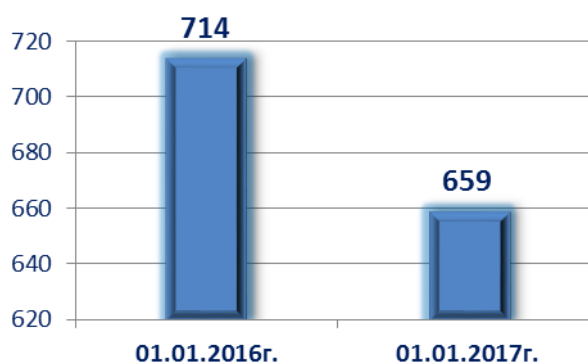


## Итоги деятельности Государственного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг» за 2016 год

В течении отчетного периода Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее - Центральный депозитарий), выполняя основные направления деятельности, предусмотренные Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Кабинета Министров «О вопросах организации и деятельности Центрального депозитария ценных бумаг», проделал определенную работу.

По состоянию на 01.01.2017 года в Центральном депозитарии учитываются ценные бумаги 659 акционерных обществ, общий объем выпусков акций, которых по номинальной стоимости превысил 30 463,50 млрд. сум, что в количественном выражении составляет 3 275,67 млрд. штук акций.

**Количество акционерных обществ**



**Динамика изменения общего объема эмиссии и количества акций в эмиссии**



*(На 01.01.2016 года: 714 обществ, с объемом выпусков в суммарном выражении 16 472,85 млрд. сум, в количественном – 2 319,58 млрд. штук акций). При уменьшении количества акционерных обществ на 55 единиц, объем учитываемых выпусков увеличился на 13 990,65 млрд. сум, на 956,09 млн. штук акций соответственно.*

Кроме того, Центральным депозитарием также

осуществляется учет 610, тыс. штук корпоративных облигаций на общую сумму 228,56 млрд. сум, из которых 55 тыс. штук или 242,77 млрд. сум выпущенные 11 коммерческими банками.

Во исполнение Указа Президента РУз от 24.04.2015г. №УП-4720 "О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах" сняты с учета ценные бумаги 430 акционерных обществ, из которых 125 завершили свою деятельность, 305 акционерных обществ преобразованы в иную организационно-правовую форму.

### **Хранение и учёт ценных бумаг - государственных активов**

Одной из основных функций Центрального депозитария является учет прав на ценные бумаги, принадлежащие государству. На 01.01.2017 года учитывается доля государства, в виде акций, в уставных фондах 158 акционерных обществ на сумму 21 830,47 млрд. сум. За отчетный период количество обществ с долей государства в уставном фонде уменьшилось на 51 единицы, а размер доли государства в суммарном выражении увеличился на 11 975,20 млрд. сум.

В 326 акционерных обществах, объем активов, ранее переданных государством в уставный фонд хозяйствующих субъектов по номинальной стоимости составляет 3 453,12 млрд. сум. При увеличении объема активов, ранее переданных государством в уставный фонд хозяйствующих субъектов на 1 373,22 млрд. сум, количество акционерных обществ увеличилось на 18.

### **Обслуживание выпусков ценных бумаг**

Центральный депозитарий обеспечивает единый учет ценных бумаг в депозитарной системе Республики Узбекистан. В течение отчетного периода на учет Центрального депозитария поставлены 183 первичных, дополнительных и новых выпусков ценных бумаг.

Внесены изменения в параметры выпусков ценных бумаг 54 акционерных обществ.

Сняты с учета Центрального депозитария:

неразмещенная часть выпуска акций 14 эмитентов;

выпуски акций 90 эмитентов, признанные несостоявшимися;

выпуски акций 70 эмитентов, в связи с изменением организационно-правовой формы собственности, ликвидацией или банкротством общества.

Центральный депозитарий ценных бумаг осуществляет взаимодействие с Замещающим нумерующим агентством по странам СНГ - НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (Российская Федерация) по присвоению международных кодов ценным бумагам, выпущенным эмитентами Республики Узбекистан.

По состоянию на 01.01.2017 года международные коды присвоены 474 ценным бумагам 327 отечественных эмитентов.

Справочник международных кодов ISIN и CFI, присвоенных ценным бумагам, эмитированным резидентами Республики Узбекистан, а также информация о единой системе классификации финансовых инструментов, размещены на официальном веб-сайте Центрального депозитария - [www.deponet.uz](http://www.deponet.uz).

Вышеуказанные справочник и информация также доступны с веб-сайтов Госкомконкуренции РУз и РФБ «Тошкент».

### **Обслуживание инвестиционных фондов**

Центральный депозитарий, исполняя исключительную функцию по учету прав на ценные бумаги, выпущенные и принадлежащие инвестиционным фондам,

обслуживает 2 ПИФа и 5 ИФов. Количество акционеров фондов составляет 49 527 (49 493 физических и 34 юридических) лиц.

**Сбор и формированию реестров,  
обслуживание номинальных держателей ценных бумаг**

По состоянию на 01.01.2017 года для проведения собраний акционеров, а также для других корпоративных действий, Центральным депозитарием на основании поручений акционерных обществ, сформировано 1472 реестров.

В хранилище Центрального депозитария находятся 46,29 тыс. штук документарных акций 13 эмитента.

Корреспондентские отношения осуществляются с 37 региональными номинальными держателями ценных бумаг, обслуживающими 1 036,3 тысяч счетов депо владельцев ценных бумаг, в том числе 78,6 тысяч или 7,6%

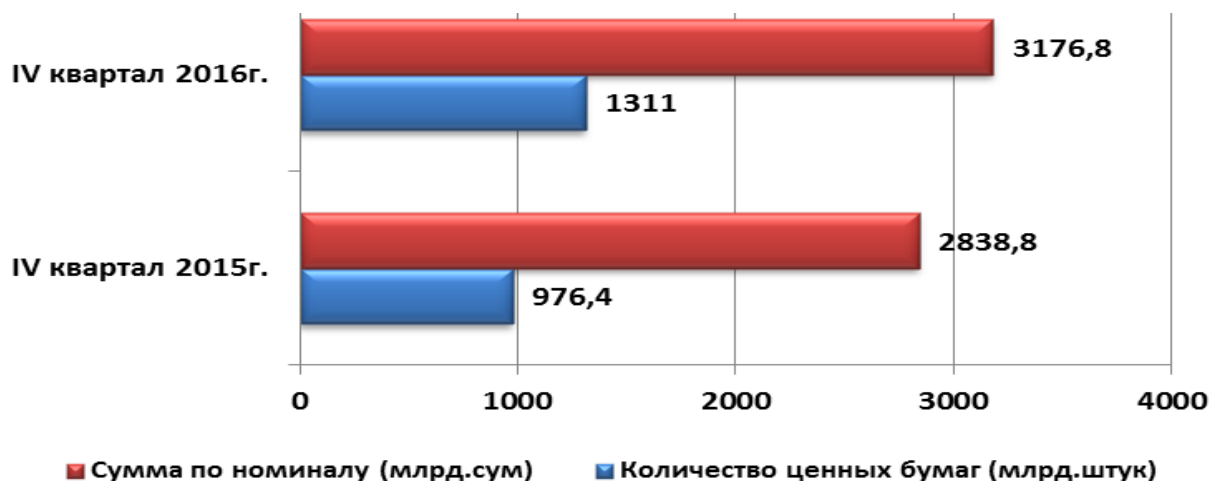
**Сопоставительная диаграмма количества счетов депо,  
обслуживаемых номинальными держателями (тыс.шт.)**



юридических лиц и 957,7 тысяч или 92,4 % физических лиц, от общего числа депонентов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество счетов депо уменьшилось на 0,9%. (На 01.01.2016 года количество счетов депо составляло 1 272,2 тыс. счетов депо владельцев ценных бумаг, в том числе 79,4 тыс. или 6,2% юридических лиц и 1

**Сопоставительная диаграмма объемов ценных бумаг,  
учитываемых номинальными держателями ценных бумаг**



192,8 тыс. или 93,8% физических лиц, от общего числа депонентов.)

Общий объем учитываемых номинальными держателями ценных бумаг по номинальной стоимости на 01.01.2017 года, составил 3 176,8 млрд. сум или 1 311 млрд. штук ценных бумаг. Показатель объема ценных бумаг, обслуживаемых номинальными держателями ценных бумаг в течение IV квартала уменьшилось на 211 млрд. сум.

### **Обслуживание торговых и расчётно-клиринговых систем**

С начала текущего года до даты ввода в опытную эксплуатацию Единого программно-технического комплекса (29 августа 2016 г.) при обслуживании торгов на РФБ «Тошкент» подтверждено наличие выставленных ценных бумаг:

Первичный сектор:

3 472,950 млн. штук ценных бумаг государственные активы 18 эмитентов;

5 485,740 млн. штук объявленных ценных бумаг 95 эмитентов.

Вторичный сектор:

104,301 млн. штук ценных бумаг 146 инвесторов;

По результатам сделок, обеспечена поставка ценных бумаг на торговые счета покупателей:

Первичный сектор (сумовые площадки):

по государственным ценным бумагам – 347 сделок по 616,56 тыс. штук ценных бумаг;

по объявленным ценным бумагам – 915 сделок 29,888 млн. штук ценных бумаг;

Первичный сектор (валютные площадки):

по объявленным ценным бумагам – 1 сделка по 17,4 тыс. штук ценных бумаг.

Вторичный сектор (сумовые площадки):

859 сделок по 130,356 млн. штук ценных бумаг;

Вторичный сектор (валютные площадки):

2 сделки по 5,514 млн. штук ценных бумаг.

С начала текущего года до даты ввода в опытную эксплуатацию Единого программно-технического комплекса (29 августа 2016 г.) при обслуживании торгов на торговой площадке АО «Elsis-savdo»:

- подтверждено наличие выставленных ценных бумаг:

Первичный сектор:

13275 штук ценных бумаг - государственные активы 2 эмитента;

1275,456 млн. штук ценных бумаг 15 эмитентов - объявленные ценные бумаги;

Вторичный сектор

6980,549 млн. штук ценных бумаг 142 эмитентов;

По результатам сделок, совершенных обеспечена поставка ценных бумаг на торговые счета покупателей:

1 сделка на 7335 штук - по государственным ценным бумагам;

111 сделок по 8,01 тыс. штук – объявленные ценные бумаги;

1074 сделок по 12,062 млн. штук ценных бумаг.

Центральным депозитарием в течение отчетного периода зарегистрировано

81 внебиржевых договоров на 56 619,346 млн. штук ценных бумаг.

По зарегистрированным внебиржевым сделкам осуществлено 94 перевода по счетам депо на 56 616,171 млн. штук ценных бумаг.

В связи с вводом в опытную эксплуатацию Единого программно-технического комплекса Центральный депозитарий не подтверждает наличие ценных бумаг на счетах продавцов при выставлении их на торговые площадки организаторов торгов.

По результатам проведенных организованных торгов произведены переводы между инвестиционными посредниками 440,398 млн. штук ценных бумаг 59 эмитентов.

В течение отчетного периода осуществлены сделки на РФБ «Тошкент» в секции блок-трейдинг с условием T+2 года (взаиморасчеты по которым еще не завершены) 2 116 701 штук ценных бумаг 7 эмитентов.

В течение IV квартала 2016 года для выставления ценных бумаг на организованные торги по поручениям инвестиционных посредников произведены операции по переводу (списание) 16,750 млн. штук ценных бумаг 18 эмитентов.

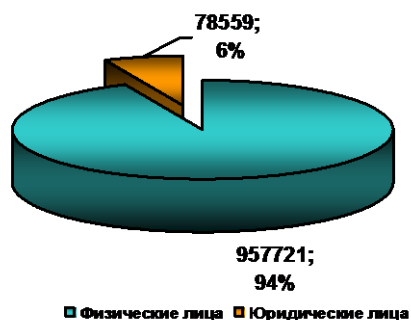
Центральным депозитарием в течение отчетного периода зарегистрировано 93 внебиржевых договоров 64 677,725 млн. штук ценных бумаг.

По зарегистрированным внебиржевым сделкам осуществлено 118 перевода по счетам депо 64 674,551 млн. штук ценных бумаг.

### **Единая база депонентов**

Единая база депонентов, ведение которой осуществляет Центральный депозитарий, на 01.01.2017 года составила 1 036 280 лиц, из них 957 721 физических и 78 559 юридических лиц (на 01.01.2016 года данные показатели составляли 1 272 197 (1 192 793 физических и 79 404 юридических лиц)). В связи с тем, что

номинальные держатели ценных бумаг систематически проводят инвентаризацию счетов депо, аннулируют регистрацию в Единой базе депонентов лиц, зарегистрированных с неактуальными или неполными анкетными данными и имеющих нулевые остатки на своих счетах депо, количество лиц ранее зарегистрированных в единой базе депонентов в течение отчетного периода уменьшилось на 235 917, из них: 235 072 – физических лиц и 845 - юридических лиц.



### **Информационно-консультативные услуги**

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21.05.1999 г. № 263 «О вопросах организации и деятельности Центрального депозитария ценных бумаг» Центральному депозитарию разрешено оказывать консультативные услуги акционерным обществам при проведении ими корпоративных действий и при подготовке проспектов эмиссий ценных бумаг.

Консультативные услуги оказывались по следующим направлениям:

- корпоративное ежеквартальное сопровождение АО;
- консультативные услуги АО по отдельным договорам;
- информационно-техническое сопровождение корпоративного веб-сайта

АО.

В целях своевременного выполнения Указа Президента РУз № 4761 от 27.10.2015 года «Об образовании холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт», Постановления Президента Республики Узбекистан от 31.12.2015 г. № ПП-2463 «О мерах по оптимизации структуры и дальнейшему повышению эффективности деятельности Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан» и других решений Президента и Правительства РУз за 2016 год были оказаны консультативные услуги по 18 АО на общую сумму 76,98 млн. сум.

Кроме того, в отчетном периоде 9 АО оказаны информационно-технические услуги по сопровождению корпоративного сайта АО на общую сумму 17,23 млн. сум, которые включают первичное наполнение корпоративного сайта информационными материалами и ежеквартальное сопровождение сайта акционерного общества.

С начала года 131 АО, находящимся на постоянном корпоративном сопровождении, оказаны услуги на общую сумму 81,85 млн. сум, в том числе осуществлена рассылка пакета информационных материалов и методологическая работа по разъяснению норм и требований, вновь принятых законодательно-нормативных актов, касающихся деятельности акционерных обществ.

25 марта 2016 года в здании Республиканского биржевого центра в рамках дополнительного соглашения к эмиссионному договору с АО проведен семинар на тему: «Изменения в законодательстве по совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах», на котором рассмотрены актуальные вопросы, связанные с совершенствованием системы корпоративного управления в акционерных обществах, а также оказана практическая помощь при организации привлечения иностранных инвесторов, внедрении таких изменений, как трансформации отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, критериев оценки эффективности исполнительного органа акционерных обществ, Кодекса корпоративного управления и др.

Кроме этого, в отчетном периоде проведена большая разъяснительная работа с АО в связи с изменениями, внесенными в Закон РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (Законы РУз №№ 405 от 25.04.2016г., 411 от 23.09.2016г.), а также по внедрению Кодекса корпоративного управления и совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах, разработаны проекты более 20 внутренних документов АО.

В 2017 году планируется расширить спектр консультативных услуг путем внедрения новых видов услуг и увеличить объем оказываемых консультативных услуг.

## **Международная деятельность**

В рамках выполнения Постановления Президента РУз от 19.03.2012 г. №ПП-1727 «О мерах по дальнейшему развитию фондового рынка» ответственные сотрудники Центрального депозитария ценных бумаг взаимодействовали с экспертами Корейской фондовой биржи путем проведения видеоконференций, а также в ходе рабочей встречи прошедшей в Ташкенте с 14 по 18 марта текущего года по вопросам миграции данных из программного комплекса Центрального депозитария в разрабатываемый Корейской фондовой биржей Единый программный комплекс для рынка ценных бумаг РУз.

С 16 мая текущего года началось проведение приемочного пользовательского тестирования Единого программного комплекса для рынка ценных бумаг РУз, предусматривающего обучение специалистов профессиональных участников рынка ценных бумаг, Центрального депозитария ценных бумаг, РФБ «Тошкент», Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг и Национального банка Республики Узбекистан.

В течение июля и августа текущего года рабочая группа специалистов Корейской фондовой биржи находилась в Ташкенте. Взаимодействие проводилось по вопросам осуществления функций Центрального депозитария в ЕПТК. В настоящее время, для оперативного решения вопросов, возникающих при эксплуатации ЕПТК, взаимодействие с корейскими специалистами осуществляется путем передачи/приема по электронной почте файлов или путем проведения видеоконференции.

В июне 2016 года специалист Центрального депозитария принял участие в Рабочем и Годовом совещаниях Ассоциации Национальных Нумерующих Агентств (АННА), которое проводилось в г. Ереван (Армения).

По итогам, проведенного годового собрания Ассоциации национальных нумерующих агентств, принято решение о принятии Центрального депозитария Республики Узбекистан в Партнеры АННА. В этой связи, подписано Партнерское Соглашение между Центральным депозитарием Республики Узбекистан и АННА.

Специалист Центрального депозитария ценных бумаг 9-10 июня текущего года принял участие в рабочей встрече, проведенной НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД). Данная встреча посвящена последним изменениям в идентификации международных ценных бумаг, вопросам присвоения кодов ISIN и CFI, а также особенностям оказания НРД услуг, по присвоению и верификации международного кода идентификации юридического лица (кода pre-LEI/LEI).

Следует отметить, что в целях повышения прозрачности рынка ценных бумаг и улучшения информационного обеспечения его участников, с 1 сентября 2001 года функционирует официальный сайт Центрального депозитария [www.deponet.uz](http://www.deponet.uz) в сети Интернет, на котором размещается информация о Центральном депозитарии и главных событиях в его истории, основные нормативные документы, относящиеся к депозитарной деятельности, новости, публикации и другая информация, предназначенные для широкой аудитории.