

УТВЕРЖДЕН

ЦЕНТРОМ ПО КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЮ  
ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА  
ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
29.11.1999 г.

СОГЛАСОВАН

ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ  
ЦЕННЫХ БУМАГ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  
ФОНДОВОЙ БИРЖЕЙ  
"ТОШКЕНТ"

РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЙ  
ПАЛАТОЙ "ЭЛИС-КЛИРИНГ"

29.11.1999 г.

## **ПОРЯДОК взаимодействия Центрального депозитария с торговыми и расчетно-клиринговыми системами**

### **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **1. Сфера действия**

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг" и другими законодательными актами Республики Узбекистан и регулирует вопросы депонирования и блокирования ценных бумаг на торги, учета обязательств по ценным бумагам по сделкам, заключенным в биржевых и внебиржевых торговых системах, поставки ценных бумаг, взаимодействия Центрального депозитария с торговыми и расчетно-клиринговыми системами.

#### **2. Определения**

2.1. Законодательство - законодательство Республики Узбекистан.

2.2. Участник - инвестиционный институт, имеющий в соответствии с законодательством право осуществлять сделки купли-продажи от своего имени или от имени своих клиентов, либо не профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся в установленном порядке клиентом торговой системы.

2.3. Торговая система - организация, обеспечивающая процедуру заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в соответствии с законодательством.

2.4. Расчетно-клиринговая палата - инвестиционный институт, осуществляющий клиринговую деятельность в установленном порядке.

2.5. Торговый счет депо участника типа "А" - счет депо, открываемый участнику в Центральном депозитарии для учета ценных бумаг, принадлежащих участнику на праве собственности, по которым участник совершает сделки купли-продажи в торговых системах. Если участник в установленном порядке является депонентом Центрального депозитария и учитывает свои собственные ценные бумаги в Центральном депозитарии, то участнику не открывается отдельный торговый счет депо типа "А", а ценные бумаги участника, по которым участник будет совершать сделки купли-продажи, будут учитываться на его основном счете депо.

2.6. Торговый счет депо участника типа "В" - счет депо, открываемый участнику для совокупного учета ценных бумаг клиентов участника, по которым участник совершает сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени, за счет и по поручению его клиентов в торговых системах.

2.7. Клиент участника - инвестор, имеющий с участником установленные в соответствии с законодательством отношения, связанные с осуществлением сделок купли-продажи ценных бумаг.

2.8. Торговый счет клиента - счет депо в Центральном депозитарии, открываемый клиенту участника в рамках торгового счета депо участника типа "В", по которым участник совершает сделки купли-продажи ценных бумаг от имени клиента.

2.9. Основной счет клиента - счет депо клиента участника в Центральном депозитарии, который в установленном законодательством порядке является депонентом Центрального депозитария.

2.10. Торговый раздел - раздел счета депо типа "блокировано на торги", открываемый на торговом счете депо участника и/или на торговом или основном счете депо клиента участника и предназначенный для учета прав на ценные бумаги, заблокированные для продажи в торговой системе.

2.11. Поставочный раздел - раздел счета депо типа "блокировано для поставки", открываемый на торговом счете депо участника и/или на торговом или основном счете депо клиента участника и предназначенный для учета прав на ценные бумаги, заблокированные для поставки в связи с выполнением обязательств по сделкам с ценными бумагами.

2.12. Ведомость обязательств по ценным бумагам - совокупность поручений депо на перевод ценных бумаг с торгового раздела на поставочный раздел на торговом счете участника-поставщика ценных бумаг и/или на торговом или основном счете клиента участника в соответствии с обязательствами участника и/или его клиентов по сделкам с ценными бумагами, составленная и оформленная в установленном порядке расчетно-клиринговой палатой.

2.13. Сводное поручение депо на поставку ценных бумаг при полном покрытии сделок денежными средствами - совокупность поручений депо на списание ценных бумаг с торгового раздела торгового счета депо участника-поставщика ценных бумаг и/или с торгового или основного счета депо клиента участника и поручений депо на зачисление ценных бумаг на основной раздел торгового счета участника-получателя ценных бумаг и/или на торговый или основной счета депо клиентов участника после урегулирования сделок, заключенных в торговых системах.

2.14. Сводное поручение депо на поставку ценных бумаг при частичном покрытии сделок денежными средствами - совокупность поручений депо на списание ценных бумаг с поставочного раздела торгового счета депо участника-поставщика ценных бумаг и/или с торгового или основного счета депо клиента участника-поставщика и поручений депо на зачисление ценных

бумаг на основной раздел торгового счета депо участника-получателя ценных бумаг и/или на торговый или основной счета депо клиента участника после урегулирования сделок, заключенных в торговых системах.

2.15. Техническое поручение депо - поручение депо, отдаваемое участником в Центральный депозитарий на выполнение депозитарной операции по торговому счету клиента участника.

2.16. Служебное поручение депо на сторнирование обязательств по ценным бумагам - совокупность поручений расчетно-клиринговой палаты на обратный перевод ценных бумаг с поставочного раздела на торговый раздел на торговом счете депо участника-поставщика ценных бумаг и/или на торговом или основном счете депо клиента участника-поставщика при аннулировании результатов торгов, клиринга или наличии ошибок в ведомости обязательств по ценным бумагам, предоставленной ранее расчетно-клиринговой палатой, на основании которой Центральный депозитарий выполнил переводы ценных бумаг.

2.17. Служебное поручение депо на сторнирование сводного поручения депо на поставку ценных бумаг - поручение расчетно-клиринговой палаты на возврат ценных бумаг с торговых счетов участников-получателей ценных бумаг и/или с торговых или основных счетов депо клиентов участника на торговые счета участников-поставщиков ценных бумаг и/или торговые или основные счета депо клиентов участника при аннулировании результатов урегулирования сделок по ценным бумагам.

2.18. Поручение на блокирование ценных бумаг на торги - поручение депо, оформленное в установленном порядке на перевод ценных бумаг на основное счете депо участника или его клиента в Центральном депозитарии из основного раздела на раздел "блокировано на торги".

2.19. Поручение на разблокирование ценных бумаг - поручение депо, оформленное в установленном порядке на перевод ценных бумаг из раздела "блокировано на торги" на основной раздел на основном счете депо участника или его клиента в Центральном депозитарии.

2.20. Отчет о торгах - сведения об итогах торгов на дату торгов, составленные и оформленные торговой системой в установленном порядке.

2.21. Выписка с торгового раздела - отчет, формируемый Центральным депозитарием, о виде, количестве ценных бумаг, учитываемых на торговом разделе торгового счета депо участника и/или его клиентов.

2.22. Внешнее хранилище Центрального депозитария - хранилище банка или другого депозитария, отвечающее требованиям по хранению денежных средств или особо ценных документов, которое Центральный депозитарий на договорных условиях использует как внешнее хранилище.

**3. Ответственность при проведении операций с ценными бумагами по депо счетам в Центральном депозитарии, связанных с депонированием, блокированием ценных бумаг на торги, учетом обязательств и поставкой ценных бумаг по сделкам, заключенным в торговых системах**

3.1. Ответственность за первичное зачисление ценных бумаг на торговый счет участника и/или его клиента в Центральном депозитарии из депозитария участника или его клиента для их блокирования на торги несет участник и его клиент (при его наличии), которая определяется в соответствии с ответственностью при осуществлении междепозитарных переводов ценных бумаг.

3.2. Ответственность за депонирование наличных ценных бумаг на торговый счет участника или его клиента в Центральном депозитарий несет участник.

3.3. Ответственность за перевод ценных бумаг с основного раздела торгового счета участника и/или его клиента в депозитарий участника или его клиента несет участник и его клиент (при его наличии), которая определяется в соответствии с ответственностью при осуществлении междепозитарных переводов ценных бумаг.

3.4. Ответственность за блокирование проведения операций с ценными бумагами, учитываемыми на торговом разделе счета депо участника-поставщика ценных бумаг и/или его клиентов, с момента предоставления в расчетно-клиринговую палату информации о заблокированных на торги ценных бумагах на счетах участников-поставщиков ценных бумаг и/или их клиентов и до поступления ведомости обязательств (при частичном покрытии сделок денежными средствами), сводного поручения депо на поставку ценных бумаг (при полном покрытии сделок денежными средствами) или уведомления об отмене торгов из расчетно-клиринговой палаты несет Центральный депозитарий.

3.5. Ответственность за достоверность ведомости обязательств, сводных поручений депо на поставку ценных бумаг, служебных поручений депо на сторнирование обязательств по ценным бумагам и служебных поручений депо на сторнирование сводного поручения депо на поставку ценных бумаг, на основании которых Центральный депозитарий осуществляет операции по торговым и поставочным разделам торговых счетов участников и/их клиентов, несет расчетно-клиринговая палата, назначаемая оператором данных разделов на основании доверенности (или иного документа в соответствии с законодательством), выданной ей участником, являющейся основанием для распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на торговых и поставочных разделах торговых счетов депо участника и его клиентов.

3.6. Участник несет ответственность за достоверность поручений депо на разблокирование ценных бумаг, учитываемых на торговом разделе торгового счета участника типа "B" и торговом или основном счете депо клиентов участника, отзываемых с торгов по поручению клиента участника.

3.7. Ответственность за достоверность технических поручений депо, на основании которых Центральный депозитарий осуществляет административные и бухгалтерские операции по основным разделам торговых счетов депо клиента участника несет участник, в рамках торгового счета депо типа "B" которого открыт торговый счет клиенту участника.

3.8. Центральный депозитарий, торговая система и расчетно-клиринговая палата несут ответственность за своевременное формирование, отправку поручений депо, отчетов и уведомлений, оговоренную сторонами.

3.9. Ответственность за сохранность и корректность информации, передаваемой по информационно-коммуникационным каналам связи между Центральным депозитарием, торговой системой и расчетно-клиринговой палатой определяется Договором о взаимодействии Центрального депозитария, торговой системы и расчетно-клиринговой палаты.

## 4. Счета депо участников торговых систем и их клиентов

4.1. Центральный депозитарий открывает каждому участнику два счета депо: торговый счет депо типа "А" и торговый счет депо типа "В".

4.2. Счета депо типа "А" и "В" открываются на основании Депозитарного договора на обслуживание участника торговой системы. Торговые счета депо типа "А" и "В" могут быть открыты только в Центральном депозитарии.

4.3. Для раздельного учета ценных бумаг клиента участника от ценных бумаг других клиентов того же участника и от собственных ценных бумаг участника Центральный депозитарий открывает каждому клиенту участника отдельный торговый счет депо в пределах счета "В" участника, если клиент участника не является в установленном законодательством порядке депонентом Центрального депозитария. Торговый счет депо клиенту участника открывается на основании технического поручения участника на открытие счета депо на имя своего клиента и документа, оформленного в соответствии с законодательством и определяющего отношения между участником и его клиентом по осуществлению купли-продажи ценных бумаг. Оператором торгового счета депо клиента участника назначается сам участник, в рамках счета "В" которого открыт счет клиенту участника. Участник должен предоставить в Центральный депозитарий анкету клиента участника установленного образца с необходимыми данными для открытия счета депо. Закрытие торгового счета депо клиента участника осуществляется на основании заявления участника.

4.4. Если клиент участника торговой системы является в установленном законодательством порядке депонентом Центрального депозитария, то ценные бумаги такого депонента, связанные с совершением сделок купли-продажи в торговых системах, учитываются на основном счете клиента участника в Центральном депозитарии.

4.5. На торговом счете депо участника типа "А" открываются следующие типы разделов:

- Основной. Предназначается для учета прав на ценные бумаги, поставляемые участнику по результатам торгов.

- Блокировано на торги. Предназначается для учета ценных бумаг, выставляемых на торги в торговую систему. Оператором данного раздела счета депо назначается расчетно-клиринговая палата на основании доверенности, выданной участником на право осуществления операций с ценными бумагами данного раздела или иного документа, соответствующего законодательству.

- Блокировано к поставке. Предназначается для учета ценных бумаг, заблокированных для поставки по заключенным в торговых системах сделкам до их урегулирования. Оператором данного раздела назначается расчетно-клиринговая палата на основании доверенности, выданной участником на право осуществления операций с ценными бумагами данного раздела или иного документа, соответствующего законодательству.

4.6. На торговом счете депо, участника типа "В" открываются следующие типы разделов:

- Основной. Предназначается для совокупного учета прав на ценные бумаги клиентов участника, поставляемые по результатам торгов.

- Блокировано на торги. Предназначается для совокупного учета прав на ценные бумаги, заблокированные для выставления на торги. Оператором данного раздела назначается расчетно-клиринговая палата на основании доверенности, выданной участником на право осуществления операций с ценными бумагами данного раздела или иного документа, соответствующего законодательству.

- Блокировано к поставке. Предназначается для совокупного учета прав на ценные бумаги, заблокированные для поставки ценных бумаг по заключенным сделкам до их урегулирования. Оператором данного раздела назначается расчетно-клиринговая палата на основании

доверенности, выданной участником для осуществления операций с ценными бумагами данного раздела или иного документа, соответствующего законодательству.

4.7. На торговом счете депо клиента открываются следующие типы разделов:

- Основной. Предназначается для учета прав на ценные бумаги, поставляемые клиенту участника по результатам торгов.

- Блокировано на торги. Предназначается для учета прав на ценные бумаги, заблокированные клиентом участника для выставления на торги. Оператором данного раздела назначается расчетно-клиринговая палата на основании доверенности, выданной участником на право осуществления операций с ценными бумагами данного раздела, или иного документа, соответствующего законодательству.

- Блокировано к поставке. Предназначается для учета прав на ценные бумаги клиента участника, заблокированные для поставки ценных бумаг по заключенным сделкам. Оператором данного раздела назначается расчетно-клиринговая палата на основании доверенности, выданной участником на право осуществления операций с ценными бумагами данного раздела, или иного документа, соответствующего законодательству.

4.8. На основном счете депо клиента участника дополнительно к имеющимся разделам открываются следующие типы разделов:

- Блокировано на торги. Предназначается для учета прав на ценные бумаги, заблокированные клиентом участника для выставления на торги. Оператором данного раздела назначается расчетно-клиринговая палата на основании доверенности, выданной участником, с которым клиент имеет установленные законодательством отношения, на право осуществления операций с ценными бумагами данного раздела или иного документа, соответствующего законодательству.

- Блокировано к поставке. Предназначается для учета прав на ценные бумаги клиента участника, заблокированные для поставки ценных бумаг по заключенным сделкам. Оператором данного раздела назначается расчетно-клиринговая палата на основании доверенности, выданной участником (с которым клиент имеет установленные законодательством отношения) на право осуществления операций с ценными бумагами данного раздела, или иного документа, соответствующего законодательству.

4.9. Центральный депозитарий открывает специальный транзитный счет депо расчетно-клиринговой палате для исполнения операций по поставке ценных бумаг.

## **5. Порядок обмена данными об участниках торговых систем и их клиентов**

5.1. Торговая система предоставляет в Центральный депозитарий:

- информацию о новых участниках торговой системы;
- информацию об участниках торговой системы, исключенных из списка участников;
- информацию об участниках торговой системы, по которым приостановлено обслуживание.

На основании информации, предоставленной торговой системой, Центральный депозитарий осуществляет блокирование проведения операций по торговым счетам депо участника и торговым счетам депо клиентов участника.

5.2. Центральный депозитарий предоставляет торговой системе и расчетно-клиринговой палате информацию об участниках, которые закрыли торговые счета депо в Центральном депозитарии или по которым временно приостановлено обслуживание.

5.3. Центральный депозитарий предоставляет участнику информацию о кодах торговых счетов депо его клиентов, открытых в Центральном депозитарии.

5.4. Центральный депозитарий, торговая система и расчетно-клиринговая палата проводят периодическую сверку реквизитов торговых счетов депо участников и их клиентов в порядке, установленном сторонами.

## **6. Порядок предоставления Центральным депозитарием информации о параметрах ценных бумаг, поставленных на учет в Центральный депозитарий**

6.1. Ценные бумаги включаются в список торгуемых ценных бумаг торговой системы в соответствии с внутренней процедурой, установленной торговой системой по включению новых ценных бумаг в список торгуемых ценных бумаг.

6.2. Центральный депозитарий предоставляет торговой системе и расчетно-клиринговой палате информацию о параметрах ценных бумаг, поставленных на учет в Центральном депозитарии, в соответствии с согласованным сторонами порядком обмена данными.

6.3. Торговая система информирует Центральный депозитарий о ценных бумагах, включенных в список торгуемых ценных бумаг.

6.4. Центральный депозитарий также информирует торговую систему и расчетно-клиринговую палату о ценных бумагах, операции с которыми заблокированы в установленном законодательством порядке.

## **7. Основные требования к обмениваемым данным**

7.1. Центральный депозитарий принимает поручения, связанные с учетом ценных бумаг, выставляемых на торги и по которым совершаются сделки в торговых системах только при наличии в них уникального кода ценной бумаги, используемого Центральным депозитарием и кодов счетов депо и разделов счетов депо участников и их клиентов.

## **8. Способ связи по доставке поручений и отчетов**

8.1. Форма поручений депо, отчетов и уведомлений определяется Центральным депозитарием по согласованию с торговой системой и расчетно-клиринговой палатой.

8.2. Поручения депо, отчеты и уведомления передаются сторонами по информационно-коммуникационным каналам связи с соблюдением требований, согласованных сторонами. По согласованию сторон электронные документы могут сопровождаться бумажными документами, соответствующими электронным документам.

8.3. При невозможности обмена данными по каналам связи, Центральный депозитарий, торговая система и расчетно-клиринговая палата передают поручения, отчеты и уведомления, используя следующие средства связи:

- магнитный носитель информации;
- факс.

При использовании факса каждая передающая и принимающая сторона должна фиксировать переданную (принятую) информацию в отдельных журналах. При таком обмене данными стороны дополнительно устанавливают сроки выполнения поручений.

## **II. ПОРЯДОК ДЕПОНИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ НА ТОРГИ**

## **9. Общие положения**

9.1. Все корпоративные ценные бумаги, выставяемые в торговые системы, должны быть депонированы в Центральный депозитарий для гарантирования их наличия и подлинности перед торгами.

### **10. Зачисление безналичных ценных бумаг на торговый счет участника и/или его клиента**

10.1. Зачисление ценных бумаг участника и/или его клиента на торговый счет участника и/или торговый счет клиента участника осуществляется в соответствии с установленным порядком осуществления междепозитарных переводов ценных бумаг.

10.2. Ценные бумаги участника, принадлежащие участнику на праве собственности, депонируются на счет участника типа "А" в раздел "блокировано на торги".

10.3. Ценные бумаги клиента участника, не являющегося в установленном законодательством порядке депонентом Центрального депозитария, депонируются на торговый счет участника типа "В" и принимаются на учет на торговый счет депо клиента участника. При этом ценные бумаги зачисляются на раздел "блокировано на торги".

10.4. Ценные бумаги клиента участника, являющегося в установленном законодательством порядке депонентом Центрального депозитария, переводятся из основного раздела основного счета депо клиента участника в Центральной депозитарии в раздел "блокировано на торги" на счете депо клиента участника на основании поручения на блокирование ценных бумаг, оформленного в установленном порядке.

10.5. Ценные бумаги клиента участника, учитываемые на основном разделе торгового счета клиента участника могут быть переведены на торговый раздел клиента участника на основании договора-поручения клиента участника на продажу ценных бумаг (или иного документа в соответствии с законодательством) и технического поручения депо на перевод ценных бумаг, отдаваемого участником.

### **11. Депонирование наличных ценных бумаг на торговый счет (счета) участника и/или его клиента**

11.1. Наличные ценные бумаги участника и/или его клиента, выставяемые на торги, должны быть сданы на хранение в основное или внешнее хранилище Центрального депозитария и зачислены на торговый счет участника и/или его клиента в Центральной депозитарии.

11.2. Депонирование наличных ценных бумаг в основное или внешнее хранилище Центрального депозитария осуществляется в установленном порядке.

## **III. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ С РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЙ ПАЛАТОЙ, СВЯЗАННЫЙ С ВЫСТАВЛЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТОРГИ, УЧЕТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ПО СДЕЛКАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ В ТОРГОВЫХ СИСТЕМАХ, ПОСТАВКОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНО- КЛИРИНГОВУЮ ПАЛАТУ**

## **12. Общие положения**

12.1. Взаимодействие Центрального депозитария с расчетно-клиринговой палатой по учету ценных бумаг при совершении и исполнении сделок по ценным бумагам осуществляется в сроки, определенные регламентом взаимодействия сторон.

## **13. Гарантирование наличия ценных бумаг, выставляемых на торги**

13.1. Центральный депозитарий передает в расчетно-клиринговую палату отчет о зарезервированных остатках ценных бумаг на торговых счетах участников и/или на счетах депо его клиентов, блокируя проведение бухгалтерских операций с ценными бумагами по разделам "блокировано на торги" соответствующих счетов депо в Центральном депозитарии до поступления из расчетно-клиринговой палаты ведомости обязательств по ценным бумагам (для систем с частичным покрытием сделок денежными средствами), сводного поручения депо на поставку ценных бумаг (для систем с полным покрытием сделок денежными средствами) или уведомления об отмене торгов.

13.2. Расчетно-клиринговая палата после получения отчета о зарезервированных остатках ценных бумагах на торговых счетах участников и/или на счетах депо его клиентов отправляет в Центральный депозитарий подтверждение о получении отчета.

## **14. Порядок учета обязательств по ценным бумагам по сделкам, заключенным в торговой системе**

14.1. Расчетно-клиринговая палата после проведения расчета обязательств по заключенным сделкам (для систем с частичным покрытием сделок денежными средствами) предоставляет в Центральный депозитарий ведомость обязательств по ценным бумагам.

14.2. Центральный депозитарий на основании данного поручения, снимает признак запрета проведения операций по торговым разделам торговых счетов депо участников и/или торговых или основных счетов депо клиентов участников и осуществляет перевод ценных бумаг из раздела "блокировано на торги" на разделы "блокировано к поставке" на соответствующих счетах депо.

14.3. Центральный депозитарий после исполнения поручения готовит отчет об исполнении поручения и передает его в расчетно-клиринговую палату.

14.4. В случае невозможности осуществления переводов ценных бумаг на основании ведомости обязательств Центральный депозитарий немедленно уведомляет расчетно-клиринговую палату о невозможности исполнения поручений депо.

## **15. Порядок поставки ценных бумаг**

15.1. Расчетно-клиринговая палата после урегулирования сделок по ценным бумагам предоставляет в Центральный депозитарий сводное поручение депо на поставку ценных бумаг.

15.2. Центральный депозитарий на основании сводного поручения депо на поставку ценных бумаг осуществляет списание ценных бумаг из раздела "блокировано к поставке" (для систем с частичным покрытием сделок денежными средствами) или из раздела "блокировано на торги" (для систем с полным покрытием сделок денежными средствами) с торговых счетов участников-

поставщиков ценных бумаг и/или со счетов депо его клиентов и осуществляет зачисление ценных бумаг на основной раздел торговых счетов участников- получателей ценных бумаг и/или на счета депо его клиентов.

15.3. Операции списания и зачисления ценных бумаг на основании сводного поручения депо на поставку ценных бумаг проводятся через транзитный счет расчетно-клиринговой палаты. Состояние транзитного счета депо после проведения операций по сводному поручению депо на поставку ценных бумаг должно быть нулевым.

15.4. Центральный депозитарий формирует отчет об исполнении поручения и передает его в расчетно-клиринговую палату.

15.5. В случае невозможности осуществления в полном объеме поставки ценных бумаг на счета получателей ценных бумаг на основании сводного поручения депо, Центральный депозитарий немедленно уведомляет расчетно-клиринговую палату о невозможности исполнения поручения.

#### **IV. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ С ТОРГОВЫМИ СИСТЕМАМИ, СВЯЗАННЫЙ С ВЫСТАВЛЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТОРГИ, УЧЕТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПОСТАВКОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО СДЕЛКАМ, РАСЧЕТЫ ПО КОТОРЫМ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНО- КЛИРИНГОВУЮ ПАЛАТУ**

#### **16. Общие положения**

16.1. Взаимодействие Центрального депозитария с торговыми системами осуществляется в сроки, определенные регламентом взаимодействия сторон.

#### **17. Гарантирование наличия ценных бумаг, выставляемых на торги в торговые системы, расчеты по заключенным сделкам в которых не осуществляются через расчетно-клиринговую палату**

17.1. Центральный депозитарий после перевода ценных бумаг в раздел "блокировано на торги" на торговом счете депо участника и/или на торговом или основном счете депо клиента участника выдает участнику выписку с торгового раздела счета депо.

17.2. Центральный депозитарий передает в торговую систему отчет о зарезервированных остатках ценных бумаг на торговых счетах участников и/или торговых или основных счетах депо клиентов участников, блокируя проведение бухгалтерских операций с ценными бумагами по разделам "блокировано на торги" соответствующих счетов депо в Центральной депозитарии до поступления из торговой системы отчета о торгах или уведомления об отмене торгов.

17.3. Торговая система после получения отчета о зарезервированных остатках ценных бумагах на торговых счетах участников и/или торговых или основных счетах депо клиентов участников отправляет в Центральный депозитарий подтверждение о получении отчета о зарезервированных остатках ценных бумаг.

#### **18. Порядок учета обязательств по ценным бумагам по сделкам,**

**заключенным в торговой системе, расчеты по которым не  
осуществляются через расчетно-клиринговую палату**

18.1. Торговая система после проведения торгов в сроки, определенные регламентом взаимодействия сторон, передает в Центральный депозитарий отчет о торгах.

18.2. Центральный депозитарий на основании отчета о торгах снимает признак запрета проведения операций по торговым разделам торговых счетов депо участников и/или торговых или основных счетов депо клиентов участников и осуществляет перевод ценных бумаг из раздела "блокировано на торги" на разделы "блокировано к поставке" на соответствующих счетах депо.

**19. Порядок поставки ценных бумаг по сделкам, расчеты  
по которым не осуществляются через  
расчетно-клиринговую палату**

19.1. Перевод ценных бумаг с торгового счета участника-поставщика ценных бумаг (и /или со счетов депо клиента участника) по сделкам, по которым не осуществляются расчеты через расчетно-клиринговую палату, осуществляется в установленном порядке на основании поручения депо на перевод ценных бумаг со счета участника-поставщика (и/или со счета депо его клиента) на торговый счет участника-получателя ценных бумаг (и/или на счет депо его клиента). Если в случаях, оговоренных законодательством, предусмотрена необходимость проверки оплаты сделки (или выполнения расчетов по сделке в иной форме отличной от денежной в соответствии с законодательством) до осуществления перевода ценных бумаг по сделке, Центральный депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг только при наличии соответствующего подтверждения об оплате сделки (или иного подтверждения о завершении расчетов по сделке при их осуществлении в иной форме, отличной от денежной, в соответствии с законодательством).

**V. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО  
ДЕПОЗИТАРИЯ С ТОРГОВЫМИ СИСТЕМАМИ И РАСЧЕТНО-  
КЛИРИНГОВЫМИ ПАЛАТАМИ ПРИ ОТМЕНЕ  
ТОРГОВ ИЛИ РАСЧЕТОВ**

**20. Порядок взаимодействия при отмене  
торгов или расчетов**

20.1. При отмене результатов торгов, клиринга или наличии ошибок в предоставленной в Центральный депозитарий ведомости обязательств по ценным бумагам Центральный депозитарий может осуществить откат переводов ценных бумаг (обратный перевод), выполненный на основании ранее предоставленной ведомости обязательств, если это не приведет к нарушению прав депонентов. Откат переводов ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения на сторнирование обязательств по ценным бумагам, предоставляемого в Центральный депозитарий расчетно-клиринговой палатой до закрытия операционного дня Центрального депозитария, в который была передана в Центральный депозитарий ведомость обязательств, по которым производится откат. При этом Центральный депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг из поставочного раздела на торговые разделы на торговых счетах участников-поставщиков ценных бумаг и/или их клиентов.

20.2. При отмене результатов урегулирования сделок, ошибок в сводном поручении на поставку ценных бумаг, предоставленного ранее расчетно-клиринговой палатой, Центральный

депозитарий может осуществить откат переводов (обратный перевод) ценных бумаг, выполненный на основании сводного поручения депо на поставку ценных бумаг, если это не приведет к нарушению прав депонентов. Откат переводов ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения на сторнирование поставки ценных бумаг, предоставляемого в Центральный депозитарий расчетно-клиринговой палатой до закрытия операционного дня Центрального депозитария, в который было передано в Центральный депозитарий сводное поручение депо на поставку ценных бумаг, по которым производится откат. При этом Центральный депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг из торговых счетов-получателей ценных бумаг и/или их клиентов на торговые счета участников-поставщиков ценных бумаг и/или их клиентов.

20.3. Перевод ценных бумаг при аннулировании сделки осуществляется в установленном порядке.

## **VI. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ ПОСЛЕ ТОРГОВ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ СДЕЛОК В ДЕПОЗИТАРИЙ УЧАСТНИКА ИЛИ ЕГО КЛИЕНТА И ИЗЪЯТИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЗ ХРАНЕНИЯ**

### **21. Порядок перевода ценных бумаг в депозитарий участника или его клиента**

21.1. Перевод ценных бумаг участника или его клиента, учитываемых на основном разделе торгового счета депо участника и/или его клиента, в депозитарий участника или его клиента осуществляется в соответствии с установленным порядком осуществления междепозитарных переводов ценных бумаг. Участник или его клиент предоставляет в свой депозитарий междепозитарное поручение депо на зачисление ценных бумаг на свой счет в своем депозитарии с торгового счета депо (из основного раздела) из Центрального депозитария. Участник предоставляет в Центральный депозитарий междепозитарное поручение депо на списание ценных бумаг со своего торгового счета или с торгового счета клиента участника в количестве, учитываемом на его торговом счете или торговом счете депо его клиента (основной раздел).

### **22. Порядок изъятия наличных ценных бумаг из хранения**

22.1. Наличные ценные бумаги, учитываемые на основном разделе торгового счета депо участника и/или торгового счета клиента участника, могут быть изъяты из Центрального депозитария в установленном порядке.

## **VII. ПОРЯДОК РАЗБЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, ЗАБЛОКИРОВАННЫХ ДЛЯ ТОРГОВ**

### **23. Порядок разблокирования ценных бумаг**

23.1. Разблокирование ценных бумаг с торгового счета участника и /или с торгового счета депо клиента участника при отзыве с торговой системы поручения на продажу ценных бумаг осуществляется на основании поручения депо на разблокирование ценных бумаг, предоставляемого участником. Центральный депозитарий осуществляет разблокирование

ценных бумаг только после приема из расчетно-клиринговой палаты ведомости обязательств или уведомления об отмене торгов (для систем, сделки по которым рассчитываются через расчетно-клиринговую палату) или после поступления отчета о торгах из торговой системы (для систем, сделки по которым не рассчитываются через расчетно-клиринговую палату).