

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.

ც ვ ლ ი ლ ე ბ ე ბ ი და დ ა მ ა ტ ე ბ ე ბ ი შ ე ტ ა ნ ი ლ ი ა :

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, 2014 წ.
10 თებერვალი, 2015 წ.
28 მარტი, 2016 წ.
30 ივნისი, 2017 წ.
26 დეკემბერი, 2017 წ.
25 იანვარი, 2019 წ.
17 დეკემბერი, 2019 წ.

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 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 მოქმედ კანონმდებლობაში, ცენტრალური დეპოზიტარის წესდებაში, „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის“ ოპერაციებისა და პროცედურების შესახებ“ წესში (შემდგომში „ოპერაციებისა და პროცედურების შესახებ წესი“) და ცენტრალური დეპოზიტარის სხვა წესებში განსაზღვრულ ტერმინებს.

1.4. ცენტრალური დეპოზიტარის წევრები შეიძლება გახდნენ ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეზიდენტი და არარეზიდენტი საბროკერო კომპანიები ან სხვა ფინანსური ინსტიტუტები, რომლებისთვისაც „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ კანონით ნებადართულია ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე მონაწილეობა უშუალოდ ან შვილობილი საწარმოების (საბროკერო კომპანიების) მეშვეობით, და რომლებიც აკმაყოფილებენ საქართველოს კანონმდებლობის, საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის სახელმწიფო მარეგულირებელი ორგანოს (შემდგომში „მარეგულირებელი ორგანო“) წესების, ცენტრალური დეპოზიტარის წესდების, წინამდებარე დებულების მოთხოვნებს და ამ დებულებით წევრებისათვის განსაზღვრულ კრიტერიუმებს.

1.5. ცენტრალური დეპოზიტარის წევრი შეიძლება გახდეს საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ანგარიშსწორების სისტემის (შემდგომში „GSSS“) ის მონაწილე, რომელსაც უფლება აქვს გახდეს წევრი კანონის და ცენტრალური დეპოზიტარის წესების შესაბამისად.

1.5¹. ცენტრალური დეპოზიტარის წევრი შეიძლება გახდეს პირი, რომელსაც აქვს უფლება გახდეს წევრი კანონის და ცენტრალური დეპოზიტარის წესების შესაბამისად, თუმცა განაცხადის წარდგენის მომენტისათვის არ არის GSSS-ის მონაწილე, თუ პარალელურად წარმოადგენს განაცხადს GSSS-ის მონაწილედ დაშვების შესახებ ოპერაციებისა და პროცედურების შესახებ წესის მოთხოვნების შესაბამისად.

1.5². ცენტრალური დეპოზიტარის წევრი უნდა აკმაყოფილებდეს წინამდებარე დებულების მოთხოვნებს და გაფორმებული ჰქონდეს შესაბამისი წევრობის და მომსახურების ხელშეკრულებები. მისთვის მომსახურების გაწევა განხორციელდება, როგორც GSSS-ის მონაწილისათვის.

1.6. ცენტრალური დეპოზიტარის წევრები ოპერაციებისა და პროცედურების შესახებ წესის შესაბამისად არიან GSSS-ის მონაწილეები და მათი სტატუსიდან, საქმიანობიდან და ცენტრალური დეპოზიტარისაგან მიღებული მომსახურებიდან გამომდინარე იყოფიან ორ კატეგორიად, ესენია: მოვაჭრე და კასტოდიანი წევრები.

1.7. დებულების ყველა დანართი წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

1.8. დებულებას ამტკიცებს ცენტრალური დეპოზიტარის სამეთვლეყურეო 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 დებულების დანართი N2-ით გათვალისწინებული ერთჯერადი საწევრო გადასახადი.

2.2. განაცხადს თან უნდა დაერთოს მასში ჩამოთვლილი დოკუმენტები. არარეზიდენტი წევრობის კანდიდატის მიერ დოკუმენტები შეიძლება წარმოდგენილი იქნას ქართულ ან ინგლისურ ენაზე. ხოლო წარმოსადგენი უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული დოკუმენტები უნდა იყოს აპოსტილით დამოწმებული ან ლეგალიზებული, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. უცხოენოვანი დოკუმენტების წარმოდგენა ხორციელდება ნოტარიულად დამოწმებული ოფიციალური ქართული თარგმანის სახით. ცენტრალურ დეპოზიტართან წინასწარი შეთანხმებით დასაშვებია დოკუმენტების წარმოდგენა ინგლისურ ან რუსულ ენაზე, ამასთან, ცენტრალური დეპოზიტარი იტოვებს უფლებამოსილებას მოითხოვოს ასეთი დოკუმენტების წარმოდგენა ქართულ ენაზე, ნოტარიულად დამოწმებული ოფიციალური თარგმანის სახით.

2.3. წევრობის კანდიდატისაგან ცენტრალურმა დეპოზიტარმა უნდა მიიღოს განაცხადი, და თანდართული დოკუმენტაცია, რომელიც უნდა აკმაყოფილებს შემდეგ კრიტერიუმებს:

2.3.1. მისი საკუთარი კაპიტალი უნდა იყოს არანაკლებ 500 000 (ხუთასი ათასი) ლარი;

2.3.2. სს "საქართველოს საფონდო ბირჟაზე" (შემდგომში - "ბირჟა") განხორციელებულ გარიგებებზე ანგარიშსწორების მიზნით, გახსნილი აქვს ანგარიშ(ებ)ი ცენტრალური დეპოზიტარის GSSS-ის მონაწილე საანგარიშსწორებო ბანკში ან ბანკებში;

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

2.3.4. განმცხადებლის წერილობით დასტურს, რომ არ წარადგინა ყალბი მონაცემები ან არ გამოტოვა რაიმე მონაცემი ცენტრალური დეპოზიტარის მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციაში და ცენტრალური დეპოზიტარისათვის განაცხადთან ერთად წარსადგენ დოკუმენტებში;

2.3.5. არის ცენტრალური დეპოზიტარის GSSS-ის მონაწილე, ან მონაწილეობის კანდიდატი - დებულების 1.5¹ პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

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.
- 2.15. წევრად მიღების თარიღისათვის წევრსა და ცენტრალურ დეპოზიტარს შორის ფორმდება ხელშეკრულება წევრობის შესახებ და წევრის კატეგორიიდან გამომდინარე, სათანადო მომსახურების ხელშეკრულება.

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 წერილობით მიმართოს ცენტრალურ დეპოზიტარს და წარადგინოს მის ხელთ არსებული მასალები, 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;
- 3.1.9. მიიღოს ინფორმაცია დეპოზიტარის წესებში შესატანი არატექნიკური, არსებითი მნიშვნელობის მქონე ცვლილებების შესახებ მათ დამტკიცებამდე ორი კვირით ადრე და გამოთქვას თავისი შენიშვნები და მოსაზრებები ამ ინფორმაციის მიღებიდან ერთი კვირის ვადაში.
- 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 გადასახდლოს ცენტრალური დეპოზიტარის მიერ დაწესებული მომსახურების გადასახდელები ან/და 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. დაუყოვნებლივ, ოფიციალური წერილით 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 მმართველი ორგანოს განკარგულებებს და წესებში შეტანილ ცვლილებებს. ამასთან, ასეთმა ცვლილებებმა არ უნდა დაუკარგოს 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, არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღის ვადაში ოფიციალური წერილით შეატყობინოს ცენტრალური დეპოზიტარის გენერალურ დირექტორს მის მიერ წევრად მიღების დროს წარმოდგენილ განაცხადში ან/და განაცხადზე დართულ დოკუმენტებში მომხდარი ცვლილების შესახებ და მიაწოდოს განახლებული დოკუმენტები. ამასთან, თუ ცვლილება ეხება განაცხადის მე-3 და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებულ პირთა წრეს, დაუყოვნებლივ, ერთი სამუშაო დღის ვადაში ოფიციალური წერილით აცნობოს ცენტრალურ დეპოზიტარს.

IV. წევრის ანგარიშის შეჩერება

4.1. ცენტრალური დეპოზიტარის გენერალურ დირექტორს "საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" დისციპლინურ დარღვევათა საპროცესო კოდექსის" შესაბამისად, უფლება აქვს დაუყოვნებლივ თავისი გადაწყვეტილებით 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. ცენტრალური დეპოზიტარის მიერ დადგენილი გადასახდელების გადახდის დაგვიანება ან გადაუხდელობა;

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 მოთხოვნებს მინიმალური საკუთარი კაპიტალის მიმართ;

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 წევრისთვის ანგარიშის დროებით შეჩერება არ ათავისუფლებს წევრს 6.1 და 6.2 პუნქტებით გათვალისწინებული გადასახდელების გადახდისაგან.

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

4.4. ამ მუხლის 4.1 პუნქტში აღნიშნული დარღვევების აღმოფხვრის შემთხვევაში, "საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" დისციპლინურ დარღვევათა საპროცესო კოდექსის შესაბამისად, ცენტრალური დეპოზიტარის გენერალური დირექტორის განკარგულებით 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. ცენტრალური დეპოზიტარის მიერ წევრისთვის ანგარიშების დახურვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება, წევრის ისეთი ფინანსური ან საოპერაციო სიძნელების არსებობის შემთხვევაში, რის გამოც ცენტრალური დეპოზიტარი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ანგარიშების ასეთი დახურვა აუცილებელია ცენტრალური დეპოზიტარის, მისი სხვა წევრების, კრედიტორების ან ინვესტორების დასაცავად.
- 5.2. ამ მუხლის 5.1.1 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, წევრი წარადგენს განცხადებას ცენტრალური დეპოზიტარის გენერალური დირექტორის სახელზე არანაკლებ 15 დღით ადრე წევრობის შეწყვეტის სავარაუდო თარიღამდე, ამასთან, განცხადება უნდა შეიცავდეს წევრის გადაწყვეტილებას ცენტრალური დეპოზიტარის GSSS-ის მონაწილედ დარჩენის ან მონაწილის სტატუსზე უარის თქმის შესახებ.
- 5.3. ამ მუხლის 5.1.2-5.1.5 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, წინამდებარე დებულების 3.2.6 პუნქტის თანახმად, წევრი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს ცენტრალურ დეპოზიტარს მომხდარი ფაქტის შესახებ.
- 5.4. წევრთა სამსახურის მიერ მიწოდებული სათანადო ინფორმაციის საფუძველზე გენერალური დირექტორი თავისი განკარგულებით უჩერებს წევრს ანგარიშებს, გარდა 5.1.1 პუნქტით გათვალისწინებული ისეთი შემთხვევისა, როდესაც წევრს სურს მონაწილედ დარჩენა და საკითხს მისთვის წევრობის შეწყვეტის თაობაზე აყენებს სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე.
- 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 და უზრუნველყოს დავალიანების დაფარვა.
- 5.9. ამ მუხლის 5.1 პუნქტით გათვალისწინებული რომელიმე საფუძველით, გარდა 5.1.1 პუნქტით გათვალისწინებული ისეთი შემთხვევისა, როდესაც წევრს სურს მონაწილედ დარჩენა, წევრობის შეწყვეტის შემთხვევაში, წევრობის შეწყვეტის თარიღიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში წევრი ვალდებულია უზრუნველყოს ცენტრალური დეპოზიტარის GSSS-ში მის მიერ/მისთვის გახსნილი საკუთარი ან ნომინალური მფლობელობის ანგარიშების განულება წევრობის შეწყვეტის მომენტში ამ ანგარიშებზე არსებული/დეპონირებული საინვესტიციო აქტივების ნაშთების გატანის და მესაკუთრეებისათვის/კლიენტებისათვის დაბრუნების გზით.

VI. გადასახდებები, საურავები და ჯარიმები

6.1. ცენტრალური დეპოზიტარის წევრები ვალდებული არიან დროულად და სრულად გადაიხადონ ცენტრალური დეპოზიტარის მიერ დადგენილი გადასახდელები.

6.2. ცენტრალური დეპოზიტარის გადასახდელების ოდენობას, მათი გადახდის პერიოდულობას და გადახდის წესს განსაზღვრავს ცენტრალური დეპოზიტარის სამეთვალყურეო საბჭო.

6.3. ცენტრალური დეპოზიტარის წევრები ვალდებული 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, დეპოზიტარს უფლება აქვს ანგარიშის მფლობელს დააკისროს საურავი გადაუხდელი თანხის 0,1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, მაგრამ არა უმეტეს ექვსი თვის განმავლობაში;

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 არაუმეტეს 1,000 (ათასი) ლარის ოდენობით დარღვევის თითოეულ ფაქტზე.

(იბეჭდება განმცხადებლის საფირმო ბლანკზე)

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, კასტოდიანი)

განაცხადზე ხელმოწერით ვადასტურებთ, რომ ხელმოწერის თარიღისათვის განაცხადზე თანდართული ინფორმაცია და დოკუმენტაცია არის სრული და უტყუარი. ასევე ვადასტურებთ, რომ ვიცნობთ და ვაღიარებთ ცენტრალური დეპოზიტარის წესებს და უზრუნველყოფთ მათი მოთხოვნებისა და ცენტრალური დეპოზიტარის მმართველი ორგანოების გადაწყვეტილებების/განკარგულებების სრულად და უპირობოდ შესრულებას.

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, რომელიც უნდა შეიცავდეს დებულების 2.3.3. პუნქტით მოთხოვნილ ინფორმაციას და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების მქონე პირ(ებ)ის (დირექტორების) ფაქსიმილიებს;
4. წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ოფიციალური წერილობითი განაცხადი ნდობით აღჭურვილი პირ(ებ)ის შესახებ, რომელიც მოიცავს არაუმეტეს ხუთ პიროვნებას, რომლებიც უფლებამოსილი იქნებიან გადასცენ დავალებები ცენტრალურ დეპოზიტარს ანგარიშების მომსახურების მიზნით. ამასთან, განაცხადში მითითებული უნდა იყოს მონაცემები პიროვნებათა ვინაობის, მათი საიდენტიფიკაციო და საკომუნიკაციო

რეკვიზიტების შესახებ, თითოეული პირის ნოტარიულად ან წარმომადგენლობაზე ფლებამოსილი პირის მიერ დამოწმებული ფაქსიმილიები და თითოეული პირის პირადობის მოწმობის ასლი;

5. უფლებამოსილი ორგანოს მიერ წევრობის კანდიდატისათვის სათანადო საქმიანობაზე გაცემული ლიცენზიის ასლი;

5¹. GSSS-ის მონაწილედ დაშვების თაობაზე განაცხადი (არამონაწილე კანდიდატებისთვის);

6. მოვაჭრე წევრის სტატუსის მოსაპოვებლად წარმოსადგენია იმ საფონდო ბირჟის წევრობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელსაც ემსახურება ცენტრალური დეპოზიტარი;

7. სდპ-სათვის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განხორციელების უფლებამოსილების მქონე აუდიტორის მიერ დამოწმებული ბოლო წლის დადგენილი ფორმის ფინანსური ანგარიშგება ან ცნობა საკუთარი კაპიტალის ოდენობაზე;

8. საგადასახადო დავალების ასლი ცენტრალური დეპოზიტარის ერთჯერადი საწევრო გადასახადის გადახდაზე;

9. წევრობის კანდიდატის მიერ ცალმხრივად ხელმოწერილი წევრობისა და მომსახურების (იმ შემთხვევაში, თუ წევრობის კანდიდატი, ამ განაცხადის წარდგენის თარიღისთვის ჯერ არ არის მონაწილე) ხელშეკრულებები ორ-ორ ეგზემპლარად.

ხელმოწერა: _____

თარიღი: _____

ბ.ა.

საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის
ერთჯერადი საწევრო გადასახადები

№	მომსახურების სახე	გადასახდელი ლარში	შენიშვნა
1	დეპოზიტარის კასტოდიან წევრად მიღება*	12500	გადახდა ხდება გაწევრიანების განაცხადის წარდგენისას
2	დეპოზიტარის მოვაჭრე წევრად მიღება**	3750	გადახდა ხდება გაწევრიანების განაცხადის წარდგენისას

* კასტოდიან წევრად შესაძლოა მიღებულ იქნას კომერციული ბანკი, რომელიც ახორციელებს „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის (საბანკო საქმიანობა) პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ საქმიანობას (ფასულობათა შენახვა და აღრიცხვა ფასიანი ქაღალდების ჩათვლით);

** მოვაჭრე წევრი ამავდროულად უნდა წარმოადგენდეს საფონდო ბირჟის წევრს, რომელთანაც დეპოზიტარს გააჩნია ხელშეკრულება მომსახურების შესახებ.