

*Перевод с армянского*

“УТВЕРЖДЕНО”

Советом ЗАО “Банк ВТБ (Армения)”

Протокол N \_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.

Председатель Совета – М.Л.Якунин

## ПОРЯДОК

ОКАЗАНИЯ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ УСЛУГ СО СТОРОНЫ ЗАО “ВТБ БАНК (АРМЕНИЯ)” ПО  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ В ЕДИНОЙ УЧЕТНО-РАСЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ ЦЕННЫХ  
БУМАГ И ПО УСЛУГАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ОАО “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ  
АРМЕНИИ”

г. Ереван

## СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1 ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	3
ГЛАВА 2 ПОНЯТИЯ.....	3
ГЛАВА 3 ПОСРЕДНИЧЕСТВО В ДЕПОЗИТАРНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	6
ГЛАВА 4 ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	9
ГЛАВА 5 ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ НА СЧЕТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	14
ГЛАВА 6 ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ СЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	15
ГЛАВА 7 ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	16
ГЛАВА 8 ОПЕРАЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПЕРЕВОДОМ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	16
ГЛАВА 9 ОПЕРАЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЗАЛОГОМ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	22
ГЛАВА 10 УСЛУГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ .....	23
ГЛАВА 11 ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	23
ГЛАВА 12 ЗАМОРАЖИВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ СЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИИ ПОРУЧЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА .....	24
ГЛАВА 13 ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЗАЛОЖЕННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	24
ГЛАВА 14 ОСОБЕННОСТИ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ.....	25
ГЛАВА 15 ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ .....	27
ГЛАВА 16 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЗАЛОГОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ.....	29
ГЛАВА 17 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВОК, ВЫПИСОК, ОТЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ.....	31
ГЛАВА 18 СУБДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	33
ГЛАВА 19 ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....	34
ГЛАВА 20 СПОСОБ И ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГА И ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА ПО СДЕЛКАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....	38
ГЛАВА 21 ТОРГОВОЕ БЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ.....	39
ГЛАВА 22 ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ .....	41

ГЛАВА 23 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЕПОНИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И/ИЛИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ХОДЕ ТОРГОВОЙ СЕССИИ.....	42
ГЛАВА 24 РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОПЕРАТОРОМ РЕГУЛИРУЕМОГО РЫНКА ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ.....	42
ГЛАВА 25 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ СИСТЕМЫ .....	43
ГЛАВА 26 ВНЕСЕНИЕ В ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.....	46
ГЛАВА 27 ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	47

## ГЛАВА 1 ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

1. Настоящий порядок (далее - Порядок) регулирует посредничество ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" (далее – Оператор счета или Член системы) в предоставляемых ОАО "Центральный депозитарий РА" (далее – Центральный депозитарий или ЦДА) депозитарных услугах в соответствии с заключенным с ним договором, процедуру операций, осуществляемых на регулируемом рынке с целью заключения сделок с ценными бумагами, а также процедуру клиринга и окончательного расчета по операциям с ценными бумагами в Единой учетно-расчетной системе ценных бумаг.
2. Установленные Порядком положения, касающиеся ценных бумаг, применимы как к именованным ценным бумагам (за исключением паев обязательных пенсионных фондов), так и к тем ценным бумагам, депозитарное (субдепозитарное) хранение которых в соответствии с законом и нормативно-правовыми актами, а также заключенными договорами может осуществлять или осуществляет Центральный депозитарий.
3. Порядок разработан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РА, закона РА "О рынке ценных бумаг", нормативно-правовых актов Центрального банка РА, правил ЦДА и иных нормативно-правовых актов, регулирующих сферу ценных бумаг.

## ГЛАВА 2 ПОНЯТИЯ

4. **"Владелец счета"** – лицо, имеющее (на имя которого имеется) в Системе открытый счет ценных бумаг.
5. **"Система"** – совокупность технических и правовых средств, обеспечивающая учет ценных бумаг и выполнение взаимных обязательств в результате заключенных по ценным бумагам сделок и гарантирующих выполнение этих обязательства.
6. **"Член Системы"** – лицо, заключившее с Центральным депозитарием договор со статусом Оператора Счета и/или Члена расчетной системы регулируемого рынка для осуществления в Системе операций согласно правилам Центрального депозитария и посредством Системы. В вытекающих из настоящего Порядка правоотношениях от имени Члена Системы выступает Отдел инвестиционных услуг, если иное Порядком не предусмотрено.
7. **"Оператор счета"** – Член системы, который согласно договору, заключенному с Центральным депозитарием, передает поручения и прочие сведения (документы), полученные от Владельца счета или от иных уполномоченных лиц, в Центральный

депозитарий для осуществления операций в Системе, а также посредничает в депозитарных услугах, предоставляемых Центральным депозитарием в соответствии с законом РА "О рынке ценных бумаг", принятыми на его основании нормативно-правовыми актами и заключенным с Центральным депозитарием договором.

8. **"ЧРСРР" или Член расчетной системы регулируемого рынка (далее – ЧРСРР)** – установленное правилами Центрального депозитария и удовлетворяющее требованиям, касающимся Члена Системы, лицо, которое в рамках полномочий, установленных заключенным с Центральным депозитарием договором и Правилами, передает в Центральный депозитарий те принятые им или его клиентом поручения или сведения (поручения), необходимые для заключения посредством Системы сделок по ценным бумагам на регулируемом рынке.
9. **"Поручение"** – документ, являющийся основанием для выполнения в Системе операций (за исключением предоставления сведений).
10. **"Операция"** – действие, осуществляемое в Системе на основании поручения Владельца счета ценных бумаг или его уполномоченного представителя, в результате которого происходит открытие счета ценных бумаг, изменение сведений на счете ценных бумаг, закрытие счета ценных бумаг, изменение остатков ценных бумаг, зарегистрированных на счете ценных бумаг, предоставление сведений из Системы.
11. **"Оператор регулируемого рынка"** – открытое акционерное общество "НАСДАК ОЭМЭКС АРМЕНИЯ".
12. **"Регулируемый рынок"** – рынок, организуемый оператором Регулируемого рынка.
13. **"Свободная поставка или ST перевод"** – вид перевода ценных бумаг с одного счета ценных бумаг на другой, при котором подтверждения или согласия получающей стороны не требуется.
14. **"Свободная поставка по согласию или FOP перевод"** – вид перевода ценных бумаг с одного счета ценных бумаг на другой, при котором требуются встречные поручения на перевод и получение соответственно и передающей, и получающей сторон.
15. **"Поставка против платежа или DVP перевод"** – вид перевода ценных бумаг с одного счета ценных бумаг на другой, при котором требуются встречные поручения на перевод и получение соответственно и передающей, и получающей сторон, а также наличие денежных средств, перечисленных с уполномоченного счета для перевода DVPI имеющихся на торговом счете Центрального депозитария в результате DVP перевода, которые являются средством обеспечения окончательного расчета.
16. **"Передача портфеля ценных бумаг или передача портфеля"** – вид перевода ценных бумаг с одного счета ценных бумаг на другой, в результате которого передача всех

ценных бумаг, имеющих на счете ценных бумаг, производится регистрацией одной операции перечисления.

17. **"Авторизованный денежный счет для DVP перевода"** – счет денежных средств, принадлежащий Оператору счета, с которого может производиться только перечисление денежных средств на торговый счет с целью DVP перевода и только на который могут посредством DVP перевода перечисляться с торгового счета денежные средства, образовавшиеся в результате окончательного расчета.
18. **"Торговое блокирование"** – вид блокирования, который необходим для осуществления торговли на регулируемом рынке.
19. **"Блокирование"** – операция, в результате которой перевод ценных бумаг в Системе в случаях, порядке и в период, установленных правилами Центрального депозитария и/или законом, запрещается или ограничивается.
20. **"Прекращение блокирования"** – операция, в результате которой заблокированные ценные бумаги снимаются из блокирования.
21. **"Торговый день"** – рабочий день, в течение которого на Регулируемом рынке осуществляется торговля ценными бумагами.
22. **"Торговая сессия"** – период торгового дня, в течение которого на Регулируемом рынке осуществляется торговля ценными бумагами.
23. **"Торговый счет"** – счет открытый в какой-либо валюте в Центральном банке РА на имя Центрального депозитария, который предусмотрен для перечисления в течение данного торгового дня тех денежных средств Оператора счета или Члена расчетной системы регулируемого рынка и/или его клиента, которыми будут обеспечены окончательные расчеты по сделкам с ценными бумагами, заключенным на регулируемом рынке или вне его, либо которыми будет обеспечено осуществление платежей денежных средств, направленных на выплату дивидендов, купонов или погашение облигаций.
24. **"Заключение сделки"** – достижение согласия между членами расчетной системы Регулируемого рынка в ходе торговой сессии в отношении существенных условий купли-продажи ценных бумаг в порядке, установленном правилами Оператора Регулируемого рынка.
25. **"Номинальный держатель"** – лицо, на имя которого зарегистрированы принадлежащие другим лицам именные ценные бумаги без передачи права собственности.
26. **"Клиент"** – лицо, с которым Оператор счета или Член системы (Депозитарий) имеет действующий депозитарный договор по хранению ценных бумаг и которое является владельцем сданных на депозитарное хранение ценных бумаг или собирается заключить Депозитарный договор.

27. **"Подразделение по сопровождению и содействию операциям с ценными бумагами"** – структурное подразделение Банка, которое обеспечивает выполнение, сопровождение, бухгалтерское оформление и учет Сделок.
28. **"Государственные облигации"** – государственные (казначейские) облигации, выпущенные Министерством финансов РА, или облигации, выпущенные Центральным банком РА.
29. **«Иностранные ценные бумаги»** – ценные бумаги, выпущенные иностранным государством, международной организацией, зарегистрированным в иностранном государстве юридическим лицом или инвестиционным фондом либо не имеющим статуса юридического лица имущественным комплексом, реестр владельцев которых не ведется или не велся Центральным депозитарием Армении. Причем, принципы депозитарного обслуживания Иностранных ценных бумаг Центральным депозитарием, установленные правилами последнего, также применяются в случае тех ценных бумаг, выпущенных от имени (со стороны) Республики Армения или зарегистрированного в Республике Армения Эмитента в иностранных государствах и/или размещенных в иностранной валюте, при депозитарном обслуживании которых Центральный депозитарий выступает в качестве субдепозитария Иностранного депозитария.
30. **«Иностранный депозитарий»** – лицо, обладающее полномочиями осуществления деятельности по депозитарному обслуживанию ценных бумаг за пределами Республики Армения.
31. **"Счет номинального держателя иностранных ценных бумаг"** – открытый на имя Центрального депозитария счет ценных бумаг у иностранного депозитария, на котором регистрируются и учитываются иностранные ценные бумаги Владельцев счетов.
32. **"Правила Центрального депозитария"** – правила деятельности в Единой учетно-расчетной системы ценных бумаг ОАО "Центральный депозитарий Армении".
33. Применяемые в Порядке понятия имеют значения установленные законом РА "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон), принятыми на его основании правилами ЦБ РА, ОАО "Центральный депозитарий Армении", "Правилами деятельности Единой учетно-расчетной системы ценных бумаг" и иными нормативными и правовыми актами, регулирующими рынок ценных бумаг РА.

### **ГЛАВА 3 ПОСРЕДНИЧЕСТВО В ДЕПОЗИТАРНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

34. Основная услуга Оператора счета, это депозитарное обслуживание ценных бумаг, а в качестве дополнительной услуги – Оператор счета осуществляет операции, связанные с выплатой, погашением купонов ценных бумаг, выплатой дивидендов по акциям.

Оператор счета посредничает в депозитарном обслуживании ценных бумаг указанных в пункте 1.2 Порядка (субдепозитарном обслуживании государственных облигаций и иностранных ценных бумаг).

35. Оператор счета для учета ценных бумаг и выполненных по ним операций может открыть счет ценных бумаг, а также операционный счет.

36. Посредничество в депозитарном обслуживании ценных бумаг производится по следующей процедуре(ам): по счетам, открываемые Оператором счета в Системе

1) Со стороны Оператора счета в Системе могут быть открыты следующие виды счетов ценных бумаг:

а. счет ценных бумаг владельца, который открывается для учета ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности;

б. счет ценных бумаг номинального держателя, который открывается на имя депозитариев – резидентов Республики Армения для учета ценных бумаг, принадлежащих иным лицам на праве собственности;

в. счет ценных бумаг иностранного номинального держателя, который открывается для иностранных депозитариев с целью учета ценных бумаг, принадлежащих иным лицам на праве собственности;

г. Счет ценных бумаг Эмитента, на котором учитываются ценные бумаги размещенные Эмитентом, которыми он владеет (в том числе приобретенные или выкупленные);

д. Счет ценных бумаг долевой собственности, являющийся счетом общей собственности, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие более чем одному лицу – по принципу установленной долевой пропорциональности;

е. Счет ценных бумаг совместной собственности, являющийся счетом общей собственности, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие более чем одному лицу на праве совместной собственности.

2) Оператор счета может открыть в Системе следующие виды операционных счетов:

а. Счет размещаемых ценных бумаг, который открывается в Программной системе для размещения ценных бумаг на Регулируемом рынке. На Счете размещаемых ценных бумаг учитываются стоимости размещенных и пока еще не размещенных ценных бумаг;



- б. Залоговый счет Залогодержателя, который открывается в Программной системе для регистрации операции передачи ценных бумаг в залог, если Залогодатель не представляет принадлежащий Залогодержателю номер Счета владельца ценных бумаг, имеющий активный статус, или у Залогодержателя в Системе нет Счета владельца ценных бумаг с активным статусом;
  - в. Субсчет Депо, который открывается в Программной системе под Счетом владельца ценных бумаг для регистрации прав и их ограничений в отношении государственных облигаций;
  - г. Технический счет ценных бумаг, который предусмотрен для учета ценных бумаг, заблокированных с целью торговли на Регулируемом рынке;
  - д. Счет окончательных денежных расчетов.
- 3) Счет ценных бумаг, открытый в Системе, может иметь какой-либо один из следующих статусов:
- а. "Статус временного счета" (далее – Временный счет ценных бумаг), который на основании данных, представленных в рамках заключаемого договора на ведение реестра (списка владельцев (номинальных держателей) именных ценных бумаг), дается Эмитентом открытым в Системе счетам ценных бумаг, а также тем открытым (переоткрытым) в Системе счетам, право обслуживания которых не закреплено за каким-либо Оператором счета и право осуществления операций по которым в установленных Правилами случаях и порядке остается только за Центральным депозитарием.
  - б. Статус неидентифицированного счета" (далее – Неидентифицированный счет ценных бумаг) дается счету Неидентифицированного владельца ценных бумаг в процессе осуществления Оператором счета операции переоткрытия временного счета ценных бумаг.
  - в. "Статус Активного счета" (далее – Активный счет ценных бумаг) дается счету, открытому или переоткрытому Оператором счета, в отношении которого право доступа Оператора счета не прекращено.
  - г. "Статус счета наследодателя", который дается такому счету, открытому (переоткрытому) Оператором счета, с которого в результате регистрации наследства должна быть осуществлена передача ценных бумаг на Счет ценных бумаг Владельца счета, являющегося правопреемником (наследником).

## ГЛАВА 4 ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

37. Для учета ценных бумаг и произведенных с ними операций Центральный депозитарий или Оператор счета могут открывать счета ценных бумаг и операционные счета.

38. В Системе могут быть открыты следующие виды счетов ценных бумаг:

- 1) Счет владельца ценных бумаг, который открывается с целью учета ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве собственности;
- 2) Счет номинального держателя, который открывается на имя депозитариев – резидентов Республики Армения с целью учета ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности иным лицам;
- 3) Счет иностранного номинального держателя, который открывается для иностранных депозитариев для учета ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности иным лицам;
- 4) Счет ценных бумаг долевой собственности, являющийся счетом общей собственности, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие более чем одному лицу, по установленному принципу долевой пропорциональности;
- 5) Счет ценных бумаг совместной стоимости, являющийся счетом общей стоимости, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие более чем одному лицу на праве совместной собственности.

39. В Системе могут открываться следующие виды операционных счетов:

- 1) Счет размещаемых ценных бумаг, который открывается в Программной системе для осуществления размещения ценных бумаг на Регулируемом рынке. На счете размещаемых ценных бумаг учитываются выпущенные и пока еще не размещенные ценные бумаги;
- 2) Залоговый счет Залогодержателя, который открывается в Программной системе для регистрации операции передачи ценных бумаг в залог, если Залогодатель не представляет принадлежащий Залогодержателю номер Счета владельца ценных бумаг, имеющий активный статус, или у Залогодержателя в Системе нет счета владельца ценных бумаг с активным статусом;
- 3) Субсчет Депо, который открывается в Программной системе под счетом владельца ценных бумаг для регистрации прав и их ограничений в отношении государственных облигаций;
- 4) Технический счет ценных бумаг, который предусмотрен для учета ценных бумаг, заблокированных с целью торговли на Регулируемом рынке;
- 5) Счет окончательных денежных расчетов.

40. Счет ценных бумаг, открытый в Системе, может иметь какой-либо один из следующих статусов:

- 1) "Статус временного счета" (далее – Временный счет ценных бумаг), который на основании данных, представленных в рамках заключаемого договора на ведение реестра (списка владельцев (номинальных держателей) именных ценных бумаг), дается Эмитентом счетам ценных бумаг, открытым в Системе, а также тем открытым (переоткрытым) в Системе счетам, право обслуживания которых не закреплено за каким-либо Оператором счета и право осуществления операций по которым в установленных Правилами случаях и порядке остается только за Центральным депозитарием.
  - 2) "Статус неидентифицированного счета" (далее – Неидентифицированный счет ценных бумаг) дается счету Неидентифицированного владельца ценных бумаг в процессе осуществления Оператором счета операции переоткрытия временного счета ценных бумаг.
  - 3) "Статус Активного счета" (далее – Активный счет ценных бумаг) дается счету, открытому и переоткрытому Оператором счета, в отношении которого право доступа Оператора счета не прекращено.
  - 4) "Статус счета наследодателя", который дается такому счету, открытому (переоткрытому) Оператором счета, с которого в результате регистрации наследства должна быть осуществлена передача ценных бумаг на Счет ценных бумаг Владельца счета, являющегося правопреемником (наследником).
41. Счета в Системе открываются Центральным депозитарием или Оператором счета – в порядке и случаях, установленных Правилами. Центральным депозитарием счета открываются и/или обслуживаются только в том случае, когда эти функции его правилами непосредственно отнесены к Центральному депозитарию или когда правилами Центрального депозитария для него установлена возможность осуществления этих функций без посредничества Оператора счета.
42. Счет ценных бумаг в Системе для Владельца счета может быть открыт одним из следующих способов:
- 1) переоткрытием открытого Центральным депозитарием счета ценных бумаг, имеющего статус временного счета, что также подразумевает идентификацию, установленную правилами Центрального депозитария, а также настоящего Порядка.
  - 2) открытием нового счета ценных бумаг.
43. Если Владелец счета (или в установленных Правилами случаях иное юридическое лицо) желает приоткрыть имеющийся в Системе счет со статусом временного счета или обеспечить возможность операций с ценными бумагами, зачисленными на такой счет, то Владелец счета (уполномоченное лицо) должен предпринять установленные

Порядком необходимые и достаточные действия для своей идентификации на основании имеющихся на счете сведений.

44. В правоотношениях, регулируемых Порядком, для субъектов, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, применяются нормы, установленные для физических лиц.
45. При открытии счета для клиента Оператор счета на основании представленных ему Клиентом соответствующих документов и данных проверяет в Системе наличие открытого Центральным депозитарием для данного клиента счета с временным статусом. С целью проверки Оператор счета представляет поручение на переоткрытие счета в Центральный депозитарий, в результате чего в Систему вводятся следующие сведения, представленные клиентом:
- 1) имя (так, как это указано в документе, удостоверяющем личность) – в случае физического лица, наименование (так, как это указано в документе о государственной регистрации) – в случае юридического лица;
  - 2) фамилия (так, как это указано в документе, удостоверяющем личность);
  - 3) серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность – в случае физического лица, номер свидетельства о государственной регистрации или равноценного ему документа и серия (при наличии) – в случае юридического лица;
  - 4) место жительства – в случае физического лица, почтовый адрес – в случае юридического лица;
  - 5) дата рождения (в случае физического лица);
  - 6) номер временного счета ценных бумаг, открытого Центральным депозитарием;
  - 7) номер временного счета ценных бумаг, открытого Центральным депозитарием (при наличии), который был выдан Центральным депозитарием до принятия правил Центрального депозитария;
  - 8) наименование Эмитента или МИКЦБ либо ИКЦБ (указывается в том случае, если данное лицо уже является владельцем ценных бумаг какой-либо компании);
  - 9) количество принадлежащих лицу ценных бумаг (указывается в том случае, когда данное лицо уже является владельцем каких(ой)-либо ценных (ой) бумаг(и)).
46. Счет со статусом временного счета признается Оператором счета переоткрытым или переоткрывается, если, по меньшей мере, 5 из любых сведений, установленных пунктом 41 настоящей главы, совпадают со сведениями, имеющимися на открытом Центральным депозитарием счете ценных бумаг, и одновременно идентифицируются.
47. Во время открытия счета ценных бумаг (кроме счета наследодателя) физическое лицо представляет Оператору счета (депозитарию) следующие документы и информацию:

- 1) заявление об открытии счета, которое должно содержать фамилию и имя клиента, дату его рождения, гражданство с указанием страны;
- 2) копию документа, идентифицирующего личность клиента, копию документа, подтверждающего номерной знак общественных услуг (или социальной карты), либо, в случае отсутствия номерного знака общественных услуг, копию справки, подтверждающей ее отсутствие.
- 3) Карту клиента (приложение 1);
- 4) Карту Уполномоченного представителя клиента – при наличии (приложение 2), соответствующую доверенность о назначении Уполномоченного представителя;
- 5) В случае Уполномоченного лица, являющегося юридическим лицом, – подпись должностного лица, и если данное лицо является уполномоченным лицом юридического лица в соответствии с его учредительными документами и вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности, то и печать юридического лица (при наличии);
- 6) номер банковского счета и реквизиты обслуживающего банка (если они не указаны в карте клиента).

48. Поручение на открытие счета подписывается Владельцем счета или его уполномоченным представителем.

49. Во время открытия счета ценных бумаг юридическое лицо представляет Оператору счета (депозитарию) следующие документы и информацию:

- 1) заявление об открытии счета, которое должно содержать полное наименование компании, юридический адрес, фамилию и имя руководителя компании;
- 2) карту клиента (приложение 3);
- 3) карту уполномоченного представителя клиента – при наличии (приложение 2);
- 4) копию устава со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- 5) копию свидетельства о государственной регистрации;
- 6) копию свидетельства о регистрации налогоплательщика;
- 7) соответствующую доверенность на назначение уполномоченного представителя;
- 8) копию документа, подтверждающего назначение на соответствующую должность лица (лиц), имеющего(их) право действовать без доверенности;
- 9) копии соответствующих лицензий – в случае лиц, занимающихся на рынке ценных бумаг специализированной деятельностью доверительного управления, брокерской, дилерской деятельностью;
- 10) если уполномоченный представитель клиента является Инвестиционной компанией, то в этом случае представляется копия лицензии инвестиционной компании;

- 11) иные требуемые Оператором счета (Депозитарием) документы (при необходимости);
- 12) адрес, зарегистрированный в компьютерной сети Центрального банка СВА-net (при наличии);
- 13) номер банковского счета и реквизиты обслуживающего банка (при отсутствии в карте клиента).

50. При открытии Счета Долевой и Совместной собственности Владельцы счетов или уполномоченные ими лица представляют Оператору счета поручения на открытие или переоткрытие счетов ценных бумаг, которые для каждого Владельца счета содержат сведения, установленные пунктами 3.2.6 или 3.2.8 Порядка.

51. Счета общей собственности открываются в том случае, когда одни и те же ценные бумаги принадлежат более чем одному лицу.

52. Для того, чтобы иметь в Системе Счет номинального владельца, лица, имеющие право осуществлять в установленном законом порядке депозитарное обслуживание (далее – Клиент-депозитарий), обязаны заключить с Центральным депозитарием соответствующий субдепозитарный договор при посредничестве того Оператора счета, через которого должен обслуживаться Счет номинального владельца, а если депозитарий является Оператором счета, то он заключает субдепозитарный договор непосредственно с Центральным депозитарием.

53. Клиент-депозитарий для открытия в Системе счета ценных бумаг номинального владельца представляет Оператору счета следующие документы:

- 1) соответствующее заявление с ходатайством о заключении субдепозитарного договора, направленное руководителю исполнительного органа Оператора счета, а также необходимые для заключения субдепозитарного договора реквизиты, в том числе электронный адрес (при наличии), банковские реквизиты;
- 2) копии разрешения на осуществление установленной законом депозитарной деятельности или лицензии (в случае Иностранного депозитария – копию разрешения или лицензии, выданных государственным органом его страны, согласно которым иностранный депозитарий имеет право от своего имени вести счета ценных бумаг, принадлежащих иным лицами);
- 3) копию свидетельства о государственной регистрации;
- 4) копию документа, подтверждающего назначение на должность руководителя исполнительного органа депозитария;
- 5) документ, подтверждающий полномочия Уполномоченного лица, который, по меньшей мере, обеспечивает идентификацию уполномоченного лица и четко предусматривает границы и сроки полномочий.

54. Все документы предусмотренные пунктом 53 Порядка представляются Оператору счета на армянском и/или русском/английском языках, а документы, предусмотренные пунктами с 2) по 5), переведенными, в случае Иностранного депозитария, в нотариальном порядке.
55. В течение 3 рабочих дней после получения документов, установленных пунктом 53 настоящего Порядка, между Центральным депозитарием и Депозитарием при посредничестве Оператора счета заключается Субдепозитарный договор.
56. Один и тот же Оператор счета может открывать на имя одного и того же лица только один счет одного вида (кроме счетов совместной собственности).
57. Операция открытия счета ценных бумаг при посредничестве Оператора счета регистрируется в Системе в течение 3 рабочих дней после получения установленных Порядком сведений или поручений.
58. Оператор счета на основании нотариального запроса, связанного с наследством, и заключения Юридического отдела переоткрывает посредством Системы идентифицированный счет со статусом временного счета, придавая ему статус счета по наследству без выполнения с ним дальнейших идентификационных действий.
59. Владелец счета в порядке, установленном настоящей главой, в результате заключения с Оператором счета Договора депозитарного обслуживания или Субдепозитарного договора получает установленные настоящим Порядком услуги при посредничестве Оператора счета в установленном Порядком, а также правилами Центрального депозитария порядке.

## **ГЛАВА 5 ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ НА СЧЕТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

60. Центральный депозитарий при посредничестве Оператора счета или без его посредничества производит изменения на счете ценных бумаг на основании переданных в Центральный депозитарий поручений, решений суда, а также на основаниях, установленных законом, иными нормативно-правовыми актами и Порядком.
61. В случае изменения данных на счете ценных бумаг, Владелец счета или его уполномоченный представитель представляет Оператору счета, обслуживающему счет его ценных бумаг, документ, удостоверяющий соответствующее изменение (если оно обусловлено изменением имени Владельца счета или удостоверяющего его личность документа/свидетельства о регистрации), а также представляет, после имевшего место изменения, поручение на изменение данных на счете ценных бумаг до 10<sup>00</sup> дня, в который было представлено поручение на сделку, но не позднее чем в течение 3 дней после имевшего место изменения.

## ГЛАВА 6 ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ СЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

62. При идентификации счета ценных бумаг на основании представленных Владелец счета данных Оператор счета руководствуется следующими принципами:
- 1) В случае если из представленных Владелец счета сведений в Системе совпадают только сведения, предусмотренные подпунктами 1), 2), 6) и 8)-9) пункта 41 настоящего Порядка, то Оператор счета производит идентификацию данного счета ценных бумаг на основании справки (справок), удостоверенной (удостоверенных) в надлежащем порядке Эмитентом (Эмитентами).
  - 2) В случае если при переоткрытии счета Оператором счета имеющиеся в Системе сведения, предусмотренные подпунктом 3) пункта 41 Порядка, не совпадают со сведениями, представленными Владелец счета, то Оператор счета требует от Владельца счета надлежащим образом удостоверенную Эмитентом (Эмитентами) справку или соответствующую справку из паспортного отдела, а в случае юридического лица – выданную Эмитентом (Эмитентами) соответствующую справку или соответствующие основания, выданные органом, осуществившим государственную регистрацию, или соответствующее решение суда.
63. В случае регистрации права наследования идентификация осуществляется на основании сведений, указанных нотариусом в сделанном запросе, и выданной эмитентом справки (при необходимости).
64. В том случае, когда в процессе переоткрытия счета ценных бумаг идентификация счета ценных бумаг по независящим от Оператора счета причинам становится невозможной, Оператор счета присваивает счету данных ценных бумаг статус неидентифицированного счета, внося соответствующую отметку в счет ценных бумаг.
65. Если счет ценных бумаг, имеющий статус неидентифицированного счета, в течение 10 рабочих дней с момента его переоткрытия не идентифицируется в соответствии с Порядком, то Оператор счета по электронной системе СВА-net отправляет уведомление по уполномоченному адресу ЦДА, указывая номер счета ценных бумаг.
66. Центральный депозитарий в течение 1 рабочего дня с момента получения сообщения о необходимости идентификации счета ценных бумаг блокирует права Оператора счета в отношении счета ценных бумаг.



## ГЛАВА 7 ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

67. Счет ценных бумаг, открытый Оператором счета, может быть закрыт:
- 1) по желанию Владельца счета – на основании соответствующего письменного поручения;
  - 2) в иных случаях, предусмотренных Правилами.
68. При расторжении депозитарного (субдепозитарного) договора все имеющиеся у Владельца счета просроченные обязательства продолжают сохранять свою силу до полного их выполнения.
69. В Системе могут закрываться только счета ценных бумаг, имеющих нулевой остаток.
70. Для закрытия счета с не нулевым остатком ценных бумаг по желанию Владельца счета, последний обязан до представления заявления (поручения) на закрытие счета ценных бумаг перевести портфель ценных бумаг, зачисленный на счет, на иной имеющий активный статус счет ценных бумаг.
71. По желанию Владельца счет ценных бумаг закрывается в результате расторжения заключенного с Владельцем счета депозитарного (субдепозитарного) договора.
72. По желанию Владельца счета договор на депозитарное (субдепозитарное) обслуживание ценных бумаг расторгается в результате подписания (подтверждения) Владельцем счета и Оператором счета соглашения о расторжении договора. Соглашение о расторжении договора на депозитарное (субдепозитарное) обслуживание ценных бумаг подписывается в том случае, если Владелец счета выполнил все обязательства, установленные правилами Центрального Депозитария и Оператора счета.
73. После подписания соглашения о расторжении договора на депозитарное (субдепозитарное) обслуживание ценных бумаг в условиях счета с нулевым остатком ценных бумаг, Оператор счета сразу же регистрирует в Системе поручение на закрытие счета ценных бумаг, в результате чего счет ценных бумаг получает в Системе статус закрытого счета ценных бумаг.
74. Имеющиеся в Системе и в течение одного года непрерывно находящиеся в компетенции Центрального депозитария счета ценных бумаг с нулевым остатком ценных бумаг подлежат закрытию Центральным депозитарием.

## ГЛАВА 8 ОПЕРАЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПЕРЕВОДОМ ЦЕННЫХ БУМАГ

75. Операции, обусловленные переводом ценных бумаг, осуществляются в Системе

следующими способами, в которые не включается операция перевода ценных бумаг, являющаяся результатом заключенной на Регулируемом рынке сделки:

- 1) свободная поставка или ST передача (приложение 4);
- 2) поставка против платежа или DVP перевод (приложение 5);
- 3) "Свободная поставка" по согласию или FOP перевод (приложение 4);
- 4) передача портфеля ценных бумаг (портфеля) (приложение 6);
- 5) передача ценных бумаг, вытекающая из договора депо, заключенного с Центральным банком или Коммерческим банком.

76. Операция передачи ценных бумаг свободной поставкой при посредничестве Оператора счета может быть зарегистрирована только в случае, если являющийся передающей стороной счет ценных бумаг имеет статус активного счета, за исключением передачи ценных бумаг по наследству или на основании решения суда.

77. Для регистрации операции передачи ценных бумаг свободной поставкой Владелец счета, являющийся передающей стороной, представляет Оператору счета поручение на передачу ценных бумаг со следующими сведениями:

- 1) наименование Эмитента и МИКЦБ или ИКЦБ;
- 2) номера счетов ценных бумаг сторон, являющихся поставляющей и получающей ценные бумаги сторонами;
- 3) количество подлежащих передаче ценных бумаг;
- 4) существенные сведения о виде операции передачи ценных бумаг, которые Владелец счета сочтет необходимым представить;
- 5) указание в отношении конечного бенефициария в результате передачи ценных бумаг (если ценные бумаги передаются на счет ценных бумаг номинального владельца);
- 6) иные дополнительные документы, требуемые Оператором счета при необходимости.

78. В случае передачи ценных бумаг на основании решения суда, заинтересованная сторона представляет Оператору счета вступившее в законную силу решение суда или соответствующее решение Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА), а также заявление о передаче ценных бумаг.

79. В случае когда счет Владельца счета ценных бумаг, передающего ценные бумаги по постановлению суда, не ведется посредством Оператора счета, к которому обращено соответствующее постановление или решение, либо по данному постановлению ответчиком является Центральный депозитарий, то оно в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Оператором счета постановления суда, вступившего в законную силу, или соответствующего решения Службы принудительного исполнения судебных актов представляется в Центральный депозитарий.

80. На основании постановления суда, вступившего в законную силу, или соответствующего решения Службы принудительного исполнения судебных актов Центральный депозитарий осуществляет в Системе операцию передачи ценных бумаг свободной поставкой, если счет ценных бумаг Владельца счета, являющегося передающей стороной, имеет статус временного счета или ответчиком по данному постановлению или решению является Центральный депозитарий.
81. Центральный Депозитарий может переадресовать соответствующему Оператору счета вступившее в законную силу постановление суда или соответствующее решение Службы принудительного исполнения судебных актов в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его получения, если счет ценных бумаг передающей стороны имеет статус активного счета и обслуживается Оператором счета.
82. Для свободной поставки ценных бумаг в результате регистрации наследства, наследователь обязан представить Оператору счета следующие сведения и документы:
- 1) свидетельство о праве на наследство;
  - 2) установленные настоящим порядком документы для открытия счета ценных бумаг, если счет ценных бумаг для наследователя (наследователей) посредством Оператора счета ранее не открывался;
  - 3) иные дополнительные документы, требуемые Оператором счета в случае необходимости.
83. Сотрудники Подразделения по сопровождению и содействию операциям с ценными бумагами регистрируют и утверждают операцию передачи ценных бумаг свободной поставкой в течение 3 (трех) рабочих дней после получения поручения.
84. Для перевода ценных бумаг по принципу "Поставка против платежа", Оператор счета должен, по меньшей мере, за 1 (один) рабочий день до регистрации в Системе перевода ценных бумаг представить в Центральный депозитарий соответствующее заявление, указав номер авторизованного счета, используемого для перевода ценных бумаг по принципу "Поставка против платежа", который, благодаря перечислению с него на торговый счет Центрального депозитария денежных средств, будет рассматриваться в качестве авторизованного счета для обеспечения оплаты за передачу ценных бумаг по принципу "Поставка против платежа".
85. Для передачи ценных бумаг по принципу "Поставка против платежа" Владелец счета или его уполномоченный представитель представляет Оператору счета поручение о передаче ценных бумаг, которое вводится сотрудником Отдела сопровождения и содействия операциям с ценными бумагами в программную систему с 10<sup>00</sup> до 15<sup>00</sup> рабочего дня.
86. Поручение на передачу ценных бумаг по принципу "Поставка против платежа" включает следующие сведения:

- 1) наименования Операторов счета, обслуживающих счета ценных бумаг сторон, являющихся передающими и получающими ценные бумаги;
- 2) номер счета ценных бумаг стороны, передающей ценные бумаги;
- 3) МИКЦБ или ИКЦБ;
- 4) количество ценных бумаг;
- 5) размер суммы, подлежащей оплате;
- 6) валюта денежных средств;
- 7) дата окончательного расчета (если возможно однозначно установить);
- 8) номер авторизованного счета Оператора счета;
- 9) иные сведения – по требованию Оператора счета в случае необходимости.

87. Для приобретения ценных бумаг по принципу "Поставка против платежа" Владелец счета, являющийся получателем ценных бумаг, или его уполномоченный представитель представляет Оператору счета поручение на приобретение ценных бумаг, которое и вводится сотрудником Отдела сопровождения и содействия операциям с ценными бумагами в программную систему.

Поручение на приобретение ценных бумаг по принципу "Поставка против платежа" включает следующие сведения:

- 1) наименования Операторов счета, обслуживающих счета ценных бумаг сторон, являющихся передающими и получающими ценные бумаги;
- 2) номер счета ценных бумаг стороны, получающей ценные бумаги;
- 3) МИКЦБ или ИКЦБ;
- 4) количество (объем) ценных бумаг;
- 5) размер суммы, подлежащей оплате;
- 6) валюта денежных средств;
- 7) дата окончательного расчета (если возможно однозначно установить);
- 8) номер авторизованного счета Оператора счета;
- 9) иные сведения – по требованию Оператора счета в случае необходимости.

88. Владелец счета или его уполномоченный представитель, представивший поручение на приобретение ценных бумаг, одновременно производит перечисление суммы, подлежащей оплате за приобретение ценных бумаг, на соответствующий авторизованный счет Оператора счета, предусмотренный для операции "Поставка против платежа".

89. Оператор счета, обслуживающий счет ценных бумаг стороны, получающей ценные бумаги, перечисляет по системе BANK-mail со своего авторизованного счета посредством сообщений Ðì 100 или Ðì 202 (для перечисления драмов РА) и Ðì 203 (для перечисления иностранной валюты) необходимую для приобретения ценных бумаг сумму на открытый в Центральном банке РА торговый счет Центрального депозитария. При этом в поле "Цель" вышеуказанного сообщения указываются буквы DVP. Одновременно в Системе также

записывается величина суммы, необходимой для данной сделки, которая и отражается в зеркальном счете, открытом для отражения денежных средств в Системе.

90. До 15:<sup>40</sup> дня окончательного расчета по состоянию на тот момент, когда поручения Операторов счета передающей и получающей ценные бумаги сторон в Системе совпадают и на торговом счете Центрального депозитария в порядке, установленном пунктом 3.6.16 Порядка, имеются подлежащие оплате денежные средства в размере, указанном в поручении, в Системе регистрируется передача ценных бумаг, производится окончательный расчет, в результате чего подлежащая оплате сумма перечисляется с торгового счета Центрального депозитария на авторизованный счет Оператора счета продающей стороны.
91. Передача ценных бумаг по принципу "Свободная поставка по согласию" производится по процедуре, подобной процедуре передачи ценных бумаг по принципу "Поставка против платежа", без требования наличия денежных средств.
92. Операция передачи ценных бумаг "Передача портфеля ценных бумаг" регистрируется в Системе:
- 1) на основании поручения Владельца счета, когда ценные бумаги, имеющиеся на его счете ценных бумаг, Владелец счета со всем остатком переводит со счета ценных бумаг, обслуживаемого одним Оператором счета, на иной счет ценных бумаг, открытый у другого Оператора счета;
  - 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Порядком.
93. Для передачи портфеля ценных бумаг Владелец счета представляет Оператору счета поручение на передачу соответствующего портфеля со следующими сведениями:
- 1) номера счетов ценных бумаг передающей и получающей ценные бумаги стороны;
  - 2) наименование Оператора счета, посредством которого ведется номер счета ценных бумаг стороны, являющейся получателем ценных бумаг.
94. Сотрудник Отдела сопровождения и содействия операциям с ценными бумагами обеспечивает выполнение поручения на передачу портфеля ценных бумаг в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения поручения.
95. Регистрация и сроки обусловленных переводом ценных бумаг операций, вытекающих из сделок "Прекращение репо, обратного репо и договора репо", регламентируется соответствующим договором. Передача ценных бумаг, вытекающая из сделок репо, обратного репо, может производиться двумя способами:
- 1) Коммерческий банк в результате заключения сделки репо представляет в Центральный депозитарий по системе Bank-mail посредством сообщения Ёі 523 (в поле 24В указывается REP) поручение на перевод с его собственного счета в Системе указанного в сообщении Ёі 523 количества ценных бумаг на счет

владельца ценных бумаг в Центральном банке. Система проверяет и сопоставляет содержащиеся в сообщении Ðî 523 сведения с имеющимися в ней аналогичными сведениями. При полном совпадении производится передача ценных бумаг, а также обременение переданных ценных бумаг по основанию сделки репо, в результате чего Центральный депозитарий сообщением Ðî 535 уведомляет по системе Bank-mail коммерческий банк, а копия сообщения Ðî 523 направляется в Центральный банк РА. Если в результате проверки выявляется какое-либо несоответствие, то Центральный депозитарий сообщением Ðî 535 системы Bank-mail уведомляет об этом коммерческий банк.

- 2) В случае второго варианта, коммерческий банк, если он является Оператором счета, а если нет, то обслуживающий его Оператор счета представляет в Центральный депозитарий поручение на перевод ценных бумаг со счета ценных бумаг в коммерческом банке на счет ценных бумаг владельца счета в Центральном банке РА. Сотрудник отдела сопровождения и содействия операциям с ценными бумагами регистрирует и осуществляет в Системе обременение переданных ценных бумаг по основанию сделки репо, в результате чего создается и отправляется по системе Bank-mail сообщение Ðî 535 в коммерческий банк или Оператору счета коммерческого банка и копия сообщения Ðî 523 в Центральный банк РА.

96. Операция передачи ценных бумаг, обусловленная обратной передачей ценных бумаг из корзины обратного репо или репо, может быть зарегистрирована в Системе в том же порядке, который установлен подпунктом 1) или 2) пункта 95. В этом случае передающей ценные бумаги стороной является Центральный банк РА, а в поле 24В сообщения Ðî 523 системы Bank-mail указывается RMT:

97. Для передачи ценных бумаг, обусловленной расторжением договора репо, Центральный банк РА по системе Bank-mail представляет сообщением Ðî 523 (в поле 24В указывается RCL) поручение в Центральный депозитарий. Система сравнивает содержащиеся в сообщении сведения с имеющимися в ней аналогичными сведениями. При совпадении сведений обременение с ценных бумаг на счете собственника ценных бумаг в Центральном банке РА снимается, в результате чего Центральный банк РА получает по системе Bank-mail в качестве подтверждения копию сообщения Ðî 523 и сообщение Ðî 535. В случае выявления в результате проверки Системой несоответствий, передача ценных бумаг отклоняется, в отношении чего Центральный банк РА уведомляется соответствующим сообщением Ðî 535.

## ГЛАВА 9 ОПЕРАЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЗАЛОГОМ ЦЕННЫХ БУМАГ

98. Операцию залога ценных бумаг Оператор счета регистрирует только при наличии у Залогодателя счета ценных бумаг с активным статусом.
99. Оператор счета для Залогодержателя открывает в Системе Счет залогодержателя, на котором отражаются ценные бумаги, учтенные в пользу Залогодержателя, если у Залогодержателя в Системе нет Счета Владельца ценных бумаг с активным статусом или он не желает открывать у Оператора счета новый Счет Владельца ценных бумаг.
100. Для регистрации операции залога ценных бумаг Залогодатель или Залогодержатель обязаны обратиться к обслуживающему их счета Оператору(ам) счета и представить следующие сведения:
- 1) наименование Эмитента и МИКЦБ или ИКЦБ;
  - 2) статус, в котором они выступают – Залогодержателя или Залогодателя;
  - 3) номер счета Залогодержателя и номер счета ценных бумаг Залогодателя;
  - 4) количество (объем) закладываемых ценных бумаг;
  - 5) дату прекращения залога (при наличии);
  - 6) фамилию, имя Залогодержателя, серию и номер документа, удостоверяющего его личность – в случае физических лиц, данные о государственной регистрации – в случае юридических лиц, адрес, средства связи, если Оператор счета в установленном настоящей главой порядке открывает для Залогодержателя Счет залогодержателя;
  - 7) при необходимости – иные документы, требуемые Оператором счета, и документы, являющиеся основанием сделки.
101. В случае если используемые для регистрации данной операции залога счет Залогодержателя или его Счет владельца ценных бумаг и счет Владельца ценных бумаг Залогодателя обслуживаются разными Операторами счета, поручение о блокировании, введенное в Систему Оператором счета, обслуживающим счет ценных бумаг Залогодателя, выполняется Оператором счета, обслуживающим счет ценных бумаг Залогодержателя, с момента подтверждения поручения на залог ценных бумаг.
102. Сотрудник Отдела сопровождения и содействия операциям с ценными бумагами выполняет представленное Залогодателем залоговое поручение в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.

## **ГЛАВА 10 УСЛУГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ВО Внесудебном порядке**

103. В случае предоставления услуги по реализации заложенных ценных бумаг во внесудебном порядке, Залогодержатель представляет Оператору счета оригиналы или должным образом удостоверенные копии следующих документов:
- 1) договора/соглашения, предусматривающего условия реализации заложенных ценных бумаг во внесудебном порядке;
  - 2) предусмотренного Гражданским кодексом РА уведомления Залогодателя и подтверждения о его получении Залогодателем, которые могут быть представлены Оператору счета как при обращении к Оператору счета, так и во время реализации предмета залога;
  - 3) предусмотренного настоящим Порядком поручения на передачу ценных бумаг;
  - 4) установленных Гражданским кодексом РА и иными соответствующими правовыми актами документов (если таковые установлены);
  - 5) других документов при необходимости требуемых Оператором счета.
104. Проверив представленные документы и убедившись, что в них соблюдены требования Порядка и законодательства РА, Оператор счета в течение 5 (пяти) рабочих дней регистрирует в Системе соответствующее поручение. В противном случае исполнение поручения отклоняется.

## **ГЛАВА 11 ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ**

105. Прекращение залога ценных бумаг может производиться в следующих случаях:
- 1) по состоянию на дату прекращения залога, информация о чем была введена в Систему во время регистрация операции залога;
  - 2) в случае представления Залогодержателем поручения о прекращении залога;
  - 3) на основании соответствующего решения суда, принудительного исполнителя судебных актов или иного органа, имеющего в соответствии с законодательством РА подобные полномочия.
106. Поручение на прекращение залога ценных бумаг подлежит исполнению сотрудником Отдела сопровождения и содействия операциям с ценными бумагами Оператора счета, обслуживающего Залогодержателя, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его получения.



## **ГЛАВА 12 ЗАМОРАЖИВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ СЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИИ ПОРУЧЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА**

107. Замораживание ценных бумаг или счета ценных бумаг Владелец счета или его уполномоченным представителем осуществляется как запрет на осуществление операций по его счету, Счету Владельца ценных бумаг, или с ценными бумагами, имеющимися на его счете ценных бумаг. Для регистрации операции замораживания Владелец счета или его уполномоченный представитель представляет Оператору счета соответствующее поручение на замораживание, которое содержит следующие сведения:
- 1) наименование Эмитента или МИКЦБ либо ИКЦБ;
  - 2) количество (объем) ценных бумаг, подлежащих замораживанию;
  - 3) иные существенные данные в отношении замораживания, которые клиент сочтет необходимым представить;
  - 4) иные документы, требуемые при необходимости Оператором счета.
108. Прекращение замораживания ценных бумаг производится на основании соответствующего поручения Владельца счета или если истек срок, установленный для замораживания.
109. Сотрудник Отдела сопровождения и содействия операциям с ценными бумагами исполняет поручение о замораживании ценных бумаг и его прекращении в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.

## **ГЛАВА 13 ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЗАЛОЖЕННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

110. С целью временного ограничения права голосования в отношении ценных бумаг, дающих право на голосование, Владелец счета представляет соответствующее поручение Оператору счета, указывая МИКЦБ или ИКЦБ и количество ценных бумаг, в отношении которых должно быть применено ограничение права голоса. Одновременно клиент, являющийся Залогодержателем, представляет Оператору счета, с которым у него заключен договор на депозитарное обслуживание, согласие на ограничение права на голосование, если ценные бумаги уже обременены залогом.
111. В случае если Залогодатель и Залогодержатель достигли согласия в отношении ограничения права на голосование к моменту регистрации в Системе операции залога ценных бумаг, запись об ограничении права на голосование осуществляется в Системе при регистрации операции залога.
112. Ограничение права на голосование признается прекращенным с регистрацией прекращения залога ценных бумаг, если предварительно был указан срок для

осуществления прекращения ограничения права на голосование. В случае если поручение на прекращение ограничения права на голосование Залогодателем было представлено Оператору счета раньше, чем передача его в залог, то оно регистрируется Оператором счета в Системе только при наличии письменного согласия Залогодержателя.

## **ГЛАВА 14 ОСОБЕННОСТИ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ**

113. Предварительным условием предоставления депозитарного (субдепозитарного) обслуживания (в том числе открытия счета Депо) государственных облигаций является наличие банковского счета у Владельца счета (кроме иностранных номинальных держателей), в частности у Оператора счета.
114. Учет в Системе права собственности на государственные облигации и иных прав, подлежащих обязательной регистрации (учету) в соответствии с правовыми актами, которые регулируют депозитарное обслуживание государственных облигаций, производится в обособленном порядке посредством счетов (включая счета Депо), открытых с этой целью в Системе. Счета Депо Владельца государственных облигаций (свободные, заложенные, заблокированные (арестованные)) автоматически оформляются в Программной системе во время открытия в Системе счета для Владельца счета.
115. В Системе подлежат отдельному учету те из государственных облигаций, принадлежащих Владельцу счета на праве собственности, которыми лицо, не являющееся собственником, пользуется, владеет или распоряжается на основании предусмотренных законом полномочий или на основании заключенного с собственником договора поручения, агентского, комиссионного договора, договора доверительного управления. Отдельному учету также подлежат те государственные облигации, права в отношении которых ограничены.
116. Установленные Государственными облигациями, а также связанные со сделками с этими облигациями права и обязанности вытекают, а передача этих прав, оговорки и ограничения в их отношении осуществляются после соответствующей записи в счетах, ведущихся в Центральном банке РА, выступающего в качестве депозитария, и/или в Центральной депозитарии, выступающего в качестве субдепозитария.
117. Центральный депозитарий (Оператор счета) может осуществлять операции с государственными облигациями Владельца счета только на основании правовых актов, регулирующих обращение государственных облигаций, Правил, а также установленных заключенными между Центральным депозитарием и Центральным банком РА договорами письменных распоряжений, в том числе и электронных. В качестве распоряжений могут

выступать следующие документы:

- 1) заполненные в установленной форме и представленные лицом, владеющим правами в отношении государственных облигаций, или его уполномоченным лицом поручения Депо, а также иные удостоверяющие эти права документы в случаях, установленных правовыми актами, регулирующими обращение государственных облигаций;
  - 2) в случае исполнения операций по ограничению, передаче, прекращению прав в отношении Ценных бумаг на основании постановления суда – установленные законодательством РА судебные акты и/или решения СПИСА;
118. Поручения Депо представляются бумажным, электронным или факсимильным способом. Способ представления поручения Депо описывается в карте Клиента. Форма поручения Депо может зависеть от вида оказываемой услуги. Поручение Депо должно быть надлежащим образом удостоверено Владельцем счета (компетентным лицом).
119. В случае необходимости Оператор счета может требовать дополнительные документы от Владельца счета.
120. Поручения Депо передаются Оператором счета в Центральный депозитарий путем ввода в Программную систему.
121. Операторы счета информируются в отношении статуса представленного поручения Депо посредством Программной системы.
122. Клиенты, представившие поручение, могут получить предварительную информацию в отношении выполнения представленных ими поручений Депо по телефону, обратившись к соответствующему сотруднику Оператора счета.
123. Полученное из Центрального банка РА подтверждение в отношении выполнения поручения удостоверяет, что в системе учета Депо произведена соответствующая запись об удостоверенном государственными облигациями закреплении, передаче, прекращении, оговорке или ограничении прав.
124. Полученное из Центрального банка РА подтверждение служит Оператору счета (Центральному депозитарию) основанием для внесения соответствующей записи на имеющемся у него счете Владельца счета.
125. После получения подтверждения о выполнении поручения Депо Оператор счета (Центральный депозитарий) производит в Программной системе соответствующую запись на счете Владельца счета. В случае сбоя Программной системы записи могут производиться непосредственно соответствующими сотрудниками Оператора счета (Центрального депозитария).
126. Поручение Депо подлежит исполнению не позднее чем на 2-й последующий за его подачей рабочий день. При неудовлетворении этого требования поручение Депо снимается и Оператором счета составляется отчет о невыполнении операции, который

представляется Владельцу счета.

127. Оператор счета отказывает в приеме представленного поручения Депо (в исполнении операции), если:

- 1) поручение не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к его форме;
- 2) поручение вызывает обоснованные сомнения в его законности;
- 3) исполнение поручения приведет к нарушению требований законодательства РА;
- 4) статус счета Депо Владельца счета не позволяет выполнить указанную операцию;
- 5) количество и статус государственных облигаций (обременение государственных облигаций правами третьих лиц, нахождение их под залогом и т.п.) не позволяет выполнить указанную операцию;
- 6) поручение не позволяет идентифицировать государственные облигации;
- 7) не представлены вместе с поручением необходимые документы;
- 8) в течение 2 (двух) рабочих дней, последующих за представлением поручения, не выявились те обстоятельства, в случае которых выполнение поручения стало бы возможным;
- 9) оказание депозитарных услуг Владельцу счета приостановлено в порядке, установленном тарифными правилами Оператора счета (Центрального депозитария);
- 10) при наличии других обоснованных причин.

128. По требованию Владельца счета отклонение поручения Депо может быть произведено в письменной форме с указанием причин отклонения

129. Отклоненное в письменной форме Оператором счета поручение Депо не может являться основанием для выполнения депозитарных операций.

130. Обслуживание погашения государственных облигаций, выплата дисконтных процентов, процентного, купонного дохода производится в соответствии с правилами Центрального депозитария.

## **ГЛАВА 15 ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ**

131. На вторичном рынке с государственными облигациями осуществляются сделки по их купле-продаже, Репо (обратного Репо), сделки по передаче государственных облигаций и иные сделки, разрешенные законодательством РА.

132. Расчеты Депо по государственным облигациям, лежащие в основе осуществленных Владельцем счета сделок на вторичном рынке, выполняются Центральным депозитарием, причем расчеты Депо представляют собой совокупность операций, осуществляемых Центральным депозитарием, лицом, оказывающим депозитарные услуги второй стороне сделки, и Центральным банком РА, в результате чего между участниками сделки

осуществляется передача права собственности в отношении государственных облигаций по принципу "Поставка против платежа" (DVP) или "Свободная поставка".

133. Депо и денежные расчеты по сделкам Депо (обратного Депо) с государственными облигациями производятся в соответствии с правилами расчетов по сделкам купли-продажи.
134. Предметом сделок купли-продажи, Депо (обратного Депо) могут являться только те государственные облигации, в отношении которых права их владельца не ограничены (имеющиеся на счете Депо государственные облигации со статусом свободных облигаций).
135. Сформированные посредством Программной системы поручения Депо направляются по системе Bank-mail в Центральный банк РА.
136. На основании подтверждения, полученного из Центрального банка РА, Программная система в течение того же дня осуществляет зачисление лежащих в основе купли-продажи государственных облигаций на свободный счет Депо облигаций Клиента-покупателя, а соответствующий объем денежных средств перечисляется Центральным банком РА на денежный счет продавца в коммерческом банке, представленный Центральным депозитарием.
137. В случае, когда продавец является клиентом Центрального депозитария, Программная система списывает государственные облигации клиента, учтенные для продажи, и одновременно представляет в Центральный банк соответствующее платежное поручение, на основании которого Центральный банк РА осуществляет перечисление денежных средств на денежный счет клиента в коммерческом банке, представленный Центральным депозитарием.
138. После выполнения установленных действий Владельцу счета в соответствии с Правилами представляется отчет по совершенным операциям.
139. Если Оператор счета не может выполнить представленное клиентом поручение Депо в указанный в нем день, он возвращает клиенту поручение Депо без его выполнения, указав причину отказа.
140. В случае когда и покупатель, и продавец одновременно являются клиентами Центрального депозитария, расчеты Депо ограничиваются только осуществлением соответствующих действий в Центральном депозитарии.
141. Кроме купли-продажи государственных облигаций, сделок Репо (обратного Репо), расчеты Депо по прочим сделкам вторичного рынка с государственными облигациями осуществляются по принципу "Свободной поставки".

## ГЛАВА 16 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЗАЛОГОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

142. Залогодателем государственных облигаций может быть только физическое или юридическое лицо, являющееся их владельцем.
143. Залогодержателем государственных облигаций может быть любое физическое или юридическое лицо, независимо от наличия принадлежащих ему на праве собственности государственных облигаций.
144. Залогодержатель должен иметь открытый в Системе Счет Владельца ценных бумаг еще до заключения договора о залоге.
145. Предметом залога могут являться только те государственные облигации, в отношении которых права Залогодателя не ограничены (государственные облигации, имеющиеся на счете Депо свободных облигаций) и с которыми в соответствии с законодательством РА могут осуществляться залоговые операции.
146. Передача государственных облигаций в залог может быть осуществлена только путем заключения договора между Залогодателем и Залогодержателем в соответствии с законодательством РА и регистрации права залога в отношении государственных облигаций в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Центрального банка РА.
147. Право залога в отношении государственных бумаг, взятых на депозитарное хранение, возникает с момента их регистрации Центральным депозитарием.
148. Центральный депозитарий производит учет заложенных государственных облигаций по ограниченному залогом счетам Депо отдельных Залогодателей.
149. Учет прав залога Залогодателя (Залогодержателя) в Системе ведется по отдельным Залогодателям, Залогодержателям и эмиссионным номерам (или идентификационным кодам) государственных облигаций, являющихся предметом залога.
150. В случае операции залога государственных облигаций они переводятся со счета Депо свободных облигаций Залогодателя на его счет Депо заложенных облигаций с регистрацией права залога Залогодержателя в отношении этих облигаций.
151. Оформление соответствующей операции в Системе (запись права залога) производится на основании полученного из Центрального банка РА документа, подтверждающего операцию.
152. С государственными облигациями могут осуществляться следующие операции, связанные с залогом:
- 1) залог государственных облигаций, в результате которого ограничивается право свободного распоряжения Залогодателя ими и возникает право залога Залогодержателя на заложенные государственные облигации. Залог государственных облигаций может

производиться встречным перечислением денежных средств, когда одновременно с залогом государственных облигаций Залогодержатель осуществляет предоставление займа (на основании представленного Залогодателем поручения Программная система формирует поручение  $\zeta S 540$ , а представленного Залогодержателем поручения –  $\zeta S 541$ ), или без встречного перечисления денежных средств (на основании представленного Залогодателем поручения Программная система формирует поручение  $\zeta S 542$ ), когда залог государственных облигаций не сопровождается одновременным предоставлением займа Залогодержателем;

2) снятие из-под залога (освобождение), в результате чего право свободного распоряжения Залогодателя заложенными государственными облигациями восстанавливается, а право залога Залогодержателя в их отношении прекращается. Снятие государственных облигаций из-под залога может осуществляться встречным перечислением денежных средств, когда одновременно со снятием из-под залога государственных облигаций Залогодатель производит погашение займа (на основании представленного Залогодателем поручения Программная система формирует поручение  $\zeta S 544$ , а представленного Залогодержателем поручения –  $\zeta S 543$ ), или без встречного перечисления денежных средств, когда снятие государственных облигаций из-под залога не сопровождается одновременным погашением займа Залогодателем (на основании представленного Залогодержателем поручения Программная система формирует поручение  $\zeta S 545$ );

3) отказ от предмета залога, в результате чего право собственности Залогодателя на заложенные государственные облигации прекращается и они переходят в собственность Залогодержателя без обращения в суд (на основании представленного Залогодателем поручения Программная система формирует поручение  $\zeta S 546$ );

4) удовлетворение требований Залогодержателя за счет суммы от реализации заложенных государственных облигаций, в результате чего Залогодатель продает государственные облигации третьему лицу и удовлетворяет требования Залогодержателя из суммы, полученной от реализации государственных облигаций;

5) замена предмета залога, в результате чего залог государственных облигаций, являвшихся предметом залога, прекращается и взамен их передаются в залог государственные облигации другого выпуска;

6) замена Залогодателя, в результате чего право собственности на заложенные государственные облигации переходит к другому лицу (новому Залогодателю), сохраняя право залога Залогодержателя на заложенные государственные облигации;

7) замена Залогодержателя, в результате чего право залога Залогодержателя передается иному лицу, сохраняя право собственности на заложенные государственные облигации;

- 8) блокирование заложенных государственных облигаций, в результате чего распоряжение государственными облигациями любым лицом блокируется, сохраняя право собственности Залогодателя на заложенные государственные облигации и право залога Залогодержателя, и допуская осуществление операций с государственными облигациями, находящимися под запретом, только по решению суда и/или принудительного исполнителя;
- 9) снятие блокирования с государственных облигаций, в результате чего блокирование государственных облигаций прекращается и ими можно распоряжаться в соответствии с правилами, установленными для заложенных государственных облигаций;
- 10) перевод заложенных государственных облигаций, в результате чего на основании судебного акта могут быть восстановлены права собственности и/или залога в отношении государственных облигаций, существовавшие до их блокирования, или прекращены старые и зарегистрированы новые права собственности и/или залога;
- 11) погашение государственных облигаций, в результате чего в соответствии с условиями выпуска государственных облигаций осуществляется погашение заложенных облигаций или их части – при частичном погашении, прекращаются все права в отношении погашенных государственных облигаций и возникают соответствующие имущественные права на денежные средства, образовавшиеся в результате погашения;
- 12) выплата процентов по заложенным государственным облигациям, в результате чего в соответствии с условиями выпуска государственных облигаций по ним владельцам государственных облигаций выплачивается процентный или купонный доход.
153. Указанные в подпунктах 1-12 настоящего пункта операции с государственными облигациями, связанные с залогом, регламентируются Главами 39-46 правил Центрального депозитария.
154. Залог государственных облигаций, прекращение залога, передача предмета залога, удовлетворение требований Залогодержателя за счет суммы, полученной от реализации заложенных государственных облигаций, могут осуществляться только в пределах остатка на соответствующем счете Депо (свободном или заложенном) клиента-Залогодателя.

## **ГЛАВА 17 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВОК, ВЫПИСОК, ОТЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ**

155. При выполнении операции с государственными облигациями Оператор счета предоставляет клиенту или его уполномоченному представителю отчет о выполнении представленного поручения Депо до окончания следующего рабочего дня после выполнения этого поручения.
156. В неустановленных настоящей главой случаях предоставление из Системы



- выписок, отчетов и справок производится в общем порядке, предусмотренном Порядком.
157. При каждом движении на счете Депо в период времени после движения и до окончания следующего рабочего дня Оператор счета предоставляет клиенту справки в отношении принадлежащих последнему государственных облигаций.
158. При наличии клиента-залогодержателя, Оператор счета, в период времени до окончания следующего рабочего дня после передачи в пользу Залогодержателя государственных облигаций в залог, предоставляет клиенту справку по заложенным в его пользу государственным облигациям.
159. Выписки со счета ценных бумаг, отчеты по произведенным с государственными облигациями операциям, справки по принадлежащим клиенту государственным облигациям и государственным облигациям, заложенным в пользу клиента-Залогодержателя, предоставляются бумажным, электронным или факсимильным способом.
160. Особенности закрытия счета ценных бумаг и расторжения депозитарного договора в случае депозитарного обслуживания государственных облигаций:
161. Если Владелец счета желает расторгнуть депозитарный договор с Оператором счета и закрыть счет ценных бумаг, на котором учтены государственные облигации, то он обязан информировать Оператора счета об этом за 20 (двадцать) рабочих дней до этого и руководствоваться положениями, установленными Правилами.
162. При желании закрыть счет ценных бумаг, на котором учтены государственные облигации, Оператор счета письменно уведомляет Владельца счета о необходимости представления поручения на передачу портфеля с государственными облигациями на счет, открытый у другого Оператора счета.
163. Если Владелец счета желает расторгнуть депозитарный договор с Оператором счета и в то же время не представляет поручение на передачу портфеля на счет, открытый у другого Оператора счета, то Оператор счета не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до расторжения депозитарного договора уведомляет Владельца счета о необходимости представления последним поручения на передачу имеющихся на его счете государственных облигаций на счет, открытый у другого лица, оказывающего услуги по депозитарному обслуживанию государственных облигаций.
164. В случае непредставления Владельцем счета поручения на "Свободную поставку ценных бумаг" с целью передачи своих ценных бумаг на депозитарное обслуживание другому лицу, предоставляющему депозитарные услуги, Оператор счета вправе не расторгать депозитарный договор.
165. Центральный депозитарий обязан в трехдневный срок после расторжения депозитарного договора передать Владельцу счета его государственные облигации и денежные средства (при наличии).

## ГЛАВА 18 СУБДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

166. Особенности учета иностранных ценных бумаг:

1. Центральный депозитарий осуществляет депозитарное (субдепозитарное) обслуживание иностранных ценных бумаг посредством обособленного счета (счета номинального владельца), открытого на основании заключенного с Иностранным депозитарием договора о субдепозитарном обслуживании ценных бумаг.
2. Центральный депозитарий регистрирует и учитывает ценные бумаги, имеющиеся на счете номинального держателя Иностранных ценных бумаг, на счетах ценных бумаг, открытых в Системе для Владельцев счетов, в пределах соглашений о субдепозитарном обслуживании Иностранных ценных бумаг с Владельцами счетов.
3. На счете Иностранных ценных бумаг номинального держателя могут учитываться иностранные ценные бумаги, принадлежащие более чем одному номинальному держателю.
4. Ценные бумаги, учитываемые на счете номинального держателя Иностранных ценных бумаг в Центральном депозитарии, на основании поручения Владельца счета могут быть заложены, блокированы (в том числе с целью участия в торговле на регулируемом рынке) и иным образом использованы в качестве средства обеспечения. Причем, исходя из указанных в настоящем пункте особенностей операций с ценными бумагами и для обеспечения осуществления операций с этими ценными бумагами, Центральный депозитарий может присвоить указанным ценным бумагам дополнительные идентификационные номерные знаки.
5. Если Центральный депозитарий не получил своевременно от Владельцев счетов поручения на осуществление прав, вытекающих из ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держателя Иностранных ценных бумаг, то Центральный депозитарий не обязан осуществлять эти права.
6. Ответственность за выполнение обязательств, вытекающих из ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держателя Иностранных ценных бумаг, несет Владелец счета, за исключением тех случаев, когда Центральный депозитарий был в установленном законом порядке предварительно уполномочен Владельцем счета на выполнение какого-либо обязательства, вытекающего из ценных бумаг.
7. По поручению Владельца счета Центральный депозитарий может содействовать ему в деле осуществления прав, вытекающих из ценных бумаг, в том числе также на:
  - а. получение, расчет и перечисление доходов, выплачиваемых по Иностранным ценным бумагам;

- б. представление интересов Владельца счета (участие в голосовании на очных собраниях и собраниях, проводимых в форме заочного голосования, на основании выданной Владельцем счета доверенности) на собрании владельцев ценных бумаг (акционеров);
- в. содействие эмитенту Иностранных ценных бумаг Владельца счета, в получении сведений о выпущенных ценных бумагах, представление предложений по повестке собрания акционеров эмитента и кандидатур в органы управления;
- г. содействие в процессах, обусловленных погашением Иностранных ценных бумаг.

## **ГЛАВА 19 ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

167. С целью осуществления Владельцами Иностранных ценных бумаг своих прав Центральный депозитарий:
- 1) осуществляет все действия, установленные депозитарным договором, его субдепозитарным соглашением и правилами Центрального депозитария;
  - 2) получает от Иностранного депозитария (у которого открыт Счет номинального держателя Иностранных ценных бумаг Центрального депозитария) сведения и документы, касающиеся Иностранных ценных бумаг, и передает их Владельцам счетов
  - 3) передает полученные от Владельцев счетов сведения и документы Иностранному депозитарию (у которого открыт Счет номинального держателя Иностранных ценных бумаг Центрального депозитария);
  - 4) согласно достигнутой с Владельцем счета договоренности предпринимает необходимые действия, предусмотренные законодательством страны, регистрирующей эмитента иностранных ценных бумаг, в направлении защиты интересов Владельца счета в ходе осуществления эмитентом существенных операций, касающихся ценных бумаг;
  - 5) с целью осуществления прав Владельцев счетов в процессе составления эмитентом списка владельцев ценных бумаг передает сведения о Владельцах счетов в Иностранной депозитарий (у которого открыт Счет номинального держателя Иностранных ценных бумаг Центрального депозитария);
  - 6) согласно достигнутой с Владельцем счета договоренности обеспечивает осуществление права голоса Владельца счета на общем собрании акционеров путем участия представителя Центрального депозитария в общем собрании и голосования на нем по распоряжению Владельца счета.
168. Действия эмитента Иностранных ценных бумаг (в том числе корпоративные действия), которые касаются всех ценных бумаг данного класса и всех их владельцев (в

данной главе – глобальные операции) и отражаются на Счете номинального владельца Иностраннных ценных бумаг в Центральном депозитарии, также отражаются на основании документов, представленных Иностраннным депозитарием (у которого открыт счет номинального держателя Иностраннных ценных бумаг Центрального депозитария), на счетах, открытых в Системе владельцами (номинальными держателями) данных ценных бумаг.

169. Центральный депозитарий информирует клиента об имеющихся место глобальных операциях способом, установленным субдепозитарным соглашением, и в случае необходимости испрашивает согласия на получение дохода, если эмитентом Владелецу счета предоставлено право выбора.
170. Операция конвертации Иностраннных ценных бумаг производится в соответствии с решением эмитента о конвертации ценных бумаг и выданной Иностраннным депозитарием (у которого открыт Счет номинального держателя Иностраннных ценных бумаг Центрального депозитария) выпиской о количестве переданных на счет номинального держателя Центрального депозитария ценных бумаг нового класса. При наличии разницы между расчетными данными и количеством переданных ценных бумаг Центральный депозитарий не производит операцию вплоть до урегулирования спорного вопроса. Если в результате конвертации ценных бумаг количество ценных бумаг клиентов составляет дробный остаток, то выкуп дробной части осуществляется в соответствии с требованиями законодательства страны, регистрирующей Иностраннные ценные бумаги. Основанием для конвертации ценных бумаг является выданная Иностраннным депозитарием (у которого открыт Счет номинального держателя Иностраннных ценных бумаг Центрального депозитария) выписка, которая подтверждает осуществление операции конвертации на Счете номинального держателя Центрального депозитария (на Счете номинального держателя Иностраннных ценных бумаг). Операции конвертации ценных бумаг производятся в течение дня, в который получен документ, удостоверяющий выполнение операций конвертации на Счете номинального держателя Центрального депозитария (на Счете номинального держателя Иностраннных ценных бумаг). Центральный депозитарий представляет Владелецам счетов отчет о конвертации ценных бумаг в течение рабочего дня, следующего за днем осуществления операции.
171. Операция перевода ценных бумаг в качестве дохода по линии Иностраннных ценных бумаг производится в соответствии с решением эмитента о выплате доходов по ценным бумагам и выданными Иностраннным депозитарием (у которого открыт Счет номинального держателя Иностраннных ценных бумаг Центрального депозитария) выписками в отношении фактически переведенных ценных бумаг на Счет номинального держателя Центрального депозитария (на Счет номинального держателя Иностраннных ценных бумаг). Центральный депозитарий переводит ценные бумаги на счета Владелецов счетов ценных бумаг в день

получения выписок, подтверждающих перевод ценных бумаг на Счет номинального держателя Центрального депозитария (Счет номинального держателя Иностраннных ценных бумаг). Центральный депозитарий предоставляет Владельцу счета отчет о переводе ценных бумаг в качестве дохода по линии ценных бумаг в течение следующего после выполнения операции рабочего дня.

172. Денежные средства, перечисленные для владельцев Иностраннных ценных бумаг в рамках субдепозитарного обслуживания Иностраннных ценных бумаг на счет Центрального депозитария, распределяются Центральным депозитарием между Владельцами счетов пропорционально принадлежащим им ценным бумагам, если представленными Иностраннным депозитарием (у которого открыт Счет номинального держателя Иностраннных ценных бумаг Центрального депозитария) документами о перечислении денежных средств иное не предусмотрено.
173. В случаях, предусмотренных законодательством страны, регистрирующей Иностраннные ценные бумаги, Центральный депозитарий на основании запроса Эмитента или иных лиц представляет список владельцев иностраннных ценных бумаг, счета которых ведутся на счетах ценных бумаг. Форма и состав требующихся сведений устанавливается запросом с учетом требований законодательства страны, регистрирующей иностраннные ценные бумаги.
174. Владелец счета с целью осуществления предусмотренных Правилами операций с ценными бумагами, учтенными или подлежащими учету на его счете ценных бумаг, представляет Оператору счета установленные Порядком поручения, которые Оператор счета передает в Центральный депозитарий путем ввода в Программную систему. При невозможности передачи поручения путем его ввода в Программную систему, Оператор счета представляет поручение в Центральный депозитарий бумажным способом. Владелец счета представляет Оператору счета документы, установленные Порядком для предусмотренной указанным поручением операции, а также другие документы, требуемые Иностраннным депозитарием, заключившим договор с Центральным депозитарием.
175. В случае необходимости Центральный депозитарий, на основании записи, произведенной Оператором в Системе, формирует определенные правилами Иностраннного депозитария поручения и в установленные сроки представляет на выполнение.
176. После представления Иностраннным депозитарием информации о выполнении поручений, представленных Центральным депозитарием (если это предусмотрено правилами Иностраннного депозитария и/или договором, заключенным между Иностраннным депозитарием и Центральным депозитарием), Центральный депозитарий производит в Системе запись о выполнении поручения или иным способом информирует Оператора счета. Оператор счета обязан уведомить Владельца счета о выполнении операции не

позднее чем в течение следующего рабочего дня.

177. С целью получения информации об имеющемся на его счете остатке Иностраннных ценных бумаг, а также операций, выполненных по счету ценных бумаг, Владелец счета обращается к Оператору счета. Оператор счета на основании заявления Владельца счета предоставляет ему отчеты (выписка, справка), предусмотренные Порядком. Указанные отчеты Оператор счета получает путем соответствующего запроса, производимого в Системе, а при невозможности этого Оператор счета для получения информации представляет письменное заявление в Центральный депозитарий, на которое Центральный депозитарий отвечает в установленном его правилами порядке.
178. Владелец счета вправе в установленном соглашением о субдепозитарном обслуживании Иностраннных ценных бумаг порядке также потребовать от Оператора счета другие отчеты и/или сведения, если они установлены договором, заключенным между Иностраннным депозитарием и Центральным депозитарием.
179. Если предоставление информации Центральным депозитарием (Оператором счета) производится таким способом, как факсимильная связь, электронная почта и т.п., то за возможную доступность этих сведения для третьих лиц Центральный депозитарий (Оператор счета) ответственности не несет.
180. Владелец счета может представить Оператору счета поручения на выполнение окончательного расчета по операциям с ценными бумагами денежными средствами, особенности представления и выполнения которых устанавливаются соглашением о субдепозитарном обслуживании, заключенным между Центральным депозитарием (Оператором счет ) и Владельцем счета.
181. В определенных Правилами случаях, когда субдепозитарные услуги оказываются непосредственно Центральным депозитарием, Оператор счета представляет поручения, предусмотренные настоящей главой, непосредственно в Центральный депозитарий в порядке, установленном прямым договором, заключенным между Центральным депозитарием и Владельцем (без посредничества Оператора счета).
182. Прием поручений, представленных Владельцем счета (в том числе переданных путем регистрации в Системе Оператором счета), производится Центральным депозитарием в течение операционного дня (с 9:30 до 17:00 каждого рабочего дня), если иной срок соглашением о субдепозитарном обслуживании, заключенным между Центральным депозитарием и Владельцем счета, не установлен. Поручение, принятое к окончанию операционного дня, считается принятым в течение следующего операционного дня. Сроки приема поручений, выдаваемых с целью осуществления операций с Иностраннными ценными бумагами, приводятся в соответствии со сроками, предусмотренными договорами, заключенными с Иностраннными депозитариями.

## ГЛАВА 20 СПОСОБ И ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГА И ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА ПО СДЕЛКАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

183. ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" в порядке установленном Порядком посредничает в предоставляемых Системой услугах как Член Системы, а также согласно заключенному с Центральным депозитарием Договору (далее – Договор) о наделении "Статусом члена единой учетно-расчетной системы ценных бумаг" постольку, поскольку это позволяет исполнять свои и полученные от клиента поручения на совершение операций на Регулируемом рынке с целью выполнения операций с ценными бумагами. С целью выполнения указанных поручений ЧРСРП (далее – Член системы) получает от Оператора счета, обслуживающего счет ценных бумаг (его самого или его клиента), право на осуществление торговли на Регулируемом рынке ценными бумагами, имеющимися на данном счете ценных бумаг, в результате чего Член системы вправе выполнять по счету ценных бумаг следующие операции:

- 1) торговое блокирование ценных бумаг, имеющихся на счете (собственном или своего клиента) ценных бумаг, или его прекращение;
- 2) депонирование, разделонирование денежных средств на своем счете или на счете клиента.

184. После окончания торговой сессии Оператор счета представляет своему клиенту отчет об остатке на счете ценных бумаг (выписка со счета ценных бумаг)<sup>1</sup>.

185. Член Системы, в частности сотрудник Отдела сопровождения и содействия операциям, вводит данные, необходимые для торгового блокирования, прекращения торгового блокирования, а также депонирования денежных средств, в Программную систему путем формирования соответствующего поручения и осуществляет дальнейшие шаги в соответствии с полученными из системы сообщениями. Прием или отклонение поручения Программной системой удостоверяется посредством сообщений, сформированных Программной системой. Платежные поручения и подтверждения, удостоверяющие их выполнение, поставляются через систему электронных платежей Центрального банка РА.

186. Член Системы вводит в Программную систему поручения, предусмотренные положениями настоящего раздела, в порядке и в сроках, установленных положениями данного раздела.

---

<sup>1</sup> Устанавливается "Правилами деятельности с государственными облигациями" и "Правилами деятельности по депозитарному обслуживанию ценных бумаг (за исключением государственных облигаций)" ЗАО "Банк ВТБ (Армения)".

187. С целью обеспечения выполнения окончательного расчета по сделкам, заключенным на регулируемом с ценными бумагами, Член Системы до начала торговой сессии или в ее ходе установленном положениями настоящего раздела в порядке осуществляет:

- 1) блокирование тех ценных бумаг на своем или клиента счетах ценных бумаг (на своем – как номинального держателя), которыми он намеревается осуществлять операции продажи по своему счету или счету клиента в ходе торговли. Блокированные ценные бумаги на указанных в настоящем пункте счетах ценных бумаг являются средством обеспечения выполнения Членом Системы обязательств по торговле;
- 2) перечисление такого объема денежных средств со своего авторизованного денежного счета или аналогичного счета клиента (со своего – как номинального держателя) на торговый счет, в пределах которого он намеревается совершать на своем счете или на счете клиента операции купли во время торговли. Перечисленные на торговый счет денежные средства являются средством обеспечения для осуществления Членом Системы сделок по купле.

## **ГЛАВА 21 ТОРГОВОЕ БЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ**

188. Для торгового блокирования ценных бумаг Член Системы вводит в соответствующий раздел Программной системы следующие сведения:

- 1) номер счета ценных бумаг;
- 2) идентификационные коды блокированных ценных бумаг;
- 3) количество ценных бумаг, подлежащих блокированию;
- 4) номер соответствующего авторизованного денежного счета (номер авторизованного счета указывается в той валюте, в которой выражены блокируемые ценные бумаги).

189. С целью предварительного депонирования ценных бумаг Член Системы данные по торговому блокированию:

- 1) принимает из Системы не позднее 1010 торгового дня;
- 2) вводит в программную систему не позднее 10:30 торгового дня (если Центральным депозитарием Армении иной час не предусмотрен).

190. Программная система сравнивает (автоматически) сведения, содержащиеся в поручении на торговое блокирование, которое сформировано на основании данных, введенных в программную систему сотрудником Подразделения сопровождения и содействия операциям с ценными бумагами, с имеющимися в ней аналогичными сведениями. Сравнение производится в очередности ввода поручений. В результате



сопоставления сведений программная система соответствующим сообщением уведомляет Члена Системы о несоответствиях, выявленных в поручении на торговое блокирование ценных бумаг. Сотрудник подразделения сопровождения и содействия операциям с ценными бумагами производит корректировку выявленных несоответствий не позднее предусмотренного для регистрации предварительного депонирования ценных бумаг часа – 10:30 рабочего дня, включающего данную торговую сессию.

191. После 10:30 рабочего дня, включающего торговую сессию, введенное поручение на торговое блокирование исполняется программной системой дополнительным депонированием ценных бумаг.

192. Прекращение торгового блокирования ценных бумаг осуществляется в любом из нижеприведенных случаев:

- 1) на основании поручения на блокирование ценных бумаг;
- 2) в результате раздепонирования заблокированных ценных бумаг Членом системы во время торговли на Регулируемом рынке;
- 3) в случае приостановления или прекращения права Члена Системы на осуществление торговли на Регулируемом рынке;
- 4) в случае прекращения статуса Члена Системы;
- 5) если Центральный депозитарий до 10:10 данного торгового дня получил от компетентных государственных органов соответствующее решение о запрете или банкротстве. Операции, вытекающие из решения, полученного позже указанного настоящим пунктом часа, выполняются после окончательного расчета результатов торговой сессии.

193. Прекращение блокирования ценных бумаг, заблокированных по основаниям пункта 192 настоящей главы [за исключением подпункта "2)" пункта 192, для торговой сессии данного дня производится до 10:30 того же торгового дня или после завершения окончательного расчета по сделкам, заключенным на Регулируемом рынке. В случае, установленном подпунктом "2)" пункта 192 настоящей главы, прекращение торгового блокирования ценных бумаг производится раздепонированием ценных бумаг в ходе торговой сессии в сроки, установленные настоящим пунктом.

194. Для составления в Программной системе поручения на прекращение торгового блокирования ценных бумаг Член Системы выбирает блокирование, которое является соответствующим поручением на прекращение торгового блокирования ценных бумаг:

- 1) вводит то количество ценных бумаг, которое должно оставаться в статусе торгового блокирования, – в случае неполного прекращения торгового блокирования;
- 2) аннулирует данное поручение – в случае полного прекращения торгового блокирования.

195. Данные, введенные в Программную систему сравниваются (автоматически) со

сведениями аналогичного содержания, имеющимися в Системе. Сравнение производится в очередности получения поручений. В результате сопоставления данных Программная система соответствующим сообщением уведомляет Члена Системы о регистрации или отклонении прекращения торгового блокирования ценных бумаг, одновременно уведомляя о причине отклонения. Член Системы – сотрудник Подразделения сопровождения и содействия операциям с ценными бумагами исправляет выявленные несоответствия не позднее 10:30 рабочего дня, включающего данную торговую сессию, или после завершения окончательного расчета по сделкам, заключенным на Регулируемом рынке.

## **ГЛАВА 22 ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ**

196. С целью обеспечения осуществления окончательного расчета по сделкам, заключенным на Регулируемом рынке, Член Системы непосредственно перед началом торговой сессии перечисляет со своих авторизованных денежных счетов на торговый счет Центрального депозитария (депонирует) денежные средства, предусмотренные для торговли ценными бумагами на Регулируемом рынке.
197. Перечисление денежных средств на торговый счет Центрального депозитария осуществляется на основании соответствующих поручений, представленных в Центральный банк РА. Поручения представляются электронным способом, а при невозможности представления электронным способом – бумажным.
198. С целью предварительного депонирования денежных средств Член Системы не позднее 1030 торгового дня вводит в соответствующее поручение Программной системы следующие данные о перечисленных на торговый счет денежных средств:
- 1) сумму денежных средств;
  - 2) номер счета ценных бумаг.
199. Программная система сравнивает (автоматически) данные о денежных средствах, перечисленных на торговый счет Центрального депозитария, со сведениями аналогичного содержания, имеющимися в Программной системе. Сравнение производится в очередности получения поручений. В результате сопоставления данных Программная система соответствующим сообщением информирует Члена Системы об успешном депонировании денежных средств, а также о несоответствиях, выявленных в соответствующем поручении на депонирование денежных средств. С целью предварительного депонирования денежных средств Член Системы исправляет выявленные несоответствия не позднее 1030 торгового дня.
200. Прием данных и поручений в отношении полученных после 10:30 торгового дня

денежных средств, перечисленных на торговый счет, Программная система производит в дополнительных пулах дополнительного депонирования денежных средств.

## **ГЛАВА 23 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЕПОНИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И/ИЛИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ХОДЕ ТОРГОВОЙ СЕССИИ**

201. Член Системы может в ходе торговой сессии произвести дополнительное депонирование ценных бумаг и/или денежных средств в период с 10:30 до 14:45 того же рабочего дня.
202. С целью дополнительного депонирования ценных бумаг и/или денежных средств, Член Системы с 10:30 и до не позднее 14:45 того же торгового дня вводит в Программную систему соответствующие поручения.
203. Сведения, включенные в поручение на торговое блокирование, которое сформировано на основании данных, введенных в Программную систему Членом Системы, сопоставляются (автоматически) с имеющимися в программной системе сведениями аналогичного содержания. Сопоставление производится в очередности ввода поручений. В результате сопоставления сведений Программная система соответствующим сообщением информирует Члена Системы о выявленных в поручении несоответствиях. Член Системы корректирует обнаруженные несоответствия не позднее 14:45 данного торгового дня.
204. Сведения, включенные в введенное и выполненное Программной системой после 14:45 торгового дня поручение на торговое блокирование, поступают на Регулируемый рынок на следующий торговый день.

## **ГЛАВА 24 РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОПЕРАТОРОМ РЕГУЛИРУЕМОГО РЫНКА ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ**

205. С целью размещения в установленном "Правилами организации и размещения ценных бумаг" Оператора Регулируемого рынка порядке своих или выпущенных другим эмитентом ценных бумаг, ЧРСРР в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком, осуществляет торговое блокирование ценных бумаг на счете выпущенных ценных бумаг.
206. При наличии заблокированных ценных бумаг на счете выпущенных ценных бумаг после размещения ценных бумаг на площадке размещения Регулируемого рынка, ЧРСРР в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком, производит в Программной системе прекращение торгового блокирования.
207. Депонирование, разделонирование, клиринг и окончательный расчет по заключенным с ценными бумагами сделкам осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком.

## ГЛАВА 25 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ СИСТЕМЫ

208. Сведения из Системы предоставляются по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством РА.
209. Кроме подлежащих опубликованию сведений, установленных законом РА "Об акционерных обществах", право на получение из Системы иных соответствующих сведений имеют:
- 1) Владелец счета и его уполномоченный представитель – в установленном настоящей главой порядке;
  - 2) нотариусы – в установленном настоящей главой порядке;
  - 3) Центральный банк РА и государственные органы – в установленном настоящей главой порядке;
  - 4) иные лица, предусмотренные Законом.
210. Владелец счета вправе получать посредством Оператора счета сведения из Системы в объеме, соответствующем поданному им в пределах его полномочий письменному запросу, за исключением уведомления Владельца счета об открытии счета ценных бумаг, которое представляется Владельцу счета Оператором счета в результате открытия счета.
211. Владелец счета может отказаться от своего права на получение уведомления об открытии счета ценных бумаг по "Договору о депозитарном обслуживании".
212. Уведомление об открытии счета ценных бумаг представляется Владельцу счета бумажным или электронным способом, форма которого устанавливается Владельцем счета в поручении на заключение договора, представленном Оператору счета. Уведомление содержит сведения о номере счета ценных бумаг, об Операторе счета (наименование Оператора счета, адрес места осуществления деятельности, телефонный номер, Интернет-сайт) и иные сведения, установленные правилами Оператора счета.
213. Владелец счета имеет право получать из Системы следующие сведения:
- 1) выписку со счета ценных бумаг, которая включает сведения о наличии на нем ценных бумаг только одного класса или вида;
  - 2) отчет об остатке на его счете ценных бумаг, который включает сведения об остатке ценных бумаг, имеющемся на счете ценных бумаг;
  - 3) отчет об операциях, совершенных по счету ценных бумаг.
214. Выписка со счета ценных бумаг, а также отчет об остатке на счете ценных бумаг содержит следующие сведения:

- 1) номер счета ценных бумаг;
  - 2) фамилию, имя, серию (при наличии) и номер паспорта и адрес местожительства Владельца счета – в случае физического лица и наименование, номер государственной регистрации, почтовый адрес – в случае юридического лица;
  - 3) идентификационный код ценных бумаг, учтенных на счете ценных бумаг, и их количество, доля, номинальная стоимость и валюта;
  - 4) идентификационный код (класс) и количество заложенных или замороженных ценных бумаг;
  - 5) имеющиеся в Системе сведения об Эмитенте и ценных бумагах Эмитента;
  - 6) дата и время составления отчета;
  - 7) дата, по состоянию на которую представлены сведения, включенные в выписку или отчет.
215. Отчет (справка) об операциях, совершенных по счету ценных бумаг, содержит следующие сведения:
- 1) номер счета ценных бумаг;
  - 2) фамилию, имя, серию (при наличии) и номер паспорта, адрес местожительства Владельца счета – в случае физического лица и наименование, номер государственной регистрации, почтовый адрес – в случае юридического лица;
  - 3) затребованные запросом операции по счету ценных бумаг, совершенные в указанный в запросе период времени, с указанием даты регистрации каждой из операций и краткое их содержание;
  - 4) дату и время составления отчета;
  - 5) период времени, за который представлен отчет;
  - 6) идентификационный код и количество ценных бумаг, являющихся предметом сделки, их номинальная стоимость и валюта (если затребованная запросом операция повлекла изменение каких-либо сведений, связанных с остатком ценных бумаг).
216. Оператор счета предоставляет Владельцу счета установленные пунктом 5.6 Порядка сведения в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса.
217. Отчет или справка об операциях, предусмотренных настоящей главой, выдается за указанный в письменном запросе Владельца счета период времени, который не превышает и включает период времени, в течение которого он находится с Центральным депозитарием в договорных отношениях по ведению Реестра.
218. Установленные настоящей главой сведения Оператор счета предоставляет только уполномоченным представителям Владельца счета, о действии полномочий которых имеются соответствующие сведения в Системе или в ином представленном документе.
219. Раз в год, не позднее 31 января следующего года, Оператор счета электронным

способом бесплатно предоставляет Владельцу счета отчет<sup>2</sup> об остатке на его счете ценных бумаг, а также об операциях, совершенных по его счету ценных бумаг, если Владелец счета представил письменное требование на получение подобной информации и соответствующий адрес электронной почты.

220. В установленных законом случаях нотариус имеет право получать сведения из Системы в объеме, соответствующем запросу, поданному в пределах его компетенций.

221. Нотариальный запрос адресуется непосредственно в Центральный депозитарий, если он предварительно не был адресован тому Оператору счета, посредством которого осуществляется обслуживание ценных бумаг, касающихся запроса.

222. Получив запрос, Центральный депозитарий проверяет в Системе затребованные запросом сведения и если выясняется, что запрос касается счета ценных бумаг, имеющего статус временного счета, то в течение 3 (трех) рабочих дней представляет ответ на нотариальный запрос.

223. Если Центральный депозитарий устанавливает, что запрос касается счета ценных бумаг, имеющих статус активного счета, то он может в течение 1 рабочего дня с момента получения нотариального запроса переадресовать его тому Оператору счета, посредством которого осуществляется обслуживание счета ценных бумаг.

224. Ответ на нотариальный запрос Оператор счета представляет в течение 2 рабочих дней с момента его получения.

225. Центральный банк и государственные органы имеют право на получение сведений только в пределах их компетенций в установленном законодательством РА порядке.

226. На запросы для получения сведений из Системы, выданные службой ПИСА и другими государственными органами, Центральный депозитарий отвечает в следующем порядке:

1) Если имя (наименование) и данные удостоверяющего личность документа (документа о государственной регистрации) по запрашиваемому лицу в представленном в Центральный депозитарий запросе в бумажном виде (посланном электронным способом) полностью отвечает соответствующим данным на счете ценных бумаг какого-либо из имеющихся в Системе Владельцев счетов, то однозначно идентифицируя данных лиц, Центральный депозитарий предоставляет требуемые соответствующим запросом сведения о данном Владельце счета в соответствии с перечнем сведений, затребованных в представленном в Центральный депозитарий запросе.

2) Если имя (наименование) и данные удостоверяющего личность документа (документа о государственной регистрации) по запрашиваемому лицу в представленном в Центральный депозитарий запросе в бумажном виде (посланном электронным способом)

---

<sup>2</sup> Устанавливается "Правилами деятельности с государственными облигациями" и "Правилами деятельности по депозитарному обслуживанию ценных бумаг (за исключением государственных облигаций)" ЗАО "Банк ВТБ (Армения)".

отсутствуют или не отвечают соответствующим данным на счете ценных бумаг какого-либо из имеющих в централизованном реестре Владельцев счетов, то в ответе на запрос Центральный депозитарий указывает, что Владелец счета с данными запрашиваемого лица в Системе не зарегистрирован.

227. Центральный депозитарий предоставляет Центральному банку и государственным органам сведения из Системы в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения представленных последними запросов (при получении запросов из Службы ПИСА – в течение 7 рабочих дней), при установлении Центральным банком РА для отдельных случаев иного срока – в соответствующие сроки.

## **ГЛАВА 26 ВНЕСЕНИЕ В ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

228. Установленные Порядком услуги предоставляются в соответствии с процедурой правил Центрального депозитария, если иное Порядком не установлено. Установленные Порядком процедуры не противоречат правилам Центрального депозитария, но могут дополнять процедуры, установленные правилами Центрального депозитария.

229. Настоящий Порядок, в том числе приложения, могут быть односторонне изменены Оператором счета или Членом Системы, причем Оператор счета или Член Системы обязаны уведомить об этом Клиента не менее чем за 10 дней до вступления в силу внесенных дополнений и изменений.

230. Изменения и дополнения настоящего Порядка вследствие изменений, внесенных в правовые акты, регламентирующие депозитарную деятельность, вступают в силу с момента вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта, за исключением тех случаев, когда нормативно-правовыми актами, влекущими изменения и дополнения, установлены иные сроки.

231. Любое изменение и дополнение, внесенное в настоящий Порядок, Депозитарий обязан представить в уполномоченный государственный орган до их вступления в силу.

232. Все уведомления, касающиеся внесенных в настоящий Порядок изменений и дополнений общего характера, размещаются на официальном Интернет-сайте депозитария. Эти уведомления также направляются Клиентам способом, указанным ими в заявке.

## ГЛАВА 27 ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

233. Приложения к порядку являются его неотъемлемой частью.
234. Приложения к порядку утверждаются, а в случае необходимости изменяются по приказу Генерального директора-Председателя директората Депозитария (Банка).
235. Все изменения Порядка, обусловленные изменениями действующих Законов, нормативно-правовых актов ЦБ РА, управляющих, реестродержателей, операторов счета и/или финансового рынка, вступают в силу после вступления в силу последних.