- открытия счета «депо» доверительному управляющему для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление;
- открытия счета «депо» управляющей организации паевого инвестиционного фонда для учета ценных бумаг, входящих в состав имущества паевого инвестиционного фонда;
- открытия счета «депо» филиалу (отделению), иному структурному подразделению юридического лица, выделенному на отдельный баланс, при наличии соответствующих полномочий от юридического лица;
- открытия в Центральном депозитарии счетов «депо» депозитарию, установившему с центральным депозитарием корреспондентские отношения, в том числе депозитарию-нерезиденту.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЧЕТОВ (РАЗДЕЛОВ СЧЕТОВ) «ДЕПО»

В случае передачи ценных бумаг в доверительное управление депозитарный учет прав на указанные ценные бумаги, осуществляется на отдельном счете «депо» доверительного управляющего, предназначенном для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление.



В случае передачи в доверительное управление акций, находящихся в собственности Республики Беларусь, учет прав на указанные акции, осуществляется на отдельном счете «депо» доверительного управляющего, предназначенном для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление, открытом в Центральном депозитарии.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЧЕТОВ (РАЗДЕЛОВ СЧЕТОВ) «ДЕПО»

Не допускается зачисление на накопительный счет «депо»:

- ✓ государственных ценных бумаг;
- ✓ акций, размещенных (проданных) с использованием иностранных депозитарных расписок;
- ✓ документарных ценных бумаг;
- ✓ бездокументарных закладных;
- ✓ инвестиционных паев, за исключением случаев, установленных настоящей Инструкцией;
- ✓ ценных бумаг, владельцем которых является профучастник.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЧЕТОВ (РАЗДЕЛОВ СЧЕТОВ) «ДЕПО»

Депозитарий не вправе отказать в списании ценных бумаг с накопительного счета «депо» (раздела счета «депо») депонента в случаях:

- списания всех ценных бумаг в связи с их переводом на счет «депо», открытый депоненту (его правопреемнику) в другой депозитарии;
- списания всех или части ценных бумаг в связи с их отчуждением;
- блокировки всех или части ценных бумаг для торгов в торговой системе организатора торговли ценными бумагами;
- передачи ценных бумаг в доверительное управление в случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь;
- списания всех или части ценных бумаг в связи с заменой депозитария эмитента;
- списания всех или части ценных бумаг в связи со снятием ценных бумаг с централизованного хранения;
- списания всех или части ценных бумаг в судебном порядке;
- списания всех или части ценных бумаг в связи с их арестом.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЧЕТОВ (РАЗДЕЛОВ СЧЕТОВ) «ДЕПО»

Свидетельствование подлинности подписей на карточках с образцами подписей может осуществляться нотариусом либо иным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, регулирующим отношения в области нотариальной деятельности.

Карточка с образцами подписей, представляемая юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в банк, осуществляющий депозитарную деятельность, может быть оформлена в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь для открытия банковских счетов.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭМИТЕНТУ

Счет «депо» эмитенту для учета ценных бумаг собственной эмиссии может открываться только в депозитарии эмитента.

Депозитарный договор с эмитентом должен содержать следующие существенные условия:

- порядок и сроки представления эмитентом депозитарию информации о всех фактах изменения своего наименования, места нахождения, о принятии решения о реорганизации или ликвидации эмитента, о возбуждении в отношении эмитента экономическим судом производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), о принятии эмитентом решения о консолидации либо дроблении акций;
- обязанность депозитария по возмещению эмитенту убытков и обязанность эмитента по оплате фактически понесенных депозитарием расходов в случаях одностороннего отказа от исполнения депозитарного договора, расторжения договора по решению суда, а также порядок и сроки возмещения убытков (оплаты фактически понесенных расходов).

Эмитент обязан проинформировать владельцев эмиссионных ценных бумаг о расторжении депозитарного договора путем размещения соответствующей информации на ЕПФР, а также раскрыть ее иным способом, предусмотренным в уставе эмитента (в случае если эмитент создан в форме акционерного общества), решении о выпуске эмиссионных ценных бумаг и проспекте эмиссии.

ТРЕБОВАНИЯ К ДЕПОЗИТАРИЮ ЭМИТЕНТА

Список владельцев ценных бумаг, составляемый депозитарием в случае расторжения депозитарного договора с эмитентом акций, дополнительно должен содержать в отношении владельцев акций, являющихся физическими лицами дату (даты) приобретения (дату (даты) зачисления на счет «депо») акций их владельцем

либо,

в случае если акции приобретались их владельцами - физическими лицами (зачислялись на счета «депо») в различные даты, к списку владельцев ценных бумаг прилагаются выписки об операциях по счетам «депо» этих лиц, за весь период нахождения акций на их счетах «депо».



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЧЕТА «НЕУСТАНОВЛЕННЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ» В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДЕПОЗИТАРИИ

Ценные бумаги эмитента учитываются на счете «депо», открытом в центральном депозитарии на условное имя «Неустановленный владелец», до момента заключения эмитентом с другим депозитарием депозитарного договора с эмитентом.

В случае заключения лицом, включенным в список владельцев ценных бумаг, депозитарного договора с другим депозитарием на основании заявления этого лица и представленного им поручения «депо» ценные бумаги, принадлежащие указанному лицу, переводятся Центральным депозитарием на счет «депо», открытый этому лицу в другом депозитарии, за исключением случаев:

- принятия в отношении эмитента ценных бумаг решения о ликвидации;
- истечения установленного решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии срока обращения облигаций, учитываемых на счете «депо», открытом в Центральном депозитарии на условное имя «Неустановленный владелец».

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЧЕТА «НЕУСТАНОВЛЕННЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ» В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДЕПОЗИТАРИИ

После заключения эмитентом с другим депозитарием депозитарного договора с эмитентом Центральный депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления ценных бумаг на корреспондентский счет «депо» ЛОРО нового депозитария эмитента:

- передает новому депозитарию эмитента по акту приема-передачи ранее полученный список владельцев ценных бумаг, а также информацию об осуществлении переводов ценных бумаг на счета «депо» в другие депозитарии;
- обеспечивает передачу новому депозитарию эмитента первичных документов, оставшихся на хранении в депозитарии, договор с которым расторгнут. Передача первичных документов, на основании которых осуществлялись депозитарные операции, оформляется актом приема-передачи, который составляется в трех экземплярах, подписывается уполномоченными представителями депозитария, договор с которым расторгнут, нового депозитария эмитента и центрального депозитария.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПИСКЕ ПО СЧЕТУ «ДЕПО»

Выписка о состоянии счета «депо» (раздела счета «депо») депонента, являющегося физическим лицом, включающая информацию об акциях, должна содержать дату приобретения акций (дату зачисления акций на счет «депо»).

Для подтверждения прав вверителя на переданные им в доверительное управление ценные бумаги депозитарий по запросу депонента - доверительного управляющего, предоставляет этому депоненту выписку о состоянии его счета «депо» (раздела счета «депо»), которая должна содержать:

- полное наименование и место нахождения депонента - доверительного управляющего, знак «Д.У.»;
- полное наименование и место нахождения или фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и место жительства (место пребывания) вверителя;
- номер и дату заключения договора доверительного управления.

Выписка о состоянии счета «депо» (раздела счета «депо») залогодержателя, выдаваемая для подтверждения прав залогодателя на переданные им в залог ценные бумаги, должна содержать :

- полное наименование и место нахождения или фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и место жительства (место пребывания) залогодателя;
- номер и дату заключения договора залога либо иного документа, являющегося основанием возникновения обременения прав на ценные бумаги залоговыми обязательствами.

ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

В случае передачи ценных бумаг эмитента в доверительное управление, в реестр включается информация в отношении депонента - доверительного управляющего с указанием знака «Д.У.», а также в разрезе каждого вверителя.



В случае передачи ценных бумаг эмитента в залог и их учета в соответствии с условиями договора о залоге на счете «депо» залогодержателя, в реестр включается информация в отношении депонента-залогодержателя, а также в отношении залогодателя.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЙ «ДЕПО»

В поручении «депо» в реквизитах «Переводоотправитель» и «Переводополучатель» указываются полное наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, со счетов «депо» которых списываются ценные бумаги и на счета «депо» которых зачисляются ценные бумаги, соответственно. А также указываются балансовые счета списания и зачисления ценных бумаг.



В случае, если зачисление ценных бумаг на счет «депо» повлечет нарушение требований законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах, депозитарий зачисляет ценные бумаги, указанные в поручении «депо», на счет «депо», открытый на условное имя «Неустановленный владелец».

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(ДОКУМЕНТЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ)

В виде электронного документа или в электронном виде без использования электронной цифровой подписи с применением программно-аппаратных средств и технологий (Указ Президента Республики Беларусь от 01.12.2015 г. № 478 «О развитии цифровых банковских технологий») могут представляться:

- ✓ документы для открытия счета «депо»;
- ✓ документы для внесения изменений в анкету депонента;
- ✓ выписки об операциях по счету «депо» (разделу счета «депо») и выписки о состоянии счета «депо» (раздела счета «депо»);
- ✓ поручение «депо» на перевод ценных бумаг;
- ✓ запрос отмены поручения «депо»;
- ✓ документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги.

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА

Анкета депонента направляется депозитарием одновременно с поручением на перевод ценных бумаг в случаях:

- ✓ перевода ценных бумаг на новый накопительный счет «депо» в депозитарий эмитента;
- ✓ перевода ценных бумаг при их передаче в доверительное управление;
- ✓ перевода ценных бумаг при их возврате из доверительного управления;
- ✓ перевода ценных бумаг на счет «депо» залогодержателя.



Кроме того, Анкета депонента должна направляться на Биржу в случае открытия либо закрытия торгового раздела счета «депо» и в случае внесения изменений в анкетные данные депонента.

В случае, если в соответствии с условиями депозитарного договора с эмитентом начисление и выплата доходов по ценным бумагам и денежных средств при погашении ценных бумаг эмитента осуществляется депозитарием эмитента, перевод погашенных облигаций на счет «депо» эмитента этих облигаций может осуществляться на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельца облигаций (выплату владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, и поручения «депо», подписанного уполномоченным работником депозитария эмитента.



КОНСОЛИДАЦИЯ (ДРОБЛЕНИЕ) АКЦИЙ

Центральный депозитарий в день получения из Департамента по ценным бумагам информации о предстоящем внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с консолидацией либо дроблением акций, осуществляет блокировку ценных бумаг, в отношении которых получена информация о предстоящей консолидации (предстоящем дроблении) акций, на корреспондентских счетах «депо» ЛОРО депозитариев, а также на счетах «депо» депонентов Центрального депозитария и незамедлительно направляет в депозитарии информацию о предстоящей консолидации (предстоящем дроблении) акций.

В день получения депозитарием из центрального депозитария информации о предстоящей консолидации (предстоящем дроблении) акций депозитарий незамедлительно осуществляет блокировку этих ценных бумаг на корреспондентском счете «депо» НОСТРО и на счетах «депо» их владельцев путем зачисления на соответствующий раздел счета «депо».

После завершения блокировки акций, депозитарий эмитента акций осуществляет формирование реестра владельцев ценных бумаг и передает этот реестр эмитенту.

СПРАВОЧНИК ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Центральный депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения анкеты выпуска документарных эмиссионных ценных бумаг присваивает эмитенту документарных ценных бумаг идентификационный код эмитента, если он не был присвоен ранее, выпуску документарных ценных бумаг - идентификационный код выпуска и включает выпуск документарных ценных бумаг в справочник выпусков эмиссионных ценных бумаг без осуществления процедуры передачи выпуска эмиссионных ценных бумаг на централизованный учет и хранение.

Центральный депозитарий в день получения от Департамента по ценным бумагам либо от организатора торговли ценными бумагами, осуществившего квалификацию эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь, анкеты выпуска ценных бумаг эмитента-нерезидента, присваивает идентификационный код эмитенту-нерезиденту, если он не был присвоен ранее, и включает информацию о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента в справочник выпусков эмиссионных ценных бумаг без осуществления процедуры передачи выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента на централизованное хранение в депозитарную систему. При этом национальный идентификационный код выпуска может не присваиваться выпуску эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента в случае использования для идентификации этих ценных бумаг международных идентификационных кодов.

СПРАВОЧНИК ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Снятие с централизованного учета и хранения документарных ценных бумаг осуществляется в случаях:

- ✓ исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска документарных ценных бумаг;
- ✓ расторжения депозитарного договора и возврата документарных ценных бумаг, переданных на учет и хранение в депозитарий, их владельцу.

В случае расторжения депозитарного договора, на основании которого депозитарию были переданы на учет и хранение документарные ценные бумаги, депозитарий, осуществляющий учет и хранение документарных ценных бумаг, в день расторжения депозитарного договора направляет в центральный депозитарий электронное сообщение «Запрос на снятие документарных ценных бумаг с централизованного учета и хранения».

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ

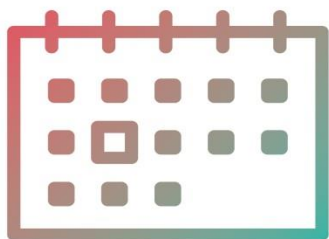
Учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, осуществляется в депозитарной системе Республики Беларусь при условии квалификации таких ценных бумаг в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь в порядке, установленном пунктами 8, 9 Инструкции об условиях и порядке допуска ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению и обращению на территории Республики Беларусь и порядке квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь.

Выпуск (часть выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента передается на централизованное хранение в депозитарную систему в случае допуска этих ценных бумаг к размещению на территории Республики Беларусь.

Учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента-нерезидента и совершение депозитарных операций с эмиссионными ценными бумагами эмитентов-нерезидентов в депозитарной системе Республики Беларусь осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах для бездокументарных ценных бумаг.

Депозитарные переводы эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента, за исключением междепозитарного перевода эмиссионных ценных бумаг на счет «депо», открытый переводополучателю в депозитарии-нерезиденте, осуществляются после допуска этих ценных бумаг к размещению и (или) обращению на территории Республики Беларусь.

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИКВИДИРУЕМОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ



Депозитарий не позднее десяти календарных дней, следующих за днем принятия решения о ликвидации или днем прекращения действия, аннулирования его специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, письменно уведомляет депонентов и эмитентов, с которыми заключены депозитарные договоры, об их расторжении в срок не позднее 30-ти календарных дней с даты направления уведомления.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2 , 4-ый этаж

тел/факс 306 32 20

E-mail: info@centraldepo.by

Сайт: www.centraldepo.by