

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
СОВЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

6 февраля 2007 г.

номер 33-Н

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 33 “ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАСТОДИАЛЬНЫХ УСЛУГ”

В соответствии с пунктом “д” статьи 20 Закона Республики Армения “О Центральном банке Республики Армения”, статьей 16 Закона Республики Армения “О правовых актах” и статьями 66, 84, 85 и 86 Закона Республики Армения “О регулировании рынка ценных бумаг” совет Центрального банка Республики Армения **постановляет:**

1. Утвердить положение 33 “Предоставление кастодиальных услуг” в соответствии с Приложением (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу на десятый день после официального опубликования.

Председатель Центрального банка РА

Т. Саргсян

15 февраля 2007 г.
Ереван

Приложение

*Утверждено решением совета
Центрального банка Республики
Армения номер 33-Н от 6 февраля 2017
года*

ПОЛОЖЕНИЕ 33

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАСТОДИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ГЛАВА 1

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

1. Настоящее положение устанавливает порядок выполнения работ по предоставлению кастодиальных услуг, общие принципы учета ценных бумаг, сданных на хранение, и требования к технической оснащенности учреждения, предоставляющего кастодиальные услуги.

ГЛАВА 2

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ

2. Понятия, используемые в настоящем положении, имеют следующее значение:

2.1. **"Кастодиан"** - согласно значению, используемому в законе Республики Армения "О регулировании рынка ценных бумаг", за исключением Центрального депозитария.

2.2. **"Ценная бумага"** согласно значению, используемому в законе Республики Армения "О регулировании рынка ценных бумаг", за исключением производных (деривационных) ценных бумаг, выпущенных Республикой Армения и ценных бумаг, выпущенных Центральным банком Республики Армения (далее именуемым Центральным банком).

2.3. **"Клиент"** - лицо, с которым кастодиан имеет действующий договор по хранению ценных бумаг. Клиентами кастодиана могут являться те физические лица, юридические лица, государство или общины, которые являются владельцами ценных бумаг либо обладают иными имущественными правами по отношению к ним (доверительный управляющий или залогодатель), а также иностранный кастодиан, включая случаи когда он выступает в качестве номинального держателя у данного кастодиана.

2.4. **"Уполномоченный представитель"** - лицо, назначенное клиентом с целью осуществления операций по оказанию кастодиальных услуг счета ценных бумаг клиента (по части счета ценных бумаг) и имеет у кастодиана карту уполномоченного представителя.

2.5. **"Место хранения"** - оператор реестра или реестр (в том числе центральный реестр), где хранятся или берутся на учет глобальные сертификаты, удостоверяющие выпуск (существование) ценных бумаг или решения по выпуску ценных бумаг, права по отношению к которым берутся на учет кастодианом, а также иностранным кастодианом или оператором реестра, у которого в обобщенной форме учитываются иностранные ценные бумаги, взятые кастодианом на хранение.

2.6. **"Счет ценных бумаг"** - комплект (целостность) записей, предусмотренных для учета ценных бумаг производимых кастодианом для регистрации ценных бумаг, обусловленных клиентом или местом хранения.

2.7. **"Субсчет"** - подсобный счет, открытый в рамках счета ценных бумаг, в котором берутся на учет ценные бумаги отдельного класса данного статуса. Субсчет является минимальной неотъемлемой единицей регистрации ценных бумаг. В подобном статусе консолидируются ценные бумаги, с помощью которых можно совершать операции по хранению одного и того же класса. Ценные бумаги, зарегистрированные на счете ценных бумаг, могут быть свободными, торговыми, управляемыми, доверенными, заложенными, обеспеченными, арестованными, заложенными и арестованными или иметь какой-либо другой статус, установленный соответствии с внутренними правилами кастодиана.

2.8. **"Раздел счета ценных бумаг"** - определенная группа записей в счете ценных бумаг, которая представляет собой единство субсчетов имеющих одинаковый статус.

2.9. **"Номинальный держатель"** - лицо, на имя которого в реестре владельцев (номинальных держателей) ценных бумаг, в Центральном депозитарии либо у другого кастодиана (в том числе в Центральном депозитарии другого государства или у другого иностранного кастодиана) регистрируются без передачи права собственности номинальные ценные бумаги, принадлежащие на правах собственности другим лицам. Номинальными держателями могут являться юридические лица, получившие лицензию на предоставление кастодиальных услуг, а также те иностранные хранители (депозитарии), которые в соответствии с законами и иными правовыми актами своей страны уполномочены иметь и вести от своего имени счета, принадлежащие другим лицам.

2.10. **"Иностранный кастодиан"** - лицо, обладающее полномочиями на предоставление услуг по хранению ценных бумаг за пределами территории Республики Армения.

2.11. **"Предоставление кастодиальных услуг"** - в соответствии с настоящим положением комплекс действий, осуществляемых кастодианом с записями в счете ценных бумаг, учетных книгах, а также сертификатах ценных бумаг и других элементах системы учета ценных бумаг.

2.12. **"Корпоративная деятельность"** - обмен ценных бумаг какого-либо класса данного эмитента по решению эмитента, в том числе в результате разделения, консолидации ценных бумаг данного класса эмитента либо реорганизации эмитента.

2.13. **"Учетные книги"** - карты учета ценных бумаг и журналы учета ценных бумаг.

2.14. **"Счет ценных бумаг номинального держателя"** - счет ценных бумаг открытых у кастодиана (иностранного кастодиана), на имя кастодиана (иностранного кастодиана), где учитываются ценные бумаги, принадлежащие его клиентам (иностранные ценные бумаги).

2.15. **"Персональный счет номинального держателя"** - персональный счет, открытый в Центральном депозитарии на имя кастодиана (иностранного кастодиана), где учитываются ценные бумаги, принадлежащие его клиентам.

2.16. **"Персональный счет"** - комплекс сведений, имеющих в реестре, о зарегистрированном владельце ценных бумаг, принадлежащих ему ценных бумаг и осуществленных с ними операций.

3. Прочие понятия, используемые в настоящем положении, имеют значения, применяемые в законе Республики Армения "О регулировании рынка ценных бумаг".

ГЛАВА 3

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4. Кастодианы осуществляют деятельность по предоставлению кастодиальных услуг в порядке, предусмотренном законом, другими нормативными правовыми актами и настоящим положением.

5. Сдача ценных бумаг на хранение не приводит к передаче хранителю права собственности на ценные бумаги. Кастодиан не имеет права осуществлять права, которые удостоверены ценными бумагами клиента (предусмотренных ценными бумагами), если подобное не предусмотрено договором о хранении. Ценные бумаги, сданные на хранение не могут быть конфискованы взамен обязательств кастодиана и в случае ликвидации кастодиана не включаются в состав ликвидационного имущества.

6. передача ценных бумаг из реестра хранителю ценных бумаг приводит к изменению формы удостоверения права собственности в их отношении – удостоверение соответствующих прав по отношению к ценным бумагам посредством записи в персональном счету, открытом в реестре, заменяется на удостоверение прав по отношению к ценным бумагам посредством записи в счету ценных бумаг, открытом у кастодиана.

7. Записи о ценных бумагах, переданных на хранение в счете ценных бумаг клиента, сделанные хранителем удостоверяют право клиента по отношению к ценным бумагам. В случае передачи ценных бумаг на хранение право в отношении их не удостоверяется записями, внесенными в реестр.

8. Предоставление услуг по хранению включает также предоставление в предусмотренном в главе 7 настоящего положения порядке кастодиальных услуг клиенту, предусмотренных заключенным с клиентом договором о хранении ценных бумаг.

ГЛАВА 4

ПРАВИЛА РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАСТОДИАЛЬНЫХ УСЛУГ

9. Кастодиан устанавливает правила (условия), регулирующие деятельность по предоставлению кастодиальных услуг, которые должны включать:

9.1. сведения о деятельности по предоставлению кастодиальных услуг, осуществляемой кастодианом (открытие, ведение и закрытие счетов (разделов, субсчетов) ценных бумаг, действия сс счетами ценных бумаг, предоставление выписок и справок по счетам, расчет и выплата процентов и дивидендов, дача в залог и так далее).

9.2. основания для проведения операций по видам операций каждого кастодиана;

9.3. форма и порядок представления поручений или других документов, которые служат основанием для кастодиальных операций;

9.4. сроки выполнения операций;

9.5. тарифы предоставляемых кастодиальных услуг;

9.6. описание процесса взятия на хранение ценных бумаг и прекращения хранения;

9.7. формы выписок по счетам ценных бумаг клиентов, отчетов (справок) о проделанной деятельности (операциях), а также формы документов, удостоверяющих права по отношению к ценным бумагам, порядок и сроки их предоставления.

9.8. в случае прекращения кастодианом предоставления кастодиальных услуг или отзыва лицензии, сроки и порядок извещения клиента и взятия (передачи) на учет у другого кастодиана прав, установленных принадлежащими ими ценными бумагами;

9.9. другие положения, установленные настоящим положением и/или правилами саморегулируемых организаций (в которых участник является кастодианом).

10. Положения о хранении должны быть утверждены уполномоченным органом кастодиана в течение 30 дней после вступления в силу лицензии в случае получения лицензии на осуществление кастодиальной деятельности. Изменения и/или дополнения к правилам хранения также должны быть подтверждены компетентным органом кастодиана.

11. Кастодиан представляет в Центральный банк дубликаты правил, регулирующих деятельность по предоставлению кастодиальных услуг (заверенную печатью кастодиана) в течение 15 дней после утверждения, включая изменения и / или дополнения к ним.

12. Правила регулирующие деятельность по предоставлению кастодиальных услуг являются публичными и должны быть доступны для заинтересованных сторон.

13. Правила регулирующие деятельность по предоставлению кастодиальных услуг являются неотъемлемой частью кастодиального соглашения между кастодианом и клиентом. Кастодиан уведомляет клиента об изменениях, внесенных в правила, как минимум за 10 дней до их вступления в силу.

14. Кастодиан также определяет внутренние правила, которые определяют:

14.1. внутренние правила открытия, ведения, закрытия счетов депозитарием, а также операций со счетами ценных бумаг, обработки документов и предоставления информации.

14.2. порядок хранения ценных бумаг кастодианом, включая ценных бумаг, принадлежащих каждому клиенту кастодиана, а также регламенты раздельного хранения и учета ценных бумаг, принадлежащих кастодиану и его клиентам, принципы учета и систему счетов.

14.3. регламенты, обеспечивающие безопасность и целостность данных, а также их (электронных дубликатов) резервное сохранение, равно как и регламенты разделения полномочий и обеспечения конфиденциальности информации, которые должна исключать использование информации, относящейся к клиенту, сотрудникам кастодиана или третьим лицами в ущерб интересов клиента.

14.4. регламент обсуждения заявлений и жалоб клиентов.

14.5. прочие регламенты.

15. Положения, указанные в пунктах 14.1 и 14.2 настоящей главы, могут быть включены в правила, регулирующие деятельность по предоставлению кастодиальных услуг.

ГЛАВА 5

ДОГОВОР О КАСТОДИАЛЬНОМ ХРАНЕНИИ

16. Кастодиан предоставляет кастодиальные услуги и открывает счет ценных бумаг от имени клиента на основании заключенного с клиентом договора хранения. Договор о кастодиальном хранении заключается в письменной форме.

17. До заключения договора кастодиан предоставляет клиенту возможность ознакомиться с правовыми актами, регулирующими деятельность по предоставлению кастодиальных услуг.

18. Договор о кастодиальном хранении должен включать:

18.1. порядок представления клиентом кастодиану инструкций (поручений) о выполнении операций с ценными бумагами;

18.2. сроки выполнения кастодианом инструкций;

18.3. порядок предоставления услуг по кастодиальному хранению с целью осуществления прав, вытекающих из ценных бумаг;

18.4. порядок, сроки и форма выдачи выписок, отчетов и других документов, предоставляемых кастодианом клиенту, а также порядок связи с клиентом;

18.5. права и обязанности кастодиана и клиента;

18.6. порядок исчисления и выплаты вознаграждения за кастодиальное обслуживание;

18.7. условия и порядок возвращения ценных бумаг клиенту;

18.8. ответственность кастодиана и клиента за невыполнение требований договора о кастодиальном хранении;

18.9. порядок разрешения споров между кастодианом и клиентом в рамках кастодиального соглашения;

18.10. срок действия договора, порядок внесения дополнений и изменений, прекращения операций, в том числе право клиента на одностороннее расторжение договора о кастодиальном хранении при условии предварительного уведомления клиента об этом не позднее чем за 20 дней;

18.11. ссылка на правила, регулирующие предоставление кастодиальных услуг кастодианом;

18.12. другая обязательная информация, предусмотренная законом.

19. В дополнение к сведениям, указанным в пункте 18, договор о кастодиальном хранении может также предусматривать другие положения, не противоречащие законам и нормативным актам, а также внутренним правилам и регламентам кастодиана.

20. Заключение договора о хранении и открытие счета ценных бумаг не требует немедленного требует немедленного зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг.

21. В случае, если клиентом кастодиана является иностранный кастодиан, кастодиан открывает и ведет свой собственный счет ценных бумаг и именной счет ценных бумаг для этого иностранного кастодиана. В этом случае, помимо требований, изложенных в пункте 18, договор кастодиального хранения также включает в себя порядок предоставления хранителю информации о держателях ценных бумаг, зарегистрированных на номинальном счете иностранного кастодиана, в случаях, предусмотренных законом и иными правовыми актами.

ГЛАВА 6

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КАСТОДИАЛЬНЫХ УСЛУГ

22. Кастодиан не вправе по своему усмотрению определять и контролировать направления использования ценных бумаг, принадлежащих клиенту, а также устанавливать иные ограничения, не предусмотренные нормативными правовыми актами или договором о кастодиальном хранении, о правах распоряжения ценными бумагами своего клиента по собственному усмотрению.

23. Кастодиан не имеет права использовать ценные бумаги своих клиентов для погашения своих обязательств, а также использовать последние в качестве средства обеспечения своих обязательств перед другими клиентами или третьими лицами.

24. Кастодиан должен обеспечить отдельный учет прав на ценные бумаги, принадлежащие ему и его клиентам (в случае документарных ценных бумаг, также их отдельное хранение). С этой целью кастодиан должен выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг или иностранного кастодиана и вести отдельный учет ценных бумаг, принадлежащих ему и его клиентам, а именно открыв счет собственных ценных бумаг и счет номинального держателя (для ценных бумаг, принадлежащих клиентам) в реестре или у иностранного кастодиана.

24.1. Если в соответствии с законодательством иностранного государства кастодиан не имеет права открывать номинальный счет в реестре держателей именных ценных бумаг или хранителей в данной стране, кастодиан открывает два счета ценных бумаг в реестре держателей именных ценных бумаг или у иностранного кастодиана для раздельного учета ценных бумаг, принадлежащих ему или его клиентам, один для учета для собственных ценных бумаг, а второй для учета ценных бумаг клиентов, а в случае невозможности один счет ценных бумаг, где может одновременно проводиться учет ценных бумаг, принадлежащих ему и клиентам. В случаях, предусмотренных в настоящем пункте, кастодиан обязан обеспечить отдельный учет ценных бумаг, принадлежащих ему и его клиентам (в случае документарных ценных бумаг, также их отдельное хранение) в соответствии с законом Республики Армения “О рынке ценных бумаг” и нормативными правовыми актами Центрального банка

(пункт 24.1 дополнен 01.03.11, номер 43-Н)

25. Кастодиан также обеспечивает отдельный учет ценных бумаг, принадлежащих каждому клиенту (в случае документарных ценных бумаг, а также отдельное ведение), открывая отдельный счет ценных бумаг для каждого клиента.

26. Отдельному учету от ценных бумаг, которые лицо, не являющееся владельцем ценных бумаг, использует либо распоряжается на основании полномочия, установленного законом, либо на основании поручения или заключенного с владельцем ценных бумаг договора о, комиссии, агентстве, доверительном управлении подлежат ценные бумаги, принадлежащие клиентам на правах собственности. Ценные бумаги с ограничениями прав также подлежат отдельному учету. Права лиц, имеющих также другие права кроме права собственности на ценные бумаги, подлежат отдельному учету.

27. Кастодиан регистрирует факты обременения ценных бумаг залогом и другими правами третьих лиц в порядке, установленном договором хранения.

28. Если ценная бумага принадлежит нескольким лицам (совладельцам) на правах собственности, кастодиан должен зарегистрировать право этих лиц на конкретные ценные бумаги принятые на учет на этом счете.

29. Кастодиан несет ответственность за ведение записей, удостоверяющих право собственности над сданными на хранение ценными бумагами, обеспечение их конфиденциальности, достоверности, предоставление точных данных об этих записях и их своевременное исполнение, а также за нарушение требований, изложенных в настоящем положении.

30. В случае первого требования клиента, а также при расторжении договора о кастодианстве, отзыве или прекращении действия лицензии кастодиана, а также при ликвидации кастодиана, кастодиан должен предоставить клиенту принадлежащие ему ценные бумаги, перерегистрируя их по инструкции клиента на имя другого кастодиана (включая иностранного кастодиана), а в случае документарных ценных бумаг, передав эти ценные бумаги другому хранителю, (включая иностранного кастодиана).

31. В случае, предусмотренном пунктом 30 настоящих Правил, при отсутствии поручения клиента в сроки, определенные правилами кастодиана, ценные бумаги перерегистрируются на имя номинальных держателей в реестре держателей ценных бумаг, в порядке, установленном соответствующим соглашением между хранителем и оператором реестра (Центральным кастодианом или эмитентом), а в случае иностранных ценных бумаг - иностранному кастодиану, в котором кастодиан выступает в качестве номинального держателя. В подобных обстоятельствах, в случае наличия документарных ценных бумаг, они предоставляются клиенту.

32. Кастодиан возмещает ущерб, причиненный клиенту в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения функций кастодиана, если не доказано, что ущерб был вызван форс-мажорными обстоятельствами или по вине клиента.

33. Кастодиан, с целью осуществления прав клиента над ценными бумагами, сданными на хранение:

33.1 обеспечивает защиту интересов клиента предпринимая для этого все необходимые действия;

33.2. на основании соответствующих инструкций обеспечивает перевод ценных бумаг на счет принадлежащих ему ценных бумаг, а также ценных бумаг, находящихся у другого кастодиана;

33.3. на основании соответствующего поручения обеспечивает перевод ценных бумаг на лицевой счет клиента (за исключением иностранных ценных бумаг) в реестре владельцев ценных бумаг;

33.4. обеспечивает прием ценных бумаг своих клиентов, переданных другими кастодианам и физическим лицам;

33.5. в случае документарных ценных бумаг обеспечивает их прием на хранение и учет, а также возвращает их клиенту по его требованию.

33.6. предоставляет отчеты об операциях совершенных с ценными бумагами, сданными на хранение клиенту, его уполномоченному представителю и/или лицам, предусмотренным соглашением о кастодиальном хранении

33.7. осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим положением, своими внутренними правилами, регулирующими депозитарную деятельность, и кастодиальным договором.

ГЛАВА 7

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАСТОДИАЛЬНЫХ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ПРАВАМИ, ВЫТЕКАЮЩИМИ ИЗ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА

34. Для реализации прав, связанных с ценными бумагами, кастодиан, порядке, установленном договором о хранении:

34.1. осуществляет передачу информации и документов клиенту эмитентом или другим хранителем (включая Центральный депозитарий и иностранный кастодиан), а также клиентом эмитенту или другому хранителю для осуществления прав, вытекающих из ценных бумаг;

34.2. принимает все меры, предусмотренные законами и иными правовыми актами, касающиеся выполнения соответствующих записей на счетах в ценных бумагах клиента в результате корпоративных действий эмитента;

34.3. переводит эмитенту или иному хранителю (в том числе Центральному депозитарию или иностранному хранителю), а также лицам, предусмотренным статьей 52 Закона Республики Армения “О регулировании рынка ценных бумаг” (за исключением иностранных ценных бумаг), необходимую информацию с целью составления списка номинальных держателей ценных бумаг, для получения дохода от ценных бумаг и/или участия в собрании владельцев долевых ценных, а также для осуществления других прав;

34.4. обеспечивает право клиента осуществлять право голоса, вытекающее из ценных бумаг;

34.5. осуществляет другие действия, предусмотренные законами и иными правовыми актами, а также договором о кастодиальном хранении.

35. Кастодиан, в случае, если это предусмотрено кастодиальным договором:

35.1. представляет интересы клиента на собраниях владельцев долевых ценных бумаг по поручению клиента;

35.2. предоставляет клиенту информацию о рынке ценных бумаг, деятельности и финансовом состоянии эмитента;

35.3. оказывает консультационные услуги клиентам по инвестициям, системам регистрации прав на ценные бумаги (в том числе иностранные ценные бумаги);

35.4. предоставляет клиенту другие услуги, не запрещенные законом и иными правовыми актами.

36. Кастодиан, который также является кастодианом инвестиционного фонда в соответствии с Законом Республики Армения “Об инвестиционных фондах”, может оказывать регистрационные услуги держателям акций (долей) инвестиционного фонда в соответствии с соглашением с данным инвестиционным фондом (управляющим фондом), если законом не определено иное.

(пункт 36 отредактирован 16.10.12, номер 273-Н)

36.1. документы, представленные акционерным обществом для ведения реестра и порядок их представления;

36.2. учетные ведомости, необходимые для ведения реестра, и их структура основания, порядок и сроки внесения в них записей;

36.3. сведения, включаемые в реестр;

36.4. порядок и сроки предоставления информации из реестра,

36.5. расценки на ведение реестра;

36.6. права и обязанности сторон;

36.7. порядок и сроки предоставления списка держателей номинальных ценных бумаг;

36.8. порядок и сроки передачи кастодианом реестра акционерной компании.

37. *(пункт утратил силу 16.10.12 номер 273-Н)*

38. *(пункт утратил силу 16.10.12 номер 273-Н)*

39. *(пункт утратил силу 16.10.12 номер 273-Н)*

40. *(пункт утратил силу 16.10.12 номер 273-Н)*

41. *(пункт утратил силу 16.10.12 номер 273-Н)*

ГЛАВА 8

СИСТЕМА УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

42. Кастодиан должен иметь систему регистрации ценных бумаг для ведения учета орав по отношению к ценным бумагам и вытекающих из ценных бумаг, а также других имущественных прав, фиксации, передачи, прекращения данных прав и регистрации других операций. Система учета ценных бумаг ведется в электронном или бумажном режиме.

43. Элементами системы учета ценных бумаг являются:

43.1. документы и или поручения (инструкции), являющиеся основанием для предоставления кастодиальных услуг;

43.2. карточки регистрации ценных бумаг, предназначенные для отражения текущего состояния счетов ценных бумаг и других элементов системы регистрации ценных бумаг, а также другой информации, описывающей эти элементы;

43.3. учетные ведомости ценных бумаг предназначенные для последующих записей операций по кастодиальному хранению и изменений в других элементах ведения учета ценных бумаг;

43.4. выписки и отчеты, содержащие информацию о результатах исполнения поручений и состоянии регистрационных карточек и реестров ценных бумаг.

44. С целью обеспечения учета ценных бумаг кастодиан ведет счета ценных бумаг, карточки и книги учета ценных бумаг, а также хранит другие документы, определенные его внутренними правилами и положениями, касающимися ведения учета ценных бумаг.

45. Кастодиан ведет карточки учета ценных бумаг следующих видов:

45.1. карточка клиента;

45.2. карточка уполномоченного представителя;

45.3. карточка счета ценных бумаг;

45.4. карточка эмиссии ценных бумаг;

45.5. карточка учета прочих имущественных прав по отношению к ценным бумагам в дополнение к праву собственности и праву уполномоченного представителя.

46. Кастодиан ведет следующие виды книг по учету ценных бумаг:

46.1. книгу принятых поручений;

46.2. книгу предоставленных кастодиальных услуг;

46.3. книгу учета сертификатов ценных бумаг;

46.4. книгу выписок и отчетов.

47. Кастодиан может включать другие элементы в свою систему регистрации ценных бумаг, а также определять состав информации, включаемой в эти ценные бумаги, для удовлетворения условий и требований кастодиальной деятельности, определенных Законом Республики Армения “О регулировании рынка ценных бумаг”, нормативными правовыми актами и другими правовыми актами, принятыми в соответствии с ним. Элементы системы учета ценных бумаг подлежат строгому контролю.

48. Если какие-либо ценные бумаги, зарегистрированные на счету ценных бумаг, принадлежат нескольким лицам, по праву общей собственности, информация, предоставленная кастодианом, включается в карточку клиента.

ГЛАВА 9

ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

49. Учет ценных бумаг осуществляется в количественном исчислении (поштучно), а в случае если количество ценных бумаг не отражено поштучно, по их номинальной стоимости.

50. На счетах ценных бумаг, открытых у кастодиана, ценные бумаги учитываются по принципу двойной регистрации (учета). Каждая ценная бумага отражается в хранении дважды, один раз на счете ценных бумаг клиента (пассивные счета), затем на счете ценных бумаг, открытом для места хранения ценных бумаг (активные счета).

51. Для каждого класса ценных бумаг принятых на учет кастодианом должны соблюдаться следующие принципы – общее количество ценных бумаг одинакового класса, зарегистрированных на всех пассивных счетах должно быть равно общему количеству ценных бумаг данного класса, зарегистрированных на всех активных счетах.

52. Каждая учетная операция отражается кастодианом на обоих счетах посредством дебетования одного счета и кредитования другого счета.

53. Кастодиан осуществляет отдельный учет ценных бумаг каждого клиента (прав на ценные бумаги), открывая отдельный счет для ценных бумаг для каждого клиента.

54. Кастодиан осуществляет учет ценных бумаг клиентов отдельно от учета принадлежащих ему ценным бумагам. Для осуществления этой цели кастодиан открывает в реестре номинальных держателей ценных бумаг или у иностранного кастодиана личный счет ценных бумаг, принадлежащих клиенту, или персональный счет ценных бумаг номинального держателя, а для принадлежащих ему на правах собственности ценных бумаг, персональный счет или счет ценных бумаг.

55. Во время учета ценных бумаг по положению на каждый момент времени у кастодиана может быть занесена только одна запись, удостоверяющая права по отношению к какой-либо конкретной ценной бумаге.

56. Чтобы отразить особенности статуса ценных бумаг, зарегистрированных на счетах ценных бумаг, открытых у кастодиана, на счетах ценных бумаг открываются отдельные разделы. Разделы открываются и закрываются во время осуществления кастодияльной операции с соответствующими ценными бумагами без дополнительной инструкции клиента. Кастодиан имеет право вносить изменения и дополнения в список разделов счета ценных бумаг без уведомления клиента в порядке, установленном внутренними правилами, регулирующими депозитарную деятельность и депозитарный договор. Правила кастодиана могут предусматривать открытие подразделов внутри раздела. Разделы и / или подразделы должны быть закодированы в порядке, установленном правилами кастодиана, и иметь уникальный код в рамках данного счета ценных бумаг.

57. Для ведения учета отдельного класса ценных бумаг на счетах ценных бумаг открываются субсчета, которые в зависимости от статуса ценных бумаг могут быть сгруппированы в отдельные разделы счета ценных бумаг. Субсчет является минимальной неотъемлемой единицей регистрации ценных бумаг. Открытие субсчетов не требует заключения дополнительного кастодияльного договора.

58. Залоговые ценные бумаги могут быть зачислены на соответствующие разделы (подразделы) счета ценных бумаг залогодателя или залогодержателя в зависимости от условий, установленных в договоре о залоге. При регистрации ценных бумаг в соответствующих разделах (подразделах) депозитного счета залогодержателя или залогодателя доступность информации о залогодержателе или залогодателе в таких разделах (подразделах) обеспечивается соответствующим образом путем внесения информации в соответствующую регистрационную карточку.

59. Ценные бумаги, сданные на доверенное хранение могут быть зачислены на соответствующий раздел счета ценных бумаг управляющего учредителя или на счет ценных бумаг доверительного управляющего, открытый кастодианом на имя специального доверительного управляющего.

60. Ценные бумаги, зачисленные на счет депо доверительного управляющего, должны быть приняты на учет по отдельным учредителям доверительного управления. В подобном случае в кастодияльном договоре указывается положение о том, что доверительный управляющий уведомляет кастодиана ценных бумаг по крайней мере ежедневно об операциях с ценными бумагами, которые зарегистрированы на его счете, или о балансе ценных бумаг учредителей, за исключением случаев, когда балансы по ценным бумагам не изменились. Порядок, форма и условия уведомления определяются правилами кастодиана и соглашением о хранении.

ГЛАВА 10

ОПЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ

61. Кастодиан осуществляет операции по предоставлению кастодиальных услуг на основании инструкций (в том числе электронных инструкций) клиента, его уполномоченного представителя, (включая брокерной компании или доверительного управляющего), центрального кастодиана, оператора реестра (эмитента), иностранного кастодиана, работников кастодиана и других лиц, предусмотренных кастодиальным договором. Операции могут совершаться только в соответствии с законодательством, иными нормативными правовыми актами, правилами, регулирующими деятельность по предоставлению депозитарных услуг, соглашением о хранении, а также письменным соглашением между кастодианом и Центральным кастодианом, оператором реестра (эмитентом) или иностранным кастодианом (далее именуемым также “правовые акты”), в том числе на основании электронных поручений. В качестве поручения могут использоваться следующие документы:

61.1. поручения, установленные правовыми актами, выданные клиентом, его уполномоченным представителем, Центральным кастодианом, оператором реестра (эмитентом), иностранным кастодианом, официальными лицами кастодиана и другими лицами, предусмотренными кастодиальным соглашением;

61.2. в случае передачи права над ценными бумагами в результате операции, не являющегося предметом гражданского права (на основании вступившего в законную силу приговора или решения суда) – документы, определенные законом и другими правовыми актами, обосновывающими данный перевод.

62. в случае, если инициатива проведения операции по предоставлению кастодиальных услуг принадлежит кастодиану (в частности, если в случаях, предусмотренных правовыми актами, кастодиан ведет записи на основе информации, предоставленной эмитентом, Центральным кастодианом, другим хранителем или лицом в порядке, установленном в соглашении о хранении), основанием являются служебная инструкция либо служебные документы, которые подтверждают факт передачи ценных бумаг.

63. Если какие-либо ценные бумаги, зарегистрированные на счете ценных бумаг клиента, принадлежат нескольким лицам (совладельцам), то только лицо, уполномоченное этими совладельцами, может издать распоряжение на осуществление кастодиальных операций с этой ценной бумагой.

64. В конце каждой операции по предоставлению кастодиальных услуг лицам, назначенным в соответствии с соглашением о хранении, предоставляется отчет, справка или выписка об исполнении или отклонении операции. Договором о предоставлении кастодиальных услуг может предусматриваться предоставление отчетов, справок или выписок в электронном режиме. Отчет, справка или выписка об исполнении операции является официальным документом, выданным кастодианом, служащим основанием для получения для внесения соответствующих записей и бухгалтерских оформлений в его системе учета. Отчет, справка или выписка об исполнении операции должны в обязательном порядке включать информацию о размере платы, взимаемой за предоставленные услуги в рамках данной операции.

65. Кастодиан по запросу клиента должен предоставить любую информацию, в том числе о ценных бумагах, для закрытых счетов в течение трех лет с даты закрытия, на любом счете ценных бумаг клиента.

66. Информация обо всех операциях по предоставлению кастодиальных услуг, совершенных или совершаемых кастодианом, отражается в книгах учетных записей кастодиана. Все кастодиальные операции отражаются в книгах учета ценных бумаг кастодиана в хронологическом порядке в соответствии с последовательностью их исполнения.

67. Основными операциями по предоставлению кастодиальных услуг являются:

67.1. управленческие (административные) операции, то есть кастодиальные операции, приводящие к изменениям в карточке клиента и других учетных книгах кастодиана, за исключением остатков на счетах ценных бумаг и /или субсчетов. Управленческими операциями являются:

67.1.1. открытие и закрытие счетов ценных бумаг (разделов о подразделах счетов);

67.1.2. изменение данных, включенных в карты учета ценных бумаг;

67.1.3. назначение уполномоченного представителя и прекращение полномочий.

67.2. **бухгалтерские операции**, то есть кастодиальные операции, которые приводят к изменениям в остаткам на счете и/или субсчетах ценных бумаг. Бухгалтерскими операциями являются:

67.2.1. прием ценных бумаг на хранение и учет и снятие с учета и хранения;

67.2.2. передача ценных бумаг.

67.3. **информационные операции**, то есть операции по предоставлению кастодиальных услуг, связанные с составлением и предоставлением выписок, отчетов или других документов, касающихся счетов ценных бумаг, а также составления и предоставления информации о выполнении операций по предоставлению кастодиальных услуг. Информационными операциями являются:

67.3.1. составление и предоставление выписок, отчетов и других справок со счетов ценных бумаг и бухгалтерских книг.

67.3.2. составление и выдача справок по операциям со счетами ценных бумаг и сведений о клиентах;

67.4. **комплексные операции**, то есть операции по предоставлению кастодиальных услуг, включающие операции указанные в пунктах 67.1, 67. 2 и 67.3 настоящего положения, либо их часть. Комплексными операциями являются:

67.4.1. изъятие ценных бумаг и прекращение их изъятия;

67.4.2. регистрация залога ценных бумаг и других прав третьих лиц и прекращение их регистрации;

67.5 **глобальные операции**, то есть кастодиальные операции с любым классом ценных бумаг, приводящие к изменениям на всех счетах ценных бумаг и всех книгах учета кастодиана или их основных частях. Как правило, глобальные операции инициируются эмитентом этих ценных бумаг и связаны с корпоративными действиями. Глобальными операциями являются:

67.5.1. конвертация ценных бумаг;

67.5.2. аннулирование (погашение) ценных бумаг;

67.5.3. разделение и объединение (консолидация) ценных бумаг;

67.5.4. выплата дохода по ценным бумагам.

68. В дополнение к операциям, указанным в пункте 67 настоящей главы, кастодиан может осуществлять другие операции по хранению, определенные в его внутренних правилах, которые не противоречат законам и иным правовым актам.

ГЛАВА 11

ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

69. Счет ценных бумаг на имя клиента (счет ценных бумаг клиента) открывается на основании кастодиального договора, заключенного между клиентом и хранителем, за исключением случая, указанного в пункте 70 настоящего положения.

70. Без кастодиального соглашения счет ценных бумаг имя клиента может быть открыт только в случае передачи ценных бумаг клиентов клиента другому кастодиану в связи с прекращением деятельности данного кастодиана. Тем не менее, операции с этими счетами могут осуществляться только после подписания кастодиального соглашения с клиентом.

71. С целью открытия счета ценных бумаг клиента клиент должен предоставить кастодиану инструкцию по открытию счета ценных бумаг и другие необходимые документы или информацию, указанную кастодианом. При существовании уполномоченного представителя информация, , также предоставляется определенной кастодианом информация об уполномоченном представителе.

72. Счет ценных бумаг на месте хранения открывается на основании служебного распоряжения кастодиана.

73. Во время открытия счета ценных бумаг присваивается уникальный номер в рамках системы учета ценных бумаг кастодиана. Правила кодирования учетных номеров устанавливает кастодиан. В кодах учетных номеров в качестве составного элемента должен использоваться пятизначный номер, присвоенный кастодиану Центральным банком.

74. Все открываемые счета ценных бумаг должны регистрироваться в разделе , открытом для учета управленческих действий в рамках книги учета операций по предоставлению кастодиальных услуг, куда должны включаться сведения об учетном номере ценной бумаги, виде счета (по классификации депозитариев), а также датах открытия и закрытия счета. Этот раздел должен состоять из двух частей: части пассивных счетов и части счета активов. Эти части могут быть разделены на подразделы по типу счета (владелец счета, доверительного управляющего, залогодателя, Центрального кастодиана и т. д.).

75. Запрещается закрывать такие счета ценных бумаг, на которых учитываются ценные бумаги.

76. Счет ценных бумаг с нулевым остатком может быть закрыт:

76.1. по инструкции клиента;

76.2. в случае расторжения депозитного договора, в том числе в случае завершения срока действия лицензии кастодиана на предоставление кастодиальных услуг;

76.3. в случае неисполнения каких-либо операций с ценными бумагами в течение не менее 1 года (если иное не предусмотрено правилами кастодиана или договором хранения);

76.4. в случае прекращения деятельности мест по хранению ценных бумаг;

76.5. в случае ликвидации кастодиана.

77. Повторное использование ранее закрытых банковских счетов ценных бумаг запрещено.

ГЛАВА 12

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ДОГОВОРА) МЕЖДУ КАСТОДИАНОМ И ЦЕНТРАЛЬНЫХ КАСТОДИАНОМ, КАСТОДИАНОМ И ИНОСТРАННЫМ КАСТОДИАНОМ

78. Контракты, заключенные между кастодианом и Центральным депозитарием, а также иностранным кастодианом, могут предусматривать форму, порядок и сроки подачи поручений (в том числе электронных) в случае кастодиальных операций.

79. Между Центральным депозитарием и кастодианом (в качестве субкастодиана Центрального депозитария) заключается договор, в котором, в дополнение к условиям, согласованным сторонами, закону, иным нормативным правовым актам, правилам Центрального депозитария и правилам и положениям кастодиана, устанавливаются также:

79.1. порядок осуществления связи между сторонами, включая описание использования применяемых технических средств;

79.2. порядок согласования и корректировки остатков на счетах ценных бумаг сторон и другой информации не реже одного раза в месяц.

ГЛАВА 13

УСЛОВИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ

80. Территория кастодиана должна удовлетворять следующим требованиям:

80.1. обеспечивать свободный доступ на территорию для клиентов для заполнения и передачи письменных поручений, запросов и других документов, а также получения выписок со счетов ценных бумаг и справок;

80.2. в случае осуществления кастодианства документарных ценных бумаг иметь хранилище и несгораемый сейф для хранения сертификатов ценных бумаг;

80.3. иметь хранилище и несгораемый сейф для хранения электронных дубликатов базы данных по счетам ценных бумаг и документов, относящихся к осуществляемым операциям;

80.4. иметь противопожарное оборудование, установленное в доступных местах и находящееся в исправном состоянии;

80.5. быть оборудовано противопожарной и сигнализационной охранной системой;

80.6. иметь разные источники питания, один из которых должен быть резервным. В случае отказа основного источника питания кастодиан должен иметь местный источник питания (генераторы, батареи), достаточный для обеспечения нормальной работы кастодиана без ущерба для информации и защиты целостности системы.

80.7. система охранно-пожарной сигнализации и освещение, необходимое для проведения защитных мероприятий, должны питаться от отдельных источников электроэнергии.

81. В случае эксплуатации системы учета ценных бумаг в электронном режиме кастодиан использует такую систему, которая позволит не допустить несанкционированный доступ к информации, используемой во время учета ценных бумаг.

82. Кастодиан должен иметь возможность использовать резервную электронную систему учета ценных бумаг или осуществлять учет ценных бумаг в бумажном режиме, в случае, если основная система автоматизации вышла из строя или по какой-либо другой причине нет возможности ее использовать.

83. Кастодиан имеет право применять только такое программное обеспечение для ведения учета ценных бумаг, которое предусматривает требования, установленные законом и настоящим положением.

84. Программное обеспечение и техническая оснащенность кастодиана должна обеспечивать регулярный и беспрепятственный обмен данными и информацией между кастодианом и оператором реестра, а также оператором реестра и иностранным кастодианом, в порядке установленном договором, заключенном между ними.

85. Кастодиан сохраняет документы, относящиеся к учету и регистрации ценных бумаг (документы и книги учета ценных бумаг, служащие в качестве основы для выполнения операций), а также базу данных не менее 70 лет.

86. В случае, если учет ценных бумаг проводится в электронном режиме, к концу каждой недели кастодиан осуществляет дублирование базы данных этой недели, причем сделанные дубликаты хранятся в несгораемых хранилищах на их территории или в специальной системе хранения данных за пределами территории кастодиана (дистанционная система хранения базы данных). Дубликаты, подготовленные в течение месяца, должны быть переданы на хранение до

завершения первого дня следующего месяца кастодианом в выбранном кастодианом банке или в магнитном хранилище Центрального депозитария (в случае отсутствия собственного магнитного хранилища).

87. В случае, если учет ценных бумаг ведется в бумажном режиме, кастодиан в конце недели должен провести дубликатырование ценных бумаг, внесенных в учетные записи ценных бумаг, и на счетах ценных бумаг в течение текущего дня, и сдать их на сохранность в нескороаемое хранилище на территории кастодиана.

88. Дубликаты базы данных, упомянутой в пункте 86 настоящей главы, должны быть подготовлены таким образом, чтобы в любой момент их можно было восстановить до первоначального вида. Дубликаты базы данных, упомянутой в пункте 86 настоящей главы, должны быть подготовлены таким образом, чтобы в любой момент их можно было восстановить до первоначального вида. Дубликаты базы данных и учетных документов ценных бумаг возможно не подготавливать, если в течение соответствующего периода в базе данных, на счетах учета ценных бумаг и в книгах учета не было произведено начислений либо регистрационных записей.

89. В случае отсутствия на территории кастодиана уполномоченных работников, предусмотренных внутренними правилами кастодиана, после завершения рабочих часов все документы, касающиеся учета ценных бумаг (включая документы, служащие основанием для проведения операций с ценными бумагами и учетные книги ценных бумаг) должны сохраняться исключительно в нескороаемых шкафах.

(приложение дополнено 01.03.11 номер 43-Н, отредактировано, изменено 16.10.12 номер 273-Н)