

## **ИНСТРУКЦИЯ ЗАО «Центральный Депозитарий» о депозитарном обслуживании размещения новой эмиссии ценных бумаг.**

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом КР «О рынке ценных бумаг», Положением «О порядке регистрации итогов выпуска эмиссионных ценных бумаг», Инструкции НКРЦБ «О размещении новых эмиссий акций», нормативными документами НКРЦБ, Правилами ведения депозитарно-клиринговых операций ЗАО «Центральный Депозитарий» и регулирует депозитарное обслуживание размещения новой эмиссии ценных бумаг (далее ЦБ).

### **1. Термины и определения:**

**Подписчик** – лицо, имеющее намерение, подтвержденное обязательствами, приобрести ЦБ новой эмиссии в сроки, оговоренные в проспекте эмиссии.

**Андеррайтер** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий размещение ценных бумаг на условиях, установленных договором с Эмитентом ЦБ. Андеррайтер должен быть Депонентом ЦД.

**Субреестр подписчиков** – совокупность записей о подписчиках (Приложение 1).

**Накопительный субсчет андеррайтера** – субсчет, открываемый на имя андеррайтера в Расчетном банке ЦД, к накопительному счету ЦД в Расчетном банке. Имеет «особый» статус: управляется только ЦД.

2. Размещение новой эмиссии ЦБ осуществляется через ЗАО «Центральный Депозитарий» (далее ЦД), только Депонентами ЦД, имеющими лицензию НКРЦБ на осуществление брокерской и дилерской деятельности по ценным бумагам.

3. Все взаимоотношения между ЦД и андеррайтером новой эмиссии – (далее андеррайтер) по депозитарному обслуживанию сделок по размещению нового выпуска ЦБ осуществляются на основании Договора на депозитарное обслуживание между андеррайтером и ЦД.

4. Депозитарное обслуживание сделок по размещению нового выпуска ЦБ осуществляется после предоставления андеррайтером в ЦД следующих документов:

- заявление андеррайтера о намерении осуществить первичное размещение ЦБ, с указанием параметров размещаемого выпуска ЦБ (Приложение 2);

- копии проспекта эмиссии ЦБ, зарегистрированного в НКРЦБ (копия должна быть заверена андеррайтером);

- копии договора об андеррайтинге между Эмитентом ЦБ и андеррайтером (копия должна быть заверена андеррайтером);

5. Условия, подлежащие обязательному закреплению в Договоре об андеррайтинге:

- сторона, оплачивающая услуги держателя реестра владельцев ЦБ;
- ЦБ размещаемой эмиссии находятся в стадии размещения, до момента признания НКРЦБ выпуска ЦБ состоявшимся;

- денежные средства, полученные в результате первичного размещения ЦБ, хранятся на накопительном субсчете андерайтера в ЦД;

6. Решение о приостановлении и/или прекращении депозитарного обслуживания сделок по размещению нового выпуска ЦБ может быть принято в следующих случаях:

- решение уполномоченных органов о приостановке эмиссии;
- нарушение андерайтером Правил ведения депозитарно-клиринговых операций ЗАО «Центральный Депозитарий»;

7. На основании сделки по размещению нового выпуска ЦБ, в субреестр подписчиков заносятся все необходимые данные о Покупателе ЦБ;

8. Субреестр подписчиков ведется в соответствии с основными положениями «Стандартов по ведению реестра владельцев ценных бумаг в Кыргызской Республике», и содержит данные по параметрам, аналогичным параметрам, содержащимся в реестрах владельцев ЦБ

9. Денежные средства, полученные в результате первичного размещения ЦБ, поступают на накопительный субсчет андерайтера данной эмиссии ЦБ, в Расчетном банке ЦД, где хранятся, до принятия решения НКРЦБ о статусе выпуска ЦБ.

10. В случае оплаты ЦБ размещаемой эмиссии, неденежными активами, андерайтер обязан предоставить в ЦД документ, подтверждающий факт передачи неденежных активов от подписчика эмитенту. ЦД не несет ответственность за достоверность предоставленных документов о передаче неденежных активов от подписчика к эмитенту, а также за их соответствие законодательству КР.

11. ЦБ новой эмиссии на счетах в субреестре подписчиков, а также денежные средства на накопительном субсчете андерайтера в Расчетном банке блокируются, и не могут быть использованы андерайтером, Эмитентом ЦБ или ЦД, до принятия решения НКРЦБ о статусе выпуска ЦБ (кроме долговых ЦБ);

12. Условия использования денежных средств на накопительном субсчете андерайтера, полученных в результате первичного размещения долговых ценных бумаг, определяются в соответствии с проспектом эмиссии данных ЦБ;

13. После окончания размещения новой эмиссии ЦБ, андерайтер в письменном виде уведомляет об этом ЦД.

14. После получения уведомления андерайтера об окончании размещения выпуска ЦБ (Приложение 3), ЦД в течение 3-х рабочих дней, подготавливает и передает андерайтеру «Отчет об итогах подписки на ЦБ» (Приложение 4).

После предоставления андерайтером в ЦД решения НКРЦБ о статусе эмиссии, ЦД в течение 3-х рабочих дней выполняет следующие действия:

- в случае признания эмиссии состоявшейся, осуществляет передачу субреестра подписчиков Держателю реестра владельцев ЦБ (по акту премки-передачи) (Приложение 5) и по поручению андерайтера (Приложение 6) переводит денежные средства, полученные по итогам размещения, с накопительного субсчета андерайтера в расчетном банке ЦД на счет Эмитента;

- в случае признания эмиссии несостоявшейся, аннулирует субреестр подписчиков и переводит денежные средства с накопительного субсчета андерайтера на клиринговый субсчет андерайтера расчетном банке. Андерайтер несет ответственность за своевременность и полноту возврата денежных средств подписчикам.

15. Субъекты – участники операций по первичному размещению ЦБ, в случае нарушениями ими норм, установленных настоящей Инструкцией, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Кыргызской Республики.

### Заявление

#### о намерении осуществить первичное размещение ценных бумаг.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

Депонент (Андеррайтер) \_\_\_\_\_

Данные по ценной бумаге, по которой будет осуществляться первичное размещение.

Эмитент ЦБ \_\_\_\_\_.

Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_.

Регистрационный номер выпуска ЦБ \_\_\_\_\_.

Государственный регистрационный номер ЦБ \_\_\_\_\_.

Количество ЦБ к размещению через данного андеррайтера:

(прописью) \_\_\_\_\_

(цифрами) \_\_\_\_\_.

Дата начала размещения ЦБ \_\_\_\_\_.

Дата окончания размещения ЦБ \_\_\_\_\_.

Дата решения НКРЦБ о выпуске ЦБ \_\_\_\_\_.

Уполномоченное лицо Депонента \_\_\_\_\_

**М.П.**

**Уведомление  
об окончании размещения ценных бумаг.**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

Депонент (Андеррайтер) \_\_\_\_\_

Данные по ценной бумаге, по которой осуществлялось первичное размещение.

Эмитент ЦБ \_\_\_\_\_.

Вид ценной бумаги \_\_\_\_\_.

Регистрационный номер выпуска ЦБ \_\_\_\_\_.

Государственный регистрационный номер ЦБ \_\_\_\_\_.

Количество ЦБ размещенных данным андеррайтером:

(прописью) \_\_\_\_\_

(цифрами) \_\_\_\_\_.

Количество ЦБ оставшихся неразмещенными данным андеррайтером:

(прописью) \_\_\_\_\_

(цифрами) \_\_\_\_\_.

Общее количество ЦБ в данном выпуске:

(прописью) \_\_\_\_\_

(цифрами) \_\_\_\_\_.

Сумма средств полученных в результате первичного размещения, в виде не денежных активов:

(прописью) \_\_\_\_\_

(цифрами) \_\_\_\_\_.

Дата начала размещения ЦБ \_\_\_\_\_.

Дата окончания размещения ЦБ \_\_\_\_\_.

Уполномоченное лицо Депонента \_\_\_\_\_

**М.П.**