დ ა მ ტ კ ი ც ე ბ უ ლ ი ა:

შპს “საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" პარტნიორთა საერთო კრების მიერ,

25 ოქტომბერი, 1999 წ.

ცვლილებები და დამატებები შეტანილია:

შპს “საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" პარტნიორთა საერთო კრების მიერ,

28 თებერვალი, 2000 წ.

სს “საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" აქციონერთა საერთო კრების მიერ,

19 მაისი, 2006 წ.

სს “საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ:
29 დეკემბერი, 2008 წ.

22 ნოემბერი, 2010 წ.

11 ნოემბერი, 2011 წ.

27 დეკემბერი, 2012 წ.

27 დეკემბერი, 2013 წ.

21 თებერვალი, 2014 წ.

29 ოქტომბერი, 2014წ.

10 თებერვალი, 2015წ.

28 მარტი, 2016 წ.

30 ივნისი, 2017წ.

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა
“საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" წევრთა შესახებ

I. ზოგადი დებულებები

1.1. წინამდებარე დებულება „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" წევრთა შესახებ" (შემდგომში - „დებულება“) შემუშავებულია ფასიანი ქაღალდების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის, „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" (შემდგომში - "ცენტრალური დეპოზიტარი") წესდებისა და სხვა მარეგულირებელი წესების შესაბამისად.
1.2. წინამდებარე დებულება განსაზღვრავს ცენტრალური დეპოზიტარის წევრის (მონაწილის) მიღების წესს და პროცედურას, მოთხოვნებს, რომლებიც მათ წაეყენებათ, ასევე ცენტრალური დეპოზიტარის წესების დარღვევისათვის გათვალისწინებულ სანქციებს.
1.3. წინამდებარე დებულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ იგივე მნიშვნელობები, რაც “საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის“ ოპერაციებისა და პროცედურების შესახებ“ წესებში და ცენტრალური დეპოზიტარის სხვა წესებში განსაზღვრულ ტერმინებს.
1.4. ცენტრალური დეპოზიტარის წევრები შეიძლება გახდნენ ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შემდეგი რეზიდენტი და არარეზიდენტი მონაწილეები: კომერციული ბანკები, სადაზღვევო ორგანიზაციები, საინვესტიციო ბანკები, საბროკერო კომპანიები, კოლექტიური საინვესტიციო სქემები (საინვესტიციო ფონდები, საპენსიო ფონდები და ა.შ.) ან სხვა საფინანსო ინსტიტუტები, ან კიდევ ემიტენტები, რომელთა ფასიანი ქაღალდები დაშვებულია ცენტრალურ დეპოზიტარში და რომლებიც აკმაყოფილებენ საქართველოს კანონმდებლობის, საქართველოს ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონმდებლობით განსაზღვრული სახელმწიფო მარეგულირებელი ორგანოს (შემდგომში „მარეგულირებელი ორგანო“) წესების, ცენტრალური დეპოზიტარის წესდების, წინამდებარე დებულების მოთხოვნებს და ამ დებულებით წევრებისათვის განსაზღვრულ კრიტერიუმებს.
1.5. ცენტრალური დეპოზიტარის წევრი (მონაწილე) არის პირი – ცენტრალური დეპოზიტარის კლიენტი, რომელსაც უფლება აქვს გახდეს წევრი კანონის და ცენტრალური დეპოზიტარის წესების შესაბამისად, რომელიც აკმაყოფილებს წინამდებარე, წევრთა შესახებ დებულების მოთხოვნებს, გაფორმებული აქვს შესაბამისი (წევრობის) ხელშეკრულება. მისთვის მომსახურების გაწევა ხორციელდება წევრის კატეგორიის გათვალისწინებით.
1.6. ცენტრალური დეპოზიტარის წევრები სს “საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის” ოპერაციებისა და პროცედურების შესახებ წესის შესაბამისად და მათი სტატუსიდან, საქმიანობიდან და ცენტრალური დეპოზიტარისაგან მიღებული მომსახურეობიდან გამომდინარე იყოფა სამ კატეგორიად, ესენია: მოვაჭრე წევრები, ინსტიტუციონალური წევრები და კასტოდიანი წევრები.
1.7. დებულების ყველა დანართი წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
1.8. დებულებას ამტკიცებს ცენტრალური დეპოზიტარის სამეთველყურეო საბჭო, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში შეაქვს მასში ცვლილებები და დამატებები.

II. წევრად მიღების პროცედურა

2.1. ცენტრალური დეპოზიტარის წევრად გახდომისათვის წევრობის კანდიდატმა ცენტრალური დეპოზიტარის გენერალური დირექტორის სახელზე უნდა წარმოადგინოს განაცხადი (დანართი №1) და გადაიხადოს დეპოზიტარულ სისტემაში რეგისტრაციის გადასახადი.

2.2. განაცხადს თან უნდა დაერთოს მასში ჩამოთვლილი დოკუმენტები. არარეზიდენტი წევრობის კანდიდატის მიერ დოკუმენტები შეიძლება წარმოდგენილი იქნას ქართულ ან ინგლისურ ენაზე.

2.3. წევრობის კანდიდატებისაგან ცენტრალურმა დეპოზიტარმა უნდა მიიღოს წარმოდგენილი განაცხადი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ კრიტერიუმებს:

2.3.1. მისი საკუთარი კაპიტალი აღემატება 100 000 (ასი ათას) ლარს;

2.3.2. "საქართველოს საფონდო ბირჟაზე" (შემდგომში - "ბირჟა") განხორციელებულ გარიგებებზე ანგარიშსწორების მიზნით, გახსნილი აქვს ანგარიში ცენტრალური დეპოზიტარის მიერ დანიშნულ საანგარიშსწორებო ბანკში ან ბანკებში;

2.3.3. წევრობის კანდიდატის (გარდა ლიცენზირებული ფინანსური ინსტიტუტებისა) მმართველი ორგანოს არც ერთ წევრს: ჩამორთმეული არ აქვს მმართველ ორგანოში მონაწილეობის უფლება; ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ ყოფილა ნასამართლევი ეკონომიკური დანაშაულისათვის; ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ ჰქონია ადმინისტრაციული სახდელი ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონმდებლობის უხეში დარღვევისათვის;

2.3.4. არ წარადგინა ყალბი მონაცემები ან არ გამოტოვა რაიმე მონაცემი ცენტრალური დეპოზიტარის მიერ მოთხოვნილი მატერიალური ფაქტების შესახებ ცენტრალური დეპოზიტარისათვის წარსადგენ განაცხადის დოკუმენტებში.

2.4. იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებლის მიერ არ იქნება წარმოდგენილი ყველა საჭირო დოკუმენტი, მისი განაცხადი განხილული არ იქნება.

2.5. წარმოდგენილი აუცილებელი დოკუმენტების სისწორეზე პასუხს აგებს განმცხადებელი.

2.6. განაცხადი და თანდართული დოკუმენტები წარმოდგენიდან ერთი სამუშაო დღის ვადაში გადაეცემა განსახილველად ცენტრალური დეპოზიტარის წევრთა სამსახურს.

2.7. ცენტრალური დეპოზიტარის წევრთა სამსახური შემოტანილ დოკუმენტებს განიხილავს მისი მიღებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.

2.8. ცენტრალური დეპოზიტარის წევრთა სამსახურს საჭიროების შემთხვევაში უფლება აქვს მოითხოვოს განმცხადებლისგან დამატებითი ინფორმაცია შემოტანილ დოკუმენტებთან დაკავშირებული საკითხების დასაზუსტებლად.

2.9. შემოტანილ დოკუმენტებთან დაკავშირებული საკითხების დაზუსტების მიზნით განმცხადებლის მიერ დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის მომენტიდან პუნქტ 2.7-ში მითითებული ვადა თავიდან აითვლება.

2.10. ცენტრალური დეპოზიტარის წევრთა სამსახურის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების განხილვის შემდგომ გენერალური დირექტორი აკეთებს დასკვნას, რომელსაც წარუდგენს სამეთვალყურეო საბჭოს დასამტკიცებლად.

2.11. თუ განმცხადებელი არ ეთანხმება ცენტრალური დეპოზიტარის დირექციის მოქმედებას, მას უფლება აქვს მიმართოს ცენტრალური დეპოზიტარის სამეთვალყურეო საბჭოს.

2.12. წევრად მიღების შესახებ გადაწყვეტილება გამოაქვს ცენტრალური დეპოზიტარის სამეთვალყურეო საბჭოს და პასუხი 1 სამუშაო დღის ვადაში გაეგზავნება განმცხადებელს.
2.13. წევრად მიღების დღედ ითვლება ცენტრალური დეპოზიტარის სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ ამის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დღე.
2.14. სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ეცნობება ცენტრალური დეპოზიტარის ყველა წევრს და მის მესაკუთრეებს.
2.15. წევრად მიღების შემდეგ წევრსა და ცენტრალურ დეპოზიტარს შორის ფორმდება ხელშეკრულება წევრობის შესახებ.

III. ცენტრალური დეპოზიტარის წევრთა უფლებები და მოვალეობები

3.1. ცენტრალური დეპოზიტარის წევრს გააჩნია შემდეგი უფლებები:

3.1.1. მოთხოვოს ცენტრალურ დეპოზიტარს დაუწესოს წევრებს სამართლიანი, კეთილგონივრული და არადისკრიმინაციული წესები, წევრობის თითოეული კატეგორიის ფარგლებში;

3.1.2. მოთხოვოს ცენტრალურ დეპოზიტარს დროულად და ზუსტად განახორციელოს ფასიანი ქაღალდებით გარიგებათა კლირინგი და ანგარიშსწორება, წესებით განსაზღვრული დროის პერიოდის ფარგლებში გარიგების მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და დროულად შესრულების შემთხვევაში;

3.1.3. მოთხოვოს მაღალეთიკური სტანდარტების და ნორმების დაცვა ცენტრალურ დეპოზიტარს, მის წევრებს და მათ თანამშრომლებს;

3.1.4. წარმოშობილი ქონებრივი დავების მოსაგვარებლად მოსალაპარაკებლად მიმართოს ცენტრალურ დეპოზიტარს ან ურთიერთშეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მიმართოს სასამართლოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

3.1.5. ისარგებლოს ცენტრალური დეპოზიტარის მომსახურებით დადგენილი წესით;

3.1.6. მიიღოს ამონაწერი მისი ანგარიშების მდგომარეობის შესახებ დადგენილი წესით;

3.1.7. მიმართოს ცენტრალური დეპოზიტარის გენერალურ დირექტორს წევრის ან ცენტრალური დეპოზიტარის თანამშრომლის მიერ ცენტრალური დეპოზიტარის მარეგულირებელი წესების დარღვევის შესახებ;

3.1.8. მიიღოს მონაწილეობა წევრთა საერთო კრებაში, აირჩიოს ან წარდგენილ იქნეს მისი წარმომადგენლის მეშვეობით წევრთა კომიტეტში, წარადგინოს თავისი კანდიდატურები ცენტრალური დეპოზიტარის სამეთვალყურეო საბჭოს არჩევნებში.

3.2. ცენტრალური დეპოზიტარის წევრის ძირითადი მოვალეობებია:

3.2.1. სრულად და უპირობოდ დაიცვას ცენტრალური დეპოზიტარის წესების მოთხოვნები და შეასრულოს ცენტრალური დეპოზიტარის მმართველი ორგანოების განკარგულებები თავის საქმიანობაში და ცენტრალური დეპოზიტარის საშუალებით განხორციელებულ ყველა გარიგებაში;

3.2.2. დაიცვას ცენტრალური დეპოზიტარის სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული ეთიკისა და დისციპლინურ დარღვევათა საპროცესო კოდექსის ნორმები;

3.2.3. დაიცვას ტექნიკური, ტექნოლოგიური და კომერციული ხასიათის ინფორმაციის კონფიდენციალობა, რომლის გამჟღავნებამაც ზიანი შეიძლება მიაყენოს ცენტრალურ დეპოზიტარს, მის წევრებს და მათ კლიენტებს;
3.2.4. დროულად გადაიხადოს ცენტრალური დეპოზიტარის მიერ დაწესებული დეპოზიტარული სისტემის მონაწილის მომსახურების ყოველთვიური შესატანი და სხვა გადასახდელები, დაკისრებული ჯარიმები, რომლებიც შესაძლოა მას დაეკისროს ცენტრალური დეპოზიტარის წესების დარღვევისათვის;
3.2.5. ხელი შეუწყოს ცენტრალური დეპოზიტარის საწესდებო ამოცანების შესრულებას, დაიცვას მისი ინტერესები და იზრუნოს მისი ავტორიტეტისა და პრესტიჟის დაცვაზე;
3.2.6. დროულად შეატყობინოს ცენტრალური დეპოზიტარის მმართველ ორგანოს მის ფინანსურ და იურიდიულ სტატუსში მომხდარი ან მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ, რომლებმაც შეიძლება უარყოფითი გავლენა მოახდინონ წევრების ვალდებულებების შესრულებაზე ცენტრალური დეპოზიტარის, მისი წევრების და კლიენტების მიმართ;
3.2.7. ცენტრალურ დეპოზიტართან ან სხვა წევრებთან წარმოშობილი დავების მოსაგვარებლად მიმართოს ცენტრალური დეპოზიტარის წესდების 10.1. პუნქტითა და წინამდებარე დებულების 3.1.4. პუნქტით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს;
3.2.8. სრულად და დროულად შეასრულოს აღებული ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდების ან ფულადი სახსრების მიწოდების შესახებ;
3.2.9. დაიცვას აღრიცხვის ინსტრუქციები და წესები;
3.2.10. სრულად და უპირობოდ დაემორჩილოს ცენტრალური დეპოზიტარის წესებში და განკარგულებებში შეტანილ ცვლილებებს ასეთი ცვლილებების ძალაში შესვლის თარიღის შემდეგ. ამასთან, ასეთმა ცვლილებებმა არ უნდა დაუკარგონ წევრს იმის უფლება, რომ მან უარი თქვას წევრობაზე;
3.2.11. ცენტრალური დეპოზიტარის უფლებამოსილ წარმომადგენელს, წინასწარი შეტყობინების საფუძველზე, სამუშაო საათების განმავლობაში, უჩვენოს თავისი წიგნები და ჩანაწერები, წევრის ან/და წევრის კლიენტის ცენტრალურ დეპოზიტართან ურთიერთობის ფარგლებში, მათ შორის მატერიალური და ელექტრონული დოკუმენტები, აგრეთვე კომპიუტერში შეტანილი მონაცემები. ხოლო კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით, წინასწარ შეტყობინების გარეშე, დაუყოვნებლივ უჩვენოს მოთხოვნილი დოკუმენტები თუ ჩანაწერები, მათ შორის კლიენტების შესახებ;
3.2.12. ცენტრალურ დეპოზიტარში აწარმოოს ანგარიშები კანონმდებლობის, მარეგულირებელი წესების და ცენტრალური დეპოზიტარის წესების შესაბამისად, ამასთან კლიენტებისა და საკუთარი ანგარიშები აწარმოოს განცალკევებულად;
3.2.13. დააკმაყოფილოს მის საქმიანობასთან დაკავშირებული მარეგულირებელი ორგანოს ან იმ თვითრეგულირებადი ორგანიზაციის ნებისმიერი მოთხოვნა, რომლის წევრიც თვითონ არის;
3.2.14. ფლობდეს მისი საქმიანობისათვის კანონმდებლობით განსაზღვრულ ლიცენზიას.

3.2.15. დროულად (2 დღის ვადაში) შეატყობინოს ცენტრალური დეპოზიტარის გენერალურ დირექტორს მის მიერ წევრად მიღების დროს წარმოდგენილ განაცხადში ან/და განაცხადზე დართულ დოკუმენტებში მომხდარი ცვლილების შესახებ.

IV. წევრის ანგარიშის შეჩერება

4.1. ცენტრალური დეპოზიტარის გენერალურ დირექტორს "საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" დისციპლინურ დარღვევათა საპროცესო კოდექსის" შესაბამისად, უფლება აქვს დაუყოვნებლივ დროებით შეუჩეროს წევრს ანგარიში შემდეგ შემთხვევებში:

4.1.1. წევრის მიერ ბირჟის სავაჭრო სისტემაში დადებული გარიგებების მიხედვით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა ფასიანი ქაღალდების ან ფულადი სახსრების მიწოდებისას;

4.1.2. ამა თუ იმ თვითრეგულირებადი ორგანიზაციის მიერ წევრის საქმიანობის შეჩერება;

4.1.3. დეპოზიტარული სისტემის მონაწილის მომსახურების ყოველთვიური შესატანის გადახდის დაგვიანება;

4.1.4. როდესაც წევრი ვერ ახორციელებს რაიმე თანხის ანგარიშსწორებას, რომელიც უნდა განხორციელდეს ცენტრალური დეპოზიტარის სასარგებლოდ, იმ ზარალის ანაზღაურების ჩათვლით, რომელიც ამ წევრმა შესაძლოა მიაყენოს ცენტრალურ დეპოზიტარს;

4.1.5. წევრი ვეღარ აკმაყოფილებს საწყისი კაპიტალის მოთხოვნებს (ასეთი მოთხოვნის არსებობის შემთხვევაში);

4.1.6. წევრის მიერ საქართველოს ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონმდებლობის უხეში დარღვევა, ცენტრალური დეპოზიტარის რაიმე წესის, განკარგულების, პროცედურის ან ხელშეკრულების დარღვევა;

4.1.7. როდესაც წევრი განიცდის ისეთ ფინანსურ ან საოპერაციო სიძნელეებს, რომ ცენტრალური დეპოზიტარი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ანგარიშის ასეთი შეჩერება აუცილებელია ცენტრალური დეპოზიტარის, მისი მონაწილეების, კრედიტორების ან ინვესტორების დასაცავად და ამის შესახებ აცნობებს მარეგულირებელ ორგანოს;

4.1.8. წინამდებარე დებულების 3.2 პუნქტით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების შეუსრულებლობა.

4.2. ცენტრალური დეპოზიტარის წევრს მისთვის ანგარიშის დროებით შეჩერება არ ათავისუფლებს 6.1 და 6.2 პუნქტებით გათვალისწინებული დეპოზიტარული სისტემის მონაწილის მომსახურების ყოველთვიური შესატანისა და სხვა გადასახდელების გადახდისაგან.

4.3. წევრისათვის ანგარიშის დროებით შეჩერების შემთხვევაში ცენტრალური დეპოზიტარი იმავე დღეს აქვეყნებს და წევრებს ელექტრონულად უგზავნის ამის შესახებ ინფორმაციას.

4.4. 4.1 პუნქტში აღნიშნული დარღვევების აღმოფხვრის შემთხვევაში, "საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" დისციპლინურ დარღვევათა საპროცესო კოდექსის შესაბამისად, ცენტრალური დეპოზიტარის გენერალური დირექტორის მიერ წევრს კვლავ მიეცემა უფლება მართოს ანგარიშები.
4.5. წევრისათვის ანგარიშის მართვის უფლების აღდგენის შემთხვევაში ცენტრალური დეპოზიტარი იმავე დღეს აქვეყნებს და წევრებს ელექტრონულად უგზავნის ამის შესახებ ინფორმაციას.

V. ცენტრალური დეპოზიტარის წევრობის შეწყვეტა

5.1. ცენტრალური დეპოზიტარის წევრობის შეწყვეტის საფუძველი შეიძლება იყოს:
- 5.1.1. წევრის განცხადება წევრობიდან გასვლის შესახებ;
- 5.1.2. წევრის გაკოტრება ან გადახდისუუნაროდ გამოცხადება კანონმდებლობის შესაბამისად;
- 5.1.3. წევრის, როგორც იურიდიული პირის ლიკვიდაცია;
- 5.1.4. წევრისათვის სათანადო ლიცენზიის გაუქმება;
- 5.1.5. მოვაჭრე წევრისათვის ბირჟის წევრობის შეწყვეტა;
- 5.1.6. როდესაც ცენტრალურ დეპოზიტარს აქვს არგუმენტირებული საფუძველი, რომ ირწმუნოს წევრის თაღლითობა ან არაკეთილსინდისიერი ქმედება, ან მატერიალური ფაქტის გაყალბება ან დამალვა ცენტრალური დეპოზიტარისთვის წევრის მიერ წარდგენილ რაიმე ანგარიშში;
- 5.1.7. წევრის მიერ არასაბირჟო ან ბირჟის სავაჭრო სისტემაში დადებული გარიგებების მიხედვით ნაკისრი ვალდებულებების განმეორებით შეუსრულებლობა ფასიანი ქაღალდების ან ფულადი სახსრების მიწოდებისას;
- 5.1.8. წევრის ისეთი ფინანსური ან საოპერაციო სიძნელეების არსებობა, როდესაც ცენტრალური დეპოზიტარი იღებს გადაწყვეტილებას და აცნობებს მარეგულირებელ ორგანოს, რომ ანგარიშების ასეთი დახურვა აუცილებელია ცენტრალური დეპოზიტარის, მისი სხვა წევრების, კრედიტორების ან ინვესტორების დასაცავად.

5.2. 5.1.1 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, წევრი წარადგენს განცხადებას ცენტრალური დეპოზიტარის გენერალური დირექტორის სახელზე 15 დღით ადრე.
5.3. ამ მუხლის 5.1.2-5.1.5 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, წინამდებარე დებულების 3.2.6 პუნქტის თანახმად, წევრი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს ცენტრალური დეპოზიტარის წევრთა სამსახურს მომხდარი ფაქტის შესახებ.
5.4. წევრთა სამსახურის მიერ მიწოდებული სათანადო ინფორმაციის საფუძველზე გენერალური დირექტორი აკეთებს დასკვნას, რომელსაც წარუდგენს სამეთვალყურეო საბჭოს უახლოეს სხდომაზე დასამტკიცებლად და უჩერებს წევრს ანგარიშებს.
5.5. ცენტრალური დეპოზიტარის წევრობის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სამეთვალყურეო საბჭო.
5.6. წევრობის შეწყვეტის შემთხვევაში ცენტრალური დეპოზიტარი იმავე დღეს აქვეყნებს და წევრებს ელექტრონულად უგზავნის ამის შესახებ ინფორმაციას.

5.7. წევრობის შეწყვეტის დღედ ითვლება ცენტრალური დეპოზიტარის სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების დღე, თუ სხვა რამ არ იქნა გათვალისწინებული სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებით.
5.8. წევრობის შეწყვეტის მომენტიდან წევრს უწყდება წევრობიდან გამომდინარე უფლებები და მას აღარ დაეკისრება დამატებითი მოვალეობები, ამასთან იგი ვალდებულია სრულად შეასრულოს წევრობის შეწყვეტამდე წარმოქმნილი ვალდებულებები.

VI. გადასახდელები, საურავები და ჯარიმები

6.1. ცენტრალური დეპოზიტარის წევრები ვალდებულნი არიან გადაიხადონ დეპოზიტარული სისტემის მონაწილის მომსახურების ყოველთვიური შესატანი (დანართი №2) და სხვა გადასახდელები ცენტრალური დეპოზიტარის მიერ დადგენილი მომსახურების ტარიფების შესაბამისად.
6.2. დეპოზიტარული სისტემის მონაწილის მომსახურების ყოველთვიური შესატანისა და სხვა გადასახდელების ოდენობას, მათი გადახდის პერიოდულობას და გადახდის წესს განსაზღვრავს ცენტრალური დეპოზიტარის სამეთვალყურეო საბჭო.
6.3. ცენტრალური დეპოზიტარის წევრები ვალდებულნი არიან გადაიხადონ წინამდებარე წესის 3.2 პუნქტის 3.2.4 და 3.2.11 ქვეპუნქტებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის ჯარიმები შემდეგი ოდენობით:

6.3.1. წინამდებარე წესის 3.2 პუნქტის 3.2.4 ქვეპუნქტით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის, კერძოდ დეპოზიტარული სისტემის მონაწილის მომსახურების ყოველთვიური შესატანისა და სხვა გადასახდელების პირდაპირი გზით გადაუხდელობის ან საკუთარ ანგარიშზე სახსრების არქონის შემთხვევაში, დეპოზიტარს უფლება აქვს ანგარიშის მფლობელს დააკისროს საურავი გადაუხდელი თანხის 0,1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;

6.3.2. წინამდებარე წესის 3.2 პუნქტის 3.2.11 ქვეპუნქტით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის, კერძოდ ცენტრალური დეპოზიტარის მიერ კონკრეტულ ოპერაციასთან/გარიგებასთან დაკავშირებული დოკუმენტებისა თუ ჩანაწერების მოთხოვნის უგულებელყოფისათვის ან არასწორი/არასრული ინფორმაციის მიწოდებისათვის ან ცენტრალური დეპოზიტარის წესებით განსაზღვრული ოპერაცი(ებ)ის არასწორად/დარღვევით შესრულებისათვის ცენტრალურ დეპოზიტარს უფლება აქვს ანგარიშის მფლობელს დააკისროს ჯარიმა განხორციელებული კონკრეტული ოპერაციისთვის/გარიგებისთვის დადგენილი ტარიფის ორმაგი ოდენობით.

6.4. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დეპოზიტარული სისტემის მონაწილის მომსახურების ყოველთვიური შესატანი, გადასახდელები და ჯარიმები ცენტრალური დეპოზიტარის მიერ მოიხსნება წევრის კლირინგისა და ანგარიშსწორების მომსახურებისთვის გახსნილი ანგარიშიდან მფლობელთან შეთანხმებით, ან მასთან შეთანხმების გარეშე იმ შემთხვევაში, თუ ეს გადასახდელები გადახდილი არ იქნება დადგენილ ვადებში.

(იბეჭდება განმცხადებლის
საფირმო ბლანკზე)

დანართი №1

*სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების
ცენტრალური დეპოზიტარის"
გენერალურ დირექტორს*

____
(ორგანიზაციის სახელწოდება)

____
(თანამდებობის პირი, სახელი და გვარი)

გ ა ნ ა ც ხ ა დ ი

გთხოვთ, განიხილოთ ჩვენი განაცხადი და გვიშუამდგომლოთ სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" ____წევრად მიღებაზე.
(მოვაჭრე, ინსტიტუციური, კასტოდიანი)

განაცხადს თან ერთვის შემდეგი დოკუმენტები:

1. წესდების ნოტარიულად დამოწმებული ასლი წარმოდგენის მომენტისათვის ყველა ცვლილების გათვალისწინებით;
2. უახლესი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
3. ცნობა წევრობის კანდიდატის მმართველი ორგანოს შესახებ;
4. განაცხადი ნდობით აღჭურვილი პირის შესახებ, რომელიც მოიცავს არაუმეტეს სამ პიროვნებას, რომლებიც უფლებამოსილი იქნებიან იმოქმედონ ცენტრალურ დეპოზიტართან დადებული წევრობის ხელშეკრულების ფარგლებში და გადასცენ დავალებები ცენტრალურ დეპოზიტარს ანგარიშების მომსახურების მიზნით. ამასთან, განაცხადში მითითებული უნდა იყოს მონაცემები პიროვნებათა ვინაობის შესახებ, თითოეული პირის ნოტარიულად დამოწმებული ფაქსიმილიები და თითოეული პირის ორი ფოტოსურათი;
5. უფლებამოსილი ორგანოს მიერ წევრობის კანდიდატისათვის სათანადო საქმიანობაზე გაცემული ლიცენზიის ასლი;
6. მოვაჭრე წევრის სტატუსის მოსაპოვებლად - იმ საფონდო ბირჟის წევრობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელსაც ემსახურება ცენტრალური დეპოზიტარი;
7. დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ დამოწმებული ბოლო წლის დადგენილი ფორმის ფინანსური ანგარიშგება ან ცნობა საკუთარი კაპიტალის ოდენობაზე;
8. საგადასახადო დავალების ასლი ცენტრალური დეპოზიტარში დეპოზიტარულ სისტემაში რეგისტრაციის გადასახადის გადახდაზე.

ხელმოწერა: ______________________________
თარიღი: __________________________________

ბ.ა.

დანართი №2

საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის
წევრობასთან დაკავშირებული ტარიფები

№	მომსახურების სახე	ანგარიშის მფლობელის კატეგორია*	გადასახდელი ლარში	შენიშვნა
1	დეპოზიტარულ სისტემაში რეგისტრაცია	1	12500	გადახდა ხდება გაწევრიანების განაცხადის წარდგენისას
	“————————”	2	7500	“————————”
	“————————”	3	3750	“————————”
2	დეპოზიტარული სისტემის მონაწილის მომსახურების ყოველითვიური შესატანი	1	750	ყოველთვიურად, მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე ცენტრალური დეპოზიტარის ინვოისის შესაბამისად
	“————————”	2	500	“————————”
	“————————”	3**	250	“————————”

ტარიფები მოცემულია დღგ-ის გარეშე.

გადახდა წარმოებს ლარებში, გარდა უცხოეთიდან არარეზიდენტი წევრის მიერ განხორციელებული გადახდებისა. ამ შემთხვევაში ტარიფის გაანარიშება მოხდება ინვოისის გამოწერის თარიღისათვის არარეზიდენტი წევრის ქვეყანაში მოქმედი ვალუტის მიმართ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით.

გადასახდელების, საურავის და ჯარიმების გადახდა, თუ სხვა რამ არაა მითითებული, უნდა მოხდეს მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე, წევრის მიერ პირდაპირი გადახდით ან ცენტრალური დეპოზიტარის მიერ წევრის საკუთარი ანგარიშიდან თანხის ჩამოწერის გზით. 5 საბანკო დღის განმავლობაში პირდაპირი გზით გადაუხდელობის ან საკუთარ ანგარიშზე სახსრების არქონის შემთხვევაში, დეპოზიტარს უფლება აქვს ანგარიშის მფლობელს დააკისროს საურავი გადაუხდელი თანხის 0,1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

***** შესაბამისი მომსახურება შეიძლება გაეწიოს მხოლოდ მითითებულ პირებს:
1 - კასტოდიან წევრს, 2 - ინსტიტუციონალურ წევრს, 3 - მოვაჭრე წევრს

****** არსებული წევრებისათვის ძალაში შედის 2018 წლის 1 იანვრიდან აღნიშნულ თარიღამდე ისინი განაგრძობენ ყოველთვიური საწევრო შესატანის გადახდას ამ ტარიფის დამტკიცებამდე არსებული ოდენობით.