

О Т Ч Ё Т

государственного предприятия «Центральный депозитарий ценных бумаг» по итогам деятельности за I полугодие 2010 года

Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее по тексту - ЦД) в отчётный период, выполняя основные направления деятельности, предусмотренные Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Кабинета Министров «О вопросах организации и деятельности Центрального депозитария ценных бумаг», проделал определенную работу.

Выполнение решений органов государственного управления

1. Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2008г. №160 «О дополнительных мерах по развитию инфраструктуры рынка ценных бумаг».

Завершены все необходимые организационные и подготовительные работы по проведению тендера для определения разработчика комплекса, откладываемого из-за отсутствия финансовых средств у организаций-участников проекта для оплаты услуг победителя тендера (разработчика комплекса). Стоимость услуг разработчика, по заключениям компетентных источников, колеблется в пределах от 5 до 10 млн. долларов.

2. Пункта 24 Постановления расширенного заседания Коллегии Госкомимущества Республики Узбекистан от 6.02.2010г. №1:

а) предложения Госкомимуществу об обязательствах органа, осуществляющего регистрацию юридических лиц, вносить соответствующую запись о ликвидации акционерного общества только при наличии справки Центрального депозитария, об отсутствии остатков ценных бумаг на счете депо ликвидируемого юридического лица – подготовлены, совместно с Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг (далее по тексту Центр) и направлены в Госкомимущество Республики Узбекистан письмом Центра от 05.04.2010г. №04/11-147;

б) разработка проекта нормативно-правового акта, регулирующего порядок взаимодействия правоохранительных и судебных органов с Центральным депозитарием и депозитариями при наложении блокирования, ареста на имущество в виде акций и корпоративных облигаций, а также снятия наложенных ограничений - проект нормативно-правового акта, письмом ЦД от 07.04.2010г. №5-257 направлен в Госкомимущество Республики Узбекистан.

3. Плана работы Госкомимущества на 1 полугодие 2010г.:

Пункт 14. Разработка проекта Соглашения о порядке заключения сделок с государственными активами и выполнения расчётно-клиринговых операций по ним на фондовой бирже в новой редакции - проект

соглашения письмом ЦД от 03.03.2010г. №5-1675 направлен в Госкомимущество Республики Узбекистан .

Пункт 48. Разработка и внедрение «Единого комплекса программного обеспечения рынка ценных бумаг», в части публикаций в СМИ информации о проведении тендера и самого тендера – не исполнено. Вместе с тем завершены все необходимые организационные и подготовительные работы по проведению тендера, который откладывается из-за отсутствия финансовых средств у организаций-участников данного проекта для оплаты услуг победителя тендера (разработчика комплекса). Стоимость услуг разработчика, по заключениям компетентных источников, колеблется в пределах от 5 до 10 млн. долларов. США.

4. В инициативном порядке, ежеквартально проводится мониторинг по Указу Президента Республики Узбекистан от 18.11.2008г. «О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости предприятий реального сектора экономики», в части приведения акционерными обществами размера уставных фондов сумме эквивалентной 400,0 тысячам долларов США и отражается в отчетах ЦД.

По итогам 1 полугодия из учитываемых в ЦД на конец отчетного периода ценных бумаг 1 476 акционерных обществ:

- в 619 уставные фонды отвечают требованиям Указа и их суммарный объём составляет 6 059,2 млрд. сум;

- 77 с суммарным объемом 30,5 млрд. сум, имеют потенциальные возможности довести до размера предусмотренного указом;

Обслуживание выпусков ценных бумаг

По состоянию на 01.07.2010г. в ЦД учитывались ценные бумаги 1 476 акционерных обществ, общий объём выпусков ценных бумаг в количественном выражении достиг 5 969,5 млн.штук, в суммарном превысил 6 144,1 млрд. сум, из расчёта по номинальной стоимости. По сравнению с данными на начало 2010 года (1 619 обществ, 4 824,3 млн. штук ценных бумаг на 5 805,1 млрд. сум), при уменьшении количества акционерных обществ на 143 единицы, объёмы учитываемых выпусков в количественном выражении увеличились на 1 145,2 млн. штук акций, в суммарном на 339,0 млрд. сум.

Наряду с учётом ценных бумаг в виде акций акционерных обществ, учитывались 9,4 млн. шт. облигаций на 176,4млрд. сум, выпущенных 24 эмитентами (показатели на начало года составляли 9.2 млн. штук облигаций на 30,4 млрд. сум, выпущенных 18 эмитентами).

Хранение и учёт ценных бумаг – государственных активов

Осуществляя одну из основных функций ЦД, заключающуюся в учете прав государства на наличные и безналичные ценные бумаги, в указанный выше период учитывались государственные активы 785 акционерных обществ на 3 721,0 млрд. сум (на начало т.г. 826 акционерных общества, с суммарным объёмом более 3 654,0 млрд. сум). Несмотря на сокращение количества обществ с государственными

активами на 41 единицу, размер государственных активов в суммарном выражении увеличился на 67,0 млрд. сум.

Структура государственных активов на конец отчетного периода характеризуется показателями:

- *сохраняемые за государством (соответствующими решениями Кабинета Министров) имеются в 226 обществах на 1 741,0 млрд. сум;*

- *подлежащие реализации на фондовом рынке имеются в 453 обществах на 1 243,6 млрд. сум;*

- *государственные активы 479 обществ на 923,7 млрд. сум., переданы правительственными решениями для формирования уставных фондов соответствующих хозяйственных объединений (из них согласно постановления Президента ПП №672 подлежит реализации 220,8 млрд. сум);*

- *заблокированные по причине реорганизации и ликвидации государственные активы на 33,5 млрд сум (баланс: (1 741,0 + 1 243,6 + 923,7 + 33,5) - 220,8 = 3721,0).*

Обслуживание депонентов

В период с начала т.г. в ЦД для постановки на учет, снятия с учета и внесения изменений в параметры выпусков ценных бумаг поступило 367 пакетов документов акционерных обществ из них 348 или 94,8 процентов поставлены на учёт, 19 из-за не соответствия данных предусмотренным нормативным актам и стандартам, возвращены на доработку.

Постановка на учёт осуществлена по первым и дополнительным выпускам акций 72 эмитентов и по выпускам облигаций 10 эмитентов. Наиболее крупными из них являются акционерные общества: «Джизакский аккумуляторный завод»- 74,2 млрд. сум, ЧЗАКБ «НИ-ТЕСН BANK»- 5,3 млрд. сум, «UNITRUST MANAGEMENT»- около 3 млрд. сум.

Внесены изменения в параметры выпусков ценных бумаг 31 акционерного общества, 68 акционерных обществ увеличили свои уставные фонды путем изменения номинальной стоимости акций, 7 акционерных обществ произвели конвертацию документарных акций в бездокументарные.

В связи с изменением хозяйственно-правовой формы собственности, ликвидацией, банкротством отдельных эмитентов и в соответствии с представленными решениями Центра о выводе акций из Государственного реестра ценных бумаг сняты с учета выпуски акций 147 эмитентов, 18 акционерных обществ уменьшили свои уставные фонды путем аннулирования отдельных выпусков или части выпуска акций, .

Во соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 17.12.09г. №316 «О дополнительных мерах по обеспечению дальнейшего повышения финансовой устойчивости акционерных обществ реального сектора экономики» 26 акционерных обществ входящих в отраслевые ведомства «Агромашсервис»-10 обществ, «Уздонмахсулот»-2 и «Уздавпахтасаноат»-14 увеличившие уставные фонды поставлены на учёт в ЦД.

Обслуживание инвестиционных фондов

Во исполнение одной из основных функций по обслуживанию инвестиционных фондов, учету выпущенных и принадлежащих фондам ценных бумаг, ведению реестров владельцев ценных бумаг на конец 1 полугодия т.г. обслуживались 2 ПИФа и 5 ИФов, в которых насчитывается 49 619 акционеров, в том числе 40 юридических лиц, владеющих 376 646 акциями и 49 579 физических лиц, владеющих 4 926 322 акциями инвестиционных фондов.

Совокупная стоимость общих активов инвестиционных фондов составила 6,4 млрд. сум, чистых активов – 3,0 млрд. сум. Заметна тенденция роста совокупной стоимости общих активов на 608,0 млн. сум, при увеличении чистых активов на 742,8 млн. сум.

Доходность фондов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в среднем на 6,8 процентов (увеличение доходности наблюдается у ИФа «Семург» и у ПИФа «Дустлик» более чем в 2 раза; уменьшение у ИФа «Олтин Инвест»- на 68,9 процентов, ИФа «Барака» на 97,9 и ИФа «Даромад Плюс» на 44,8 процентов).

Чистая прибыль инвестиционных фондов за рассматриваемый период, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась в среднем на 98,0 процентов, (при положительных результатах достигнутых ПИФом «Дустлик»-добившихся увеличения более чем в 3 раза и ИФом «Камалак»- в 1,7 раза).

Примечание: В связи со спецификой подведения итогов финансовой деятельности инвестиционных фондов показатели приведены по итогам предыдущего квартала т.г.

Деятельность по сбору и формированию реестров, обслуживанию депозитариев корреспондентов

В соответствии с поручениями акционерных обществ, для проведения общих собраний акционеров и других корпоративных действий сформировано 2 340 реестров.

В течение периода на постоянной основе проводилась разъяснительная работа с представителями эмитентов о требованиях к порядку формирования ЦД реестров акционеров, утвержденному Положением «О реестре владельцев акций и реестре владельцев корпоративных облигаций» и несмотря на это требования нормативных актов, по порядку формирования реестров нарушены акционерными обществами: «Андижон энгил таксилар саройи», «Мустакиллик», «Сурхондаре электр тармоклари», «Боевут МТП», «Мехнатабод МТП» и другими.

Осуществлялись корреспондентские отношения с 32 депозитариями, функционирующими в регионах республики. Депозитариями корреспондентами осуществлялся учёт и обслуживание 1 167 тыс. счетов депо владельцев ценных бумаг, в том числе 49,9 тыс. или 4,3 процентов юридических лиц и 1 111 или 95,7 процента физических лиц (для

сравнения показатели на начало года 1 148 тыс.счетов, в т.ч. 47,7 тыс. или 4,1 процента юридических лиц и 1 101 тыс. или 95,9 процентов физических лиц).

Обслуживание торговых и расчётно-клиринговых систем

В процессе осуществления наиболее ответственных функций ЦД - обеспечение наличия и подлинности ценных бумаг, участников биржевых и внебиржевых торгов, поставка ценных бумаг участникам биржевых по заключенным на торгах сделкам, а также регистрации внебиржевых сделок по заключенным на торгах сделкам. В отчётный период дано подтверждение наличия выставленных ценных бумаг на организованные торги:

- на сумовую площадку РФБ “Тошкент” 3,4 млн.шт. объявленных акций 5 эмитентов; во вторичном секторе площадки были заблокированы более 57,1 млн.шт. акций 108 инвесторов;

- на валютную площадку РФБ “Тошкент” были заблокированы 56,9 тыс. шт. акций 3 инвесторов;

По результатам проведённых организованных торгов была обеспечена поставка ценных бумаг на торговые счета покупателей:

- по сумовой площадке РФБ “Тошкент” по 1 392 сделкам, согласно заключённым договорам 14,1 млн.шт. штук ценных бумаг, в том числе по первичному сектору площадки - по 101 сделке на 10 100.штукам. объявленных акций эмитента и по 1 291 сделке на 14 061 040 штукам реализованных акций инвесторов;

- по валютной площадке РФБ “Тошкент” по 3 сделкам 47,7 тыс. шт. реализованных акций инвесторов;

По прямым сделкам Госкомимущества зарегистрировано и поставлено 394,1 млн.шт. ценных бумаг по 27 сделкам.

Зарегистрировано 548 внебиржевых сделок на 386,7 млн.шт. ценных бумаг.

Единая база депонентов

В результате регулярного проведения операций по занесению данных о депонентах, предоставляемых в ЦД депозитариями, в Единую Базу Данных (ЕБД) с присвоением уникального кода и использованием программ электронного взаимодействия, количество зарегистрированных лиц в Единой базе депонентов на конец отчетного периода составило 1 412 466 лиц (1 352 936 физических и 59 530 юридических лиц), на начало года эти показатели составляли 1 400 867 лиц (1 345 727 физических и 55 140 юридических лиц), число лиц зарегистрированных в базе увеличилось на 11 599 лиц (физических на 7 209 и юридических на 4 390 лиц).

Внутренний контроль

В соответствии с утвержденным планом осуществлялись изучение и

проверки депозитарных операций, проведенных за предыдущий операционный день, с проверкой документов являющихся основанием для проведения этих операций.

Проведение изучения производилось путем выборки депозитарных операций в базе данных на соответствие даты проведения операции в таблицах учетной системы, правильности отражения исполнения операций в учетных регистрах, соответствие выставленных депоненту счетов фактур за оказанные ему услуги.

Правовая, претензионная и исковая деятельность

Проводилась определенная работа по взысканию дебиторской задолженности, допущенной клиентами ЦД. В частности:

из направленных 299 претензий на 32,2 млн.сум было удовлетворенно 184 на 26,4 млн. сум;

из направленных в суд 42 исковых заявлений на 9,2 млн. сум удовлетворенно 36 на 8,5 млн. сум;

из 25 исполнительных листов на 6,2 млн. сум направленных банкам по 11 листам оплачено 2,3 млн. сум;

из 6 исполнительных листов на 934,8 тыс. сум направленных в судебный департамент, по 1 листу оплачено 281,1 тыс.сум на конец отчетного периода, ни один не удовлетворен.

Всего в результате осуществления мониторинга за исполнением исковых заявлений, осуществлением контроля за поступлением определений, решений, исполнительных листов за отчетный период удалось взыскать просроченную задолженность в размере 38,4 млн. сумов (в первом квартале этот показатель составлял 10,9 млн. сум).

Технологический и программный комплексы

Введение статьёй 27 Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» новой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг республики трансфер-агента - юридического лица, оказывающего услуги по приему, обработке и передаче документов, относящихся к системе учета прав на ценные бумаги, привело к необходимости разработки технических заданий для внесения дополнений в программный комплекс ЦД по отражению в нём клиентов трансфер-агента, заключившего договор с ЦД, а также по оплате эмитентом услуги по хранению его ценных бумаг на счетах депо владельцев не востребовавших ценные бумаги при ликвидации депозитария.

Работники технологического комплекса ЦД в отчетный период принимали непосредственное участие на рабочих совещаниях и семинарах проводившихся Центром с представителями институтов и инфраструктуры фондового рынка, заинтересованных министерств и ведомств по обсуждению и выработке предложений, направленных на дальнейшее развитие рынка ценных бумаг республики. По обсуждавшимся вопросам ЦД разработаны предложения:

по внесению изменений в нормативные акты, регулирующие деятельность на рынке ценных бумаг;

по перспективным направлениям развития рынка ценных бумаг и повышению инвестиционной активности банков на фондовом рынке.

Проведена сверка баз данных Госкомстата Республики Узбекистан и Центрального депозитария в результате установлено, что из числящихся в базе ЦД 1 476 акционерных обществ, по данным Госкомстата 152 ликвидированы, 135 преобразованы в другие формы собственности и 37 объявлены банкротами. В целях обеспечения защиты прав инвесторов движение ценных бумаг этих обществ в ЦД заблокировано и информация по данному вопросу представлена в Госкомимущество Республики Узбекистан.

С участием работников ЦД разработаны:

нормативный акт-«Положение об организации защиты конфиденциальной информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (регистрационный номер Минюста от 19.02.2010 г. №2079);

проект «Положение о порядке взаимодействия правоохранительных и судебных органов с ЦД и депозитариями при наложении ограничений на имущество в виде акций и корпоративных облигаций или снятия наложенных ограничений».

В течение отчетного периода в программное обеспечение ЦД внесены дополнения в форму регистрации клиентов в единой базе депонентов и изменения в выходную форму отчета - «Выписка со счета депо».

В целях не допущения возникновения разночтений фактов обременения ценных бумаг в депозитарном учете и обременения ценных бумаг обязательствами в реестре владельцев ценных бумаг, разработана новая структура файла информации о владельцах акций эмитента на указанную дату.

Проведен анализ производительности работы технических средств, используемых в депозитарии, выявивший необходимость модернизации определенной части технических средств.

Проводилась работа по установке специального программного обеспечения осуществляющего функции анализа установленного на компьютерах пользователей, удалённое администрирование и некоторые функции автоматизации: автоматическое обновление антивирусных баз, синхронизация времени и обновление исполняемых модулей программного модуля депозитария.

Информационно-издательская деятельность

Во исполнение плана публикаций в средствах массовой информации на 2010 год, утвержденного Госкомимуществом Республики Узбекистан 10.03.2010 г., в отчетный период опубликованы 2 публикации в газетах «Банковские ведомости» и «Бизнес-вестник Востока» по темам: «Учет депозитарных услуг, итоги 2009 года», «Центральный депозитарий: важная

роль в развитии рынка ценных бумаг». На телеканале «NTT» в телепередаче «Бизнес-репорт» вышло в эфир интервью начальника управления Центрального депозитария Аманова У.Э., на тему «Депозитарная система Республики Узбекистан».

Имеющиеся проблемы и недостатки

1. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07. 2008 г. №160 «О дополнительных мерах по развитию инфраструктуры рынка ценных бумаг» с 2011 года предусмотрено внедрение Единого комплекса программного обеспечения рынка ценных бумаг (далее -комплекс), Государственное предприятие Центральный депозитарий ценных бумаг определен в качестве координатора и заказчика разработки и внедрения указанного комплекса, а на Госкомимущество Республики Узбекистан и Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг возложено обеспечение контроля за своевременным внедрением комплекса.

В настоящее время завершены все необходимые организационные и подготовительные работы по проведению тендера, который откладывается из-за отсутствия финансовых средств у организаций-участников данного проекта для оплаты услуг победителя тендера (разработчика комплекса). Стоимость услуг разработчика, по заключениям компетентных источников, колеблется в пределах от 5 млн. до 10 млн. долларов. США.

2. Заблокированные ценные бумаги, по данным сверки с Госкомстатом 152 ликвидированных, 135 преобразованных в другие формы собственности и 37 объявленных банкротами акционерных обществ подлежат снятию с учёта с базы ЦД.

Предложения по решению проблем

1. Госкомимуществу Республики Узбекистан или Центру по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг, ответственным за обеспечение контроля и своевременного внедрения комплекса, необходимо обратиться в правительство республики за содействием в привлечении финансовых средств международных организаций.

2. Уполномоченным государственным органам необходимо принять соответствующие меры по аннулированию выпуска ценных бумаг этих обществ и исключению из Государственного реестра выпуска ценных бумаг и представлению соответствующих документов в ЦД для исполнения.

**Генеральный директор
государственного предприятия
«Центральный депозитарий
ценных бумаг»**

Ш. Абдужаббаров