

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

номер 357-Н от 16 декабря 2008г.

Об утверждении Положения 5/04 “Отчеты, представляемые в Центральный банк Центральным депозитарием, порядок, формы и сроки представления отчетов”*

Принимая за основу подпункт “д” статьи 20 Закона Республики Армения “О Центральном банке Республики Армения”, статью 16 закона Республики Армения “О правовых актах” и пункты 1, 3 и 4 статьи 182, пункт 1 статьи 207 закона Республики Армения “О рынке ценных бумаг” Совет Центрального банка Республики Армения

р е ш а е т:

1. Утвердить Положение 5/04 “Отчеты, представляемые в Центральный банк Центральным депозитарием, порядок, формы и сроки представления отчетов” согласно Приложению (прилагается).

2. С момента вступления в силу настоящего Решения, считать утратившим силу пункт 111.3 главы 111 “Свода правил о регулировании рынка ценных бумаг”, принятый решением Совета Центрального банка Республики Армения номер 713-Н года “Об утверждении “Свода правил о регулировании рынка ценных бумаг” от 5 декабря 2006 года.

3. Настоящее Решение вступает в силу на 10-ый день после официальной публикации.

***Председатель Центрального банка
Республики Армения***

Артур Джавадян

23 декабря 2008г., номер 357-Н

* Неофициальное издание. Принято Советом ЦБ РА 16 декабря 2008 года. Зарегистрировано в Министерстве юстиции РА 29.12.08г. (ГИРА N 2 (320), 15.01.09).

ПРИЛОЖЕНИЕ

**Решения номер 357-Н Совета Центрального банка
Республики Армения
от 16 декабря 2008 года**

ПОЛОЖЕНИЕ 5/04

”ОТЧЕТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ, СРОКИ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ”

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает формы, порядок и сроки представления отчетов в Центральный банк Республики Армения (далее – Центральный банк) со стороны Центрального депозитария Армении (далее – Центральный депозитарий), порядок требования от Центрального депозитария дополнительных справок, разъяснений и/или прочих документов о Центральном депозитарии, членах расчетной системы и/или об их деятельности.

2. Суммы в установленных настоящим Положением отчетах выражаются в драмах Республики Армения с точностью до одного драма.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

3. Используемые в настоящем Положении основные понятия имеют следующие значения:

- 1) **”Дата”** - день, месяц и год (в частности: 01/01/08г.);
- 2) **”Отчетный год”** - промежуток времени с 1-го января по 31-е декабря. Для Центрального депозитария первым отчетным годом является промежуток времени со дня получения лицензии на осуществление деятельности Центрального депозитария по 31-е декабря данного года включительно;
- 3) **”Отчетный квартал”** - промежуток времени, рассчитываемый с трехмесячной периодичностью с начала календарного года. Для Центрального депозитария первым отчетным кварталом считается промежуток времени со дня получения лицензии на осуществление деятельности Центрального депозитария до окончания данного квартала;
- 4) **”Отчетный месяц”** - промежуток времени, рассчитываемый с месячной периодичностью с начала календарного года. Для Центрального депозитария первым отчетным месяцем считается промежуток времени со дня получения лицензии на осуществление деятельности Центрального депозитария до окончания данного месяца;
- 5) **”Отчетный день”** - каждый рабочий день, в течение которого Центральный депозитарий осуществлял деятельность;
- 6) **”Отчетный период”** - отчетный день, отчетный месяц, отчетный квартал или отчетный год;
- 7) **”Государственные ценные бумаги”** – ценные бумаги, выпущенные Республикой Армения и Центральным банком.

4. Используемые в данном положении прочие понятия имеют значения, используемые в законе Республики Армения “О рынке ценных бумаг”, а также в правилах Центрального депозитария.

РАЗДЕЛ 2. ОТЧЕТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ. ПУБЛИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ

ГЛАВА 1. ОТЧЕТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ

5. Центральным депозитарий представляет в Центральный банк следующие формы отчетов согласно указанной периодичности:

Номер отчета	Наименование отчета	Периодичность представления
1	2	3
1.	Баланс	Ежеквартальный, годовой
2.	Отчет о финансовых результатах	Ежеквартальный, годовой
3.	Отчет об изменениях в собственном капитале	Ежеквартальный, годовой
4.	Отчет о денежных потоках	Ежеквартальный, годовой
5.	Примечания к финансовой отчетности	Ежеквартальный, годовой
6.	Отчет о взаимных требованиях и обязательствах, образовавшихся в результате заключения сделок с ценными бумагами на регулируемом рынке	Ежедневный
7.	Отчет о записях в реестре по результатам заключенных сделок вне регулируемого рынка	Ежедневный
8.	Отчет о предоставлении членства в расчетной системе и/или лишении членства	При каждом изменении
9.	Отчет о приостановлении членства в расчетной системе и/или отмене приостановления членства	При каждом изменении
10.	Отчет о конвертации ценных бумаг эмитентов, реестр которых ведется Центральным депозитарием	Ежемесячный
11.	Отчет о передаче ценных бумаг в результате дарения или наследства	Ежеквартальный
12.	Отчет о ведении реестра собственников (номинальных владельцев) ценных бумаг эмитентов	Ежеквартальный
13.	Отчет о счетах ценных бумаг	Ежемесячный

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТОВ

6. Отчеты, установленные пунктом 5 настоящего Положения, и прочие документы представляются в Центральный банк по электронной почте: по системе Си-Би-Эй-Нэт, согласно защищенному образцу (файла), отправленному Центральным банком, чьи формы установлены в Приложениях 1-9 настоящего Положения. В случае неподключения к системе Си-Би-Эй-Нэт, электронная версия отчета представляется в Центральный банк по интернету, по системе приема

отчетов. При неисправности данной системы, отчеты представляются на магнитных или электронных носителях, с приложением письма о неисправности.

7. Наименования отчетов должны быть закодированы.

8. Код наименования отчета имеет следующую структуру:

Код лица, предоставляющего инвестиционные услуги	Дефис	Номер отчета	Точка	Аббревиатура
XXXXX	—	XXXX	.	Xls

Причем, в колонке **“Номер отчета”** заполняется номер, установленный пунктом 5 данного Положения **“Номер отчета”** (при заполнении Отчета 1 в данной колонке записывается 01, Отчета 2 – 02 и т.д.). Соблюдение порядка кодирования обязательно.

9. Файлы отчетов должны иметь цифровые удостоверения (за исключением тех случаев, когда отчеты представляются по системе Си-Би-Эй-Нэт).

10. Ежедневные отчеты представляются до 12:00 дня, следующего за отчетным днем, в которых включаются сведения о сделках, заключенных до конца отчетного дня. Причем, если информация ежедневного отчета не изменилась, то отчет представляется пустым с указанием наименования Центрального депозитария и даты представления отчета.

11. Ежемесячные и ежеквартальные отчеты представляются до 7-го рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом.

12. Утвержденные аудиторским заключением отчеты представляются в течение 4 месяцев после завершения отчетного периода, но не позднее 5 дней после их официальной публикации.

13. Отчеты 8 и 9 представляются до рабочего дня, следующего за днем вступления каждого изменения в силу.

14. Если последний день срока представления отчета совпадает с нерабочим днем, то днем окончания срока представления отчета считается следующий за этим днем рабочий день.

15. Предусмотренные настоящим Положением скорректированные отчеты, представляемые после сроков, установленных настоящим Положением, представляются в электронной версии, согласно пункту 6 настоящего Положения. Причем, в случае представления нескольких скорректированных вариантов достоверным считается последний вариант.

16. Электронная версия отчета должна прочитываться в электронном формате, не должна быть заполненной в “юникоде”, содержать пустые строки между двумя полностью заполненными, в ней должны отсутствовать программные или прочие технические упущения. Требование настоящего пункта не распространяется на Центральный депозитарий, если программные или прочие технические недостатки электронной версии отчета содержатся в файлах, предоставленных Центральным банком.

17. Отчеты заполняются только армянскими буквами (на шрифте – “ Times Armenian”). Исключение составляют Свифт коды банков, телексные номера, идентификационные коды ценных бумаг.

18. Сведения, содержащиеся в представляемых Центральным депозитарием отчетах в Центральный банк, должны быть достоверными и целостными.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ТРЕБОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ СПРАВОК, РАЗЪЯСНЕНИЙ И ПРОЧИХ ДОКУМЕНТОВ ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

19. Центральный банк может от Центрального депозитария, от его должностных лиц потребовать путем извещения дополнительные справки, разъяснения и/или иные документы о Центральном депозитарии, членах расчетной системы и/или об их деятельности, которые необходимы для выполнения полномочий, установленных законом Республики Армения “О рынке ценных бумаг”.

20. Извещение Центральному депозитарию может быть передано бумажным способом, по телефону (телефаксу), по официальной электронной почте Центрального банка, системе Си-Би-Эй-Нэт или иными резервными средствами связи. При этом извещение подписывается руководителем или заместителем руководителя подразделения Центрального банка, ответственного за надзор за Центральным депозитарием.

21. Центральный депозитарий или его должностное лицо обязаны в течение 5 рабочих дней с момента получения извещения, указанного в пункте 20 настоящего Положения, представить в Центральный банк требуемые в извещении дополнительные справки, разъяснения и/или документы.

22. Центральный депозитарий представляет требуемые дополнительные справки, разъяснения и/или документы бумажным способом или по электронной почте - по системе Си-Би-Эй-Нэт. В случае неподключения к системе Си-Би-Эй-Нэт, или ее неисправности, они представляются в Центральный банк по интернету - по системе приема отчетов. При неисправности данной системы, требуемые дополнительные справки, разъяснения и/или документы представляются на магнитных или электронных носителях, с приложением письма о неисправности.

23. Уполномоченный представитель Центрального депозитария может быть приглашен в подразделение Центрального банка, ответственного за надзор за Центральным депозитарием, для предоставления разъяснений и комментариев по отчетам и по требуемым настоящей главой дополнительным справкам, разъяснениям и/или документам.

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТОВ

ГЛАВА 1. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТОВ НОМЕР 1 - 5

24. Отчеты номер 1-5 заполняются в порядке, установленном приказом номер 465 Министра финансов и экономики Республики Армения от 12 декабря 2001 “Об утверждении форм годовых (в едином пакете с промежуточными) финансовых отчетов организаций и инструкции по их заполнению” - в тысячах драмов, без десятичных единиц. В разделе “Прочее раскрытие приложений к отчету о финансовых результатах” пункта 5.3.4 Отчета номер 5 “Приложения к отчету о финансовых результатах” должны быть включены сведения, требуемые Таблицей 23 Приложения 1 настоящего Положения.

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА НОМЕР 6

О ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА РЕГУЛИРУЕМОМ РЫНКЕ

25. В отчете номер 6 заполняются сведения о взаимных требованиях и обязательствах участников (членов) рынка по части ценных бумаг и денежных средств, образовавшихся в результате заключенных сделок с долевыми и/или недолевыми ценными бумагами на регулируемом рынке в течение всего отчетного периода (отчетного дня).

26. Сведения о ценных бумагах и денежных средствах, принадлежащих клиентам члена расчетной системы, представляются в настоящем отчете консолидировано, а не по каждому клиенту по отдельности.

6. 27. Колонки таблиц отчета номер 6 заполняются согласно следующим правилам:
- 1) В колонке **“Отчетный день”** указывается день определения взаимных требований и обязательств;
 - 2) В колонке **“Идентификационный код ценной бумаги”** указывается код ISIN, в частности, для выпущенных в Республике Армения негосударственных ценных бумаг – идентификационные коды ценных бумаг, выданные Центральным депозитарием. Для

- иностранных ценных бумаг указывается идентификационный код ценной бумаги, выданный иностранным правомочным органом (при наличии);
- 3) В колонке **“Количество ценных бумаг в начале торговой сессии”** заполняется количество ценных бумаг (шт.), депонированных до начала торговой сессии;
 - 4) В колонке **“Количество ценных бумаг в конце торговой сессии”** заполняется количество ценных бумаг (шт.), оставшихся после торговой сессии;
 - 5) В колонке **“Количество ценных бумаг, подлежащих доставке или получению”** заполняется разность между количествами ценных бумаг в конце и начале торговой сессии;
 - 6) В колонке **“Денежные средства в начале торговой сессии”** заполняется сумма денежных средств, депонированных до начала торговой сессии;
 - 7) В колонке **“Денежные средства в конце торговой сессии”** заполняется сумма оставшихся денежных средств, оставшихся после торговой сессии;
 - 8) В колонке **“Денежные средства, подлежащие выплате или получению”** заполняется разность между суммами денежных средств в конце и начале торговой сессии.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА НОМЕР 7 О ЗАПИСЯХ В РЕЕСТРЕ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ СДЕЛКАМ ВНЕ РЕГУЛИРУЕМОГО РЫНКА

28. В отчете номер 7 заполняются сведения относительно записей в реестре по результатам заключенных вне регулируемого рынка сделок в течение всего отчетного периода (отчетного дня).
29. Колонки отчета номер 7 заполняются согласно следующим правилам:
- 1) В колонке **“Отчетный день”** заполняется дата совершения записи в реестре;
 - 2) В колонке **“Идентификационный номер поручения о переводе”** указывается очередной идентификационный номер поручения;
 - 3) В колонке **“Основание перевода ценной бумаги”** заполняется “купля-продажа”, “заклучение сделки репо” или “погашение сделки репо”;
 - 4) В колонке **“Идентификационный код ценной бумаги”** указывается код ISIN, в частности, для выпущенных в Республике Армения негосударственных ценных бумаг – идентификационный код ценной бумаги, выданный Центральным депозитарием. Для иностранных ценных бумаг указывается идентификационный код ценной бумаги, выданный иностранным правомочным органом (при наличии);
 - 5) В колонке **“Цена за единицу ценной бумаги”** указывается цена покупки/продажи единицы ценной бумаги;
 - 6) В колонке **“Количество ценных бумаг”** заполняется количество ценных бумаг (шт.), передаваемых в результате данной сделки;
 - 7) В колонке **“Общая сумма”** рассчитывается как произведение цены за единицу на количество ценных бумаг;
 - 8) В колонке **“Класс ценной бумаги”** заполняется “долевая” или “недолевая”;
 - 9) В подколонке **“Статус”** заполняется “собственник”, “номинальный владелец” или “сособственник”;
 - 10) В колонке **“Резидентность”** указывается “резидент” или “нерезидент”.

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА НОМЕР 8 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЧЛЕНСТВА В РАСЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ И/ИЛИ ЛИШЕНИИ ЧЛЕНСТВА

30. В отчете номер 8 заполняются сведения о предоставлении членства в расчетной системе и/или лишении членства в ней в случае предоставления и/или лишения членства. В контексте настоящего Положения моментом предоставления и/или лишения членства в расчетной системе считается момент вступления в силу решения о предоставлении и/или лишении членства в системе.

Согласно форме настоящего отчета, лишение члена расчетной системы членства в ней включает самовольное, принудительное и самопроизвольное прекращение членства в расчетной системе.

31. Колонки таблиц отчета номер 8 заполняются согласно следующим правилам:

- 1) В колонке **“Торговый код, предоставленный члену”** указывается торговый код, предоставленный в соответствии с правилами Центрального депозитария;
- 2) В колонке **“Дата предоставления членства”** заполняется дата вступления в силу решения о предоставлении членства в расчетной системе данному члену;
- 3) В колонке **“Дата лишения членства”** заполняется дата вступления в силу решения о лишении членства в расчетной системе данного члена;
- 4) В колонке **“Правовые основания лишения членства”** заполняются соответствующие положения законов и/или прочих правовых актов, регулирующих рынок ценных бумаг, на основании которых член расчетной системы лишен членства (наименование соответствующего закона или правового акта, а также соответствующая статья (глава), параграф (часть), пункт (подпункт), абзац).

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА НОМЕР 9 О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ЧЛЕНСТВА В РАСЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ И/ИЛИ ОТМЕНЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ЧЛЕНСТВА

32. В отчете номер 9 заполняются сведения о приостановлении членства в расчетной системе и/или отмене приостановления членства в ней в случае приостановления и/или отмены приостановления членства. В контексте настоящего Положения моментом приостановления и/или отмены приостановления членства в расчетной системе считается момент вступления в силу решения о приостановлении и/или отмене приостановления членства в расчетной системе.

33. Колонки таблиц отчета номер 9 заполняются согласно следующим правилам:

- 1) В колонке **“Дата приостановления членства”** заполняется дата начала и завершения периода приостановления членства в расчетной системе данного члена, в частности, в подколонке **“начало”** заполняется, например, 01/01/2008г., а в колонке **“конец”**– 01/02/2008г. Если конечная дата (завершение) не известна, то колонка **“конец”** не заполняется.
- 2) В колонке **“Правовые основания приостановления членства”** заполняются соответствующие положения законов и/или прочих правовых актов, регулирующих рынок ценных бумаг, на основании которых членство члена расчетной системы приостановлено (наименование соответствующего закона или правового акта, а также соответствующая статья (глава), параграф (часть), пункт (подпункт), абзац).
- 3) В колонке **“Правовые основания отмены приостановления членства”** заполняются соответствующие положения законов и/или прочих правовых актов, регулирующих рынок ценных бумаг, на основании которых приостановление членства члена расчетной системы отменено (наименование соответствующего закона или правового акта, а также соответствующая статья (глава), параграф (часть), пункт (подпункт), абзац).

ГЛАВА 9. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА НОМЕР 10 О КОНВЕРТАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТОВ, РЕЕСТР КОТОРЫХ ВЕДЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ

34. В отчете номер 10 заполняются сведения о конвертации ценных бумаг тех эмитентов, реестр которых ведется Центральным депозитарием. Согласно настоящему отчету, сведения заполняются по всему отчетному периоду (отчетному месяцу).

35. Колонки таблиц отчета номер 10 заполняются согласно следующим правилам:

- 1) В колонке **“Фирменное наименование эмитента, место его нахождения”** указывается фирменное наименование эмитента (в случае физического лица – фамилия,

имя, отчество), место нахождения (место жительства). Данная колонка заполняется, если нет идентификационного кода ценной бумаги. Заполнение данной колонки обязательно для иностранных ценных бумаг, независимо от наличия у ценной бумаги идентификационного кода.

- 2) В колонке **“Дата, предусмотренная решением о конвертации”** указывается предусмотренная дата начала и завершения проведения конвертации частности, в подколонке “начало” заполняется, например, 01/01/2008г., а в колонке “конец” – 01/02/2008г. Если конечная дата (завершение) не известна, то колонка “конец” не заполняется.
- 3) В колонке **“Идентификационный код ценной бумаги”** указывается код ISIN, в частности, для выпущенных в Республике Армения негосударственных ценных бумаг – идентификационные коды ценных бумаг, выданные Центральным депозитарием. Для иностранных ценных бумаг указывается идентификационный код ценной бумаги, выданный иностранным правомочным органом (при наличии);
- 4) В колонке **“Класс ценной бумаги”** указывается “долевая” или “недолевая”. При наличии идентификационного кода ценной бумаги, данная колонка не заполняется. Заполнение данной колонки обязательно для иностранных ценных бумаг, независимо от наличия у ценной бумаги идентификационного кода.
- 5) В колонке **“Форма конвертации ценной бумаги”** указывается “деление”, “консолидация” или “обмен”;
- 6) В колонке **“Форма реорганизации, если конвертация ценных бумаг является результатом реорганизации”** указывается “слияние”, “разделение”, “отделение” или “реорганизация”;
- 7) В колонке **“Класс (классы) тех ценных бумаг, которые (в которые) конвертируются данные ценные бумаги”** заполняется “долевые” или “недолевые”;
- 8) В колонке **“Принцип конвертации ценных бумаг”** заполняется формула или коэффициент конвертации ценных бумаг данного класса;
- 9) В колонке **“Общее количество ценных бумаг”** указывается количество (шт.) ценных бумаг до конвертации и после (по каждому классу).

ГЛАВА 10. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА НОМЕР 11 О ПЕРЕДАЧЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДАРЕНИЯ ИЛИ НАСЛЕДСТВА

36. В отчете номер 11 заполняются сведения о ценных бумагах, переданных в результате дарения или наследства в течение отчетного периода. Согласно данному отчету сведения заполняются относительно всего отчетного периода (отчетного квартала).

35. Колонки таблиц отчета номер 11 заполняются согласно следующим правилам:

- 1) В колонке **“Идентификационный код ценной бумаги”** указывается код ISIN, в частности, для выпущенных в Республике Армения негосударственных ценных бумаг – идентификационные коды ценных бумаг, выданные Центральным депозитарием. Для иностранных ценных бумаг указывается идентификационный код ценной бумаги, выданный иностранным правомочным органом (при наличии);
- 2) В колонке **“Класс ценной бумаги”** указывается “долевая” или “недолевая”. При наличии идентификационного кода ценной бумаги, данная колонка не заполняется. Заполнение данной колонки обязательно для иностранных ценных бумаг, независимо от наличия у ценной бумаги идентификационного кода.
- 3) В колонке **“Фирменное наименование эмитента, место его нахождения”** указывается фирменное наименование эмитента (в случае физического лица – фамилия, имя, отчество), место нахождения (место жительства). Данная колонка заполняется, если нет идентификационного кода ценной бумаги. Заполнение данной колонки обязательно для иностранных ценных бумаг, независимо от наличия у ценной бумаги идентификационного кода.
- 4) В колонке **“Количество переданных ценных бумаг”** указывается общее количество

- (шт.) данных ценных бумаг, переданных в результате дарения и/или наследства.
- 5) В колонке “**Общий объем переданных ценных бумаг по номинальной стоимости**” указывается общая номинальная стоимость данных ценных бумаг, переданных в результате дарения или наследства.

ГЛАВА 11. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА НОМЕР 12 О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА СОБСТВЕННИКОВ (НОМИНАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ) ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТОВ

38. В отчете номер 12 заполняются сведения о собственниках (номинальных владельцах) ценных бумаг эмитентов, реестр которых ведется Центральным депозитарием. Согласно данному отчету сведения заполняются по данным конца отчетного периода (отчетного квартала). Колонки отчета номер 12 заполняются согласно следующим правилам:

- 1) В колонке “**Фирменное наименование эмитента, место его нахождения**” указывается фирменное наименование эмитента (в случае физического лица – фамилия, имя, отчество), место нахождения (место жительства). Данная колонка заполняется, если нет идентификационного кода ценной бумаги. Заполнение данной колонки обязательно для иностранных ценных бумаг, независимо от наличия у ценной бумаги идентификационного кода
- 2) В колонке “**Идентификационный код ценной бумаги**” указывается код ISIN, в частности, для выпущенных в Республике Армения негосударственных ценных бумаг – идентификационные коды ценных бумаг, выданные Центральным депозитарием. Для иностранных ценных бумаг указывается идентификационный код ценной бумаги, выданный иностранным правомочным органом (при наличии);
- 3) В колонке “**Класс ценной бумаги**” указывается “долевая” или “недолевая”. При наличии идентификационного кода ценной бумаги, данная колонка не заполняется. Заполнение данной колонки обязательно для иностранных ценных бумаг, независимо от наличия у ценной бумаги идентификационного кода.
- 4) В колонке “**Количество ценных бумаг данного класса, размещенных эмитентом**” указывается общее количество (шт.) ценных бумаг, размещенных эмитентом.

ГЛАВА 12. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА НОМЕР 13 О СЧЕТАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

39. В отчете номер 13 заполняются сводные данные по личным счетам субхранителей и номинальных владельцев, и/или личным счетам прямых собственников ценных бумаг. Согласно настоящему отчету сведения заполняются по данным конца отчетного периода (отчетного месяца). Причем, сведения о личных счетах субхранителей и прямых собственников ценных бумаг заполняются в таблице 1 отчета номер 13, а сведения о счетах номинального владельца субхранителей - в таблице 2 отчета номер 13.

40. Колонки таблиц отчета номер 13 заполняются согласно следующим правилам:

- 1) В колонке “**Количество**” указывается количество личных ценных бумаг, принадлежащих данному субхранителю и/или его клиентам по праву собственности, и/или ценных бумаг прямых собственников (по классам ценных бумаг) – в штуках;
- 2) В подколонке “**Количество ценных бумаг, находящихся под запретом на основании залога**” указывается количество ценных бумаг, находящихся под запретом на основании залога – по данным конца отчетного периода (по классам ценных бумаг) – в штуках;
- 3) В подколонке “**Количество арестованных ценных бумаг**” указывается количество тех ценных бумаг (по классам ценных бумаг) – в штуках, на которые наложен арест установленным законодательством РА правомочным органом или должностным лицом (органами, осуществляющими уголовное преследование, судами, приставом-исполнителем и др.).

Приложения к Положению 5/04 “Отчеты, представляемые в Центральный банк Центральным депозитарием, порядок, формы и сроки и представления отчетов

Таблица 23. Доход от услуг, оказываемых Центральным депозитарием

(тыс. драмов РА)

	Наименование	стро ка	Предыд. год (промежут. период, кумуля.)	Отчетн. год (промежут. период, кумуля.)	Промеж. период предыд. года	Промеж. период отчетн. года
1.	Доходы от услуг, оказываемых эмитентам, в том числе:	10				
1.1.	Ведение и хранение реестра собственников (номинальных владельцев)	20				
1.2.	Услуги в связи с размещением ценных бумаг	30				
1.3.	Услуги в связи с корпоративными действиями эмитента	40				
1.4.	Предоставление справки об операциях с ценными бумагами по запросу собственников (номинальных владельцев) и эмитента, выпущенными им самим	50				
2.	Доходы от услуг, оказываемых собственникам (номинальным владельцам), в том числе:	60				
2.1.	Открытие личного счета	70				
2.2.	Изменение сведений в карточке	80				
2.1.	Передача ценных бумаг	90				
2.2.	Наложение запрета на ценные бумаги	100				
2.1.	Снятие запрета на ценные бумаги	110				
2.2.	Операции по доверительным ценным бумагам	120				
2.1.	Предоставление выписок из реестра и личных счетов и справок об операциях	130				
3.	Обслуживание учетной системы ценных бумаг	140				
3.1.	Членство в учетной системе ценных бумаг и пользование услугами системы	150				
3.2.	Наложение торгового запрета на ценные бумаги и снятие запрета	160				
3.3.	Определение взаимных обязательств, возникших по заключенным сделкам в результате торговли на регулируемом рынке, клиринг и конечный расчет	170				
4.	Предоставление кода ценной бумаге	180				
5.	Доходы от наложенных штрафов	190				
6.	Доходы от прочих услуг	200				
	Всего	210				

**Приложения к Положению 5/04 “Отчеты, представляемые в Центральный
банк Центральным депозитарием, порядок, формы и сроки и
представления отчетов**

ОТЧЕТ НОМЕР 6

**О ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА РЕГУЛИРУЕМОМ
РЫНКЕ
(ежедневной)**

Таблица 1. Сделки, заключенные с ценными бумагами клиентов или их денежными средствами

Наименование центрального депозитария _____

Отчетный день _____

Н/ С	Наимен. члена расчетн. системы	ЦЕННЫЕ БУМАГИ				ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА		
		Идентифика ц. номер ценной бумаги	Кол-во ценных бумаг в начале торговой сессии	Кол-во ценных бумаг в конце торговой сессии	Кол-во ценных бумаг к доставке или получению	Денежные средства в начале торговой сессии	Остаток денежных средств в конце торговой сессии	Денежные средства к платежу или получению
1		1						
		2						
		...						
2		1						
		2						
		...						

Исполнительный директор центрального депозитария _____

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____

(подпись)

**Таблица 2. Сделки, заключенные с собственными ценными бумагами или денежными
средствами**

Наименование центрального депозитария _____

Отчетный день _____

Н/ С	Наимен. члена расчетн. системы	ЦЕННЫЕ БУМАГИ			ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА			
		Идентифика ц. номер ценной бумаги	Денежные средства в начале торговой сессии	Денежные средства в начале торговой сессии	Денежные средства в начале торговой сессии	Денежные средства в начале торговой сессии	Остаток денежных средств в конце торговой сессии	Денежные средства к платежу или получению
1		1						
		2						
		...						
2		1						
		2						
		...						

Исполнительный директор центрального депозитария _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Приложение 3

**Приложения к Положению 5/04 “Отчеты, представляемые в Центральный
банк Центральным депозитарием, порядок, формы и сроки и
представления отчетов**

ОТЧЕТ НОМЕР 7

**О ЗАПИСЯХ В РЕЕСТРЕ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ СДЕЛКАМ ВНЕ РЕГУЛИРУЕМОГО
РЫНКА**

Таблица 1. Сделки, заключенные с допущенными к торговле на регулируемом рынке ценными бумагами

Наименование центрального депозитария _____
Отчетный день _____

(даты РА)

Н/С	Идентификац. номер поручения о переводе	Дата представления поручения о переводе ценной бумаги	Основание для перевода ценной бумаги	Идентификац. код ценных бумаг	Цена за единицу ценной бумаги	Кол-во ценных бумаг	Общая сумма	Получатель ценных бумаг			Лицо, передающее ценные бумаги		
								Наименование (имя, фамилия)	Статус	Резидентность	Наименование (имя, фамилия)	Статус	Резидентность
1													
2													
...													

Исполнительный директор центрального депозитария _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Таблица 2. Сделки, заключенные с недопущенными к торговле на регулируемом рынке ценными бумагами

Наименование центрального депозитария _____

Отчетный день _____

(драмы РА)

Н/С	Идентификац. номер поручения о переводе ценной бумаги	Дата представления поручения о переводе ценной бумаги	Основание для перевода ценной бумаги	Класс ценной бумаги	Фирменное название эмитента, место нахождения	Цена за единицу ценной бумаги	Кол-во ценных бумаг	Общая сумма	Получатель ценных бумаг			Лицо, передающее ценные бумаги		
									Наименование (имя, фамилия)	Статус	Резидентность	Наименование (имя, фамилия)	Статус	Резидентность
1														
2														
...														

Исполнительный директор центрального депозитария _____

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Приложение 4

Приложения к Положению 5/04 “Отчеты, представляемые в Центральный банк Центральным депозитарием, порядок, формы и сроки и представления отчетов

ОТЧЕТ НОМЕР 8

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЧЛЕНСТВА В РАСЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ И/ЛИ ЛИШЕНИИ ЧЛЕНСТВА

(при каждом изменении)

Таблица 1. Предоставление членства в расчетной системе

Наименование центрального депозитария _____

Дата предоставления отчета _____

Н/С	Наименование члена расчетной системы	Торговый номер, предоставленный члену	Дата заявления (заявки) члена о предоставлении членства	Дата предоставления членства в расчетной системе
1				
2				
...				

Исполнительный директор центрального депозитария _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Таблица 2. Лишение членства в расчетной системе

Наименование центрального депозитария _____
Дата предоставления отчета _____

Н/С	Наименование члена расчетной системы	Торговый номер, предоставленный члену	Дата лишения членства	Правовые основания лишения членства
1				
2				
...				

Исполнительный директор центрального депозитария _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Приложение 5
Приложения к Положению 5/04 “Отчеты, представляемые в Центральный банк Центральным депозитарием, порядок, формы и сроки и представления отчетов

ОТЧЕТ НОМЕР 9

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ЧЛЕНСТВА В РАСЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ И/ИЛИ ОТМЕНЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ЧЛЕНСТВА (при каждом изменении)

Таблица 1. Приостановление членства в расчетной системе

Наименование центрального депозитария _____
Дата предоставления отчета _____

Н/ С	Наименование члена расчетной системы	Торговый номер, предоставленный члену	Срок приостановления		Правовые основания приостановления членства
			начало	конец	
1					

2					
...					

Исполнительный директор центрального депозитария _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Таблица 2. Отмена прекращения членства в расчетной системе

Наименование центрального депозитария _____

Дата предоставления отчета _____

Н/ С	Наименование члена расчетной системы	Торговый номер, предоставленный члену	Срок приостановления		Правовые основания отмены приостановления членства
			начало	конец	
1					
2					

Исполнительный директор центрального депозитария _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Приложение 6
**Приложения к Положению 5/04 “Отчеты, представляемые в Центральный
банк Центральным депозитарием, порядок, формы и сроки и
представления отчетов**

**ОТЧЕТ НОМЕР 10
О КОНВЕРТАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТОВ, РЕЕСТР КОТОРЫХ ВЕДЕТСЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ
(месячный)**

Наименование центрального депозитария _____

Дата с _____ г. по _____ г.

Н/С	Фирменное наименование эмитента, место	Дата представления решения о конвертации	Строк, предусмотренный решением о конвертации	Идентификац. номер ценной бумаги	Класс ценной бумаги	Форма конвертации ценной бумаги	Форма реорганизаций, если конвертация ценных бумаг является результатом	Класс (классы) тех ценных бумаг, которые (в которые) конвертируются	Принцип конвертации ценных бумаг	Общее количество ценных бумаг	Число зарегистрированных собственников дробных ценных бумаг
-----	--	---	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------------------	--	--	-------------------------------------	----------------------------------	--

(драмы РА)

Н/С	Идентификац. номер переданной ценной бумаги	Класс ценной бумаги	Фирменное наименование эмитента, место нахождения	Переданные в дар ценные бумаги			Переданные в наследство ценные бумаги		
				Общее количество поручений о переводе ценных бумаг, представленный в центральный депозитарий	Количество переданных ценных бумаг	Общий объем переданных ценных бумаг по номинальной стоимости	Общее количество поручений о переводе ценных бумаг, представленный в центральный депозитарий	Количество переданных ценных бумаг	Общий объем переданных ценных бумаг по номинальной стоимости

Исполнительный директор центрального депозитария _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Приложение 8

**Приложения к Положению 5/04 “Отчеты, представляемые в Центральный
банк Центральным депозитарием, порядок, формы и сроки и
представления отчетов**

**ОТЧЕТ НОМЕР 12
О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА СОБСТВЕННИКОВ (НОМИНАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ) ЦЕННЫХ
БУМАГ ЭМИТЕНТОВ
(квартальный)**

Наименование центрального депозитария _____

Дата с _____ г. по _____ г.

Н/С	Фирменное наименование эмитента, место нахождения	Идентификац. номер переданной ценной бумаги	Класс ценной бумаги	Количество размещенных ценных бумаг данного класса	Дата заключения договора о ведении реестра	Собственники (номинальные держатели) ценных бумаг данного класса в начале отчетного периода			Собственники (номинальные держатели) ценных бумаг данного класса в конце отчетного периода		
						Общее кол-во	в том числе:		Общее кол-во	в том числе:	
							Число нерезидентов	Число собственников (номинальных владельцев) более 5% объема выпуска		Число нерезидентов	Число собственников (номинальных владельцев) более 5% объема выпуска
1) ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРОСПЕКТ КОТОРЫХ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ											
2) ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ПРОСПЕКТА											

Исполнительный директор центрального депозитария _____
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Приложение 9

Приложения к Положению 5/04 “Отчеты, представляемые в Центральный
банк Центральным депозитарием, порядок, формы и сроки и
представления отчетов

ОТЧЕТ НОМЕР 13 О СЧЕТАХ ЦЕННЫХ БУМАГ (месячный)

Таблица 1. Личные счета субхранителей и прямых собственников ценных бумаг

Наименование центрального депозитария _____

Дата с _____ г. по _____ г.

Число личных счетов по ценным бумагам _____

(драмы РА)

Сведения о личных счетах	Класс ценных бумаг	Сведения по личным счетам по данным конца отчетного периода		
		Кол-во	В том числе:	
			Кол-во ценных бумаг под запретом на основании залога	Кол-во арестованных ценных бумаг
Юридических лиц-резидентов	недолевые			
	долевые			
Физических лиц- резидентов	недолевые			
	долевые			
Юридических лиц-нерезидентов	недолевые			
	долевые			
Физических лиц-нерезидентов	недолевые			
	долевые			

Таблица 2. Счета номинальных владельцев субхранителей

Наименование центрального депозитария _____

Дата с _____ г. по _____ г.

Число счетов номинальных владельцев ценных бумаг _____

(драмы РА)

Сведения о счетах номинальных владельцев	Класс ценных бумаг	Сведения по счетам номинальных владельцев по данным конца отчетного периода		
		Кол-во	В том числе:	
			Кол-во ценных бумаг под запретом на основании залога	Кол-во арестованных ценных бумаг
Юридических лиц-резидентов	недолевые			
	долевые			
Юридических лиц-нерезидентов	недолевые			
	долевые			