

Отчет о результатах деятельности Национального депозитария Украины за 2005 год

1. Выполнение функций, которые отнесены действующим законодательством к исключительной компетенции НДУ.

1.1. Стандартизация депозитарного учета и документооборота относительно операций с ценными бумагами.

1.1.1. Стандартизация депозитарного учета относительно операций с ценными бумагами.

С целью стандартизации депозитарного учета относительно операций с ценными бумагами Национальным депозитарием Украины (далее - НДУ) был разработан программный продукт депозитарного учета, который отвечает Стандарту депозитарного учета №1 „Общие основы осуществления депозитарного учета. Балансовые счета депозитарного учета”. Исполнитель разработки - общество с ограниченной ответственностью „Интегрированные банковские информационные системы”.

С целью усовершенствования Стандарта депозитарного учета №1 “Общие основы осуществления депозитарного учета. Балансовые счета депозитарного учета”, согласно протокольного поручения ГЦКБФР от 05.07.05 № 23-1, была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители НДУ, ВАТ „Межрегиональный фондовый союз” и Национального банка Украины.

Согласно Положению о порядке получения хранителем, депозитарием и иностранным депозитарным учреждением кодов междепозитарного учета (МДУ), утвержденного решением Правления НДУ от 11.01.01 №1/1 (с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями Правления НДУ от 05.12.01 №14/4 и от 08.04.04 №02/01) за отчетный год присвоено 12 кодов МДУ хранителям ценных бумаг. По состоянию на 31.12.05 Национальным депозитарием присвоен 131 код МДУ хранителям и депозитариям.

Согласно Порядку назначения индивидуальных идентификационных кодов владельцам ценных бумаг - нерезидентам, утвержденного решением Правления НДУ от 25.07.01 №8/1, на основании полученной от депозитарных учреждений информации проверено и внесено в Реестр индивидуальных идентификационных кодов владельцев ценных бумаг-нерезидентов 417 кодов на протяжении 2005 года. По состоянию на 31.12.05 в реестре зарегистрировано 1915 индивидуальных идентификационных кодов владельцев ценных бумаг - нерезидентов.

1.2. Кодификация ценных бумаг.

В отчетном году, руководствуясь нормами, международного стандарта ISO 6166, идентификационные коды ISIN назначались как для выпущенных и

международно-правовых документов по формированию ЕЭП (Соглашений № 85 и 87 согласно согласованному списку этих документов) и документы для заседаний Группы Высокого Уровня. На базе НДУ также было проведено два заседания указанной группы экспертов. Кроме того, НДУ были подготовлены необходимые документы для проведения внутригосударственного согласования и повторного внутригосударственного согласования проекта Соглашения об основах инвестиционной деятельности и свободном движении капитала на территории государств-участниц Соглашения о формировании Единого экономического пространства (№85). Кроме этого, сотрудники НДУ принимали участие в работе над проектом Соглашения о внедрении международных стандартов расчетов по соглашениям с ценными бумагами и деривативами (№87) в качестве экспертов.

На протяжении отчетного периода структурные подразделения Национального депозитария Украины активно участвовали в подготовке необходимых документов и проведению переговоров с заинтересованными сторонами с целью создания Международного депозитарного центра (МДЦ).

Специалисты НДУ приняли участие в Международном круглом столе „Финансовые рынки, которые расширяются, и инвестиционные возможности стран СНГ в Европе”, который проходил в Париже (Франция).

В октябре 2005 года начал работу департамент исследований финансовых рынков, инструментов и технологий, которому была передана часть функций департамента международных связей.

За отчетный период представители НДУ приняли участие в разработке Концепции развития системы биржевой торговли в Украине, которая определяет общую стратегию развития биржевой торговли Украины как системы отношений ее прямых и опосредствованных участников в условиях структурной перестройки национальной экономики, обострения конкурентной борьбы за инвестиционные ресурсы на мировых рынках капитала, процесса глобальной консолидации и стандартизации деятельности регулируемых финансовых и оптовых товарных рынков.

Также специалисты НДУ приняли участие в подготовке второго раздела Дорожной карты мероприятий по выводу Украины из инвестиционного кризиса под названием „Реорганизация финансового рынка Украины”.

28.10.05 была проведена при участии представителей НДУ и Национального депозитария ценных бумаг Республики Польша встреча - презентация относительно преимуществ существования на фондовом рынке расчетной палаты и центрального депозитария.

Сотрудниками НДУ был подготовлен ряд исследовательских работ относительно реализации Государственной программы развития Национальной депозитарной системы Украины, а именно: относительно обеспечения информационной безопасности депозитарной деятельности, существующей международной практики ведения депозитарной

реестродержателей о передаче эмитентами бланков сертификатов именных ценных бумаг для заполнения.

По состоянию на 31.12.05 в реестр НДУ внесена информация относительно 4397 сертификатах качества, предоставленных эмитентами ценных бумаг, и относительно 3248 сообщений, предоставленных реестродержателями.

2.2.2. Прием и хранения реестров.

Согласно Порядку приема Национальным депозитарием Украины реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного решением ГКЦБФР от 11.01.02 № 27 за 2005 год НДУ принято на хранение 4 реестра владельцев именных ценных бумаг тех выпусков, которые были переведены в бездокументарную форму. По состоянию на 31.12.05 НДУ принято на хранение 41 реестр владельцев именных ценных бумаг тех выпусков, которые были переведены в бездокументарную форму.

Согласно Порядку приема Национальным депозитарием Украины первичных документов, на основании которых осуществлялись изменения в системе реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного решением ГКЦБФР от 11.01.02 №27 на протяжении 2005 года не принимал первичных документов, на основании которых осуществлялись изменения в системе реестра. По состоянию на 31.12.05 НДУ принял на долгосрочное хранение первичные документы, на основании которых осуществлялись изменения в системе реестра, от 1 реестродержателя.

Согласно п. 8.10 Положения о порядке ведения реестров владельцев именных ценных бумаг, утвержденного решением ГКЦБФР от 26.05.98 № 60 (с изменениями и дополнениями), за 2005 год НДУ как уполномоченным на хранение приняты 47 систем реестров владельцев именных ценных бумаг, из них: в связи с ликвидацией регистратора - 14, аннулированием лицензии регистратора - 4, реорганизацией регистратора - 10, прекращением действия договора - 9, истечением срока действия лицензии - 10. По состоянию на 31.12.05 НДУ как уполномоченного на хранение принято от регистраторов 75 систем реестров владельцев именных ценных бумаг.

2.3. Подготовка к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.3.1 Разработка внутренних документов, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.

За отчетный период НДУ разработаны следующие внутренние документы с соответствующими приложениями:

Внутреннее положение о (профессиональной) депозитарной деятельности;

Регламент осуществления профессиональной депозитарной деятельности;

декабря, фактические расходы составляли 1 667 082 гривен. Остаток средств в сумме 338 511 гривен возвращены в государственный бюджет.

3. Балансы и отчеты о финансовых результатах деятельности НДУ (прилагаются).