

saqarTvel os kanoni

`fasiანი qარალ debის ბაზრის შესახებ საკარტველ ოს კანონში ცვლილებების დამატების შესახებ-

მუხლი 1. `fasiანი qარალ debის ბაზრის შესახებ- (სსმ #31 1997 წელი) საკარტველ ოს კანონში (სემდგომში "კანონი") შევიდეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

1. კანონის 1-ლი მუხლის დამატოს შემდეგი სინარსის მე-6 პუნქტი:

`6) ამ კანონის მიზნებისათვის განვითარებული ყვენი ფინანსური ინსტიტუტები სარგებლობენ იმავ უფლებამოსილებით, როგორც საკარტველ ოსი რეგისტრირებული ფინანსური ინსტიტუტები.-

2. კანონის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტი მოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

`3) აუდიტორი _ "ბუღალტრული არჩევნის და აუდიტის შესახებ" საკარტველ ოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრული აუდიტორი. აუდიტორი ან ნებისმერი აუდიტორი კომპანია, რომელთანაც არის აწარმოებული დამოუკიდებელი უნდა იყოს ამ მუხლის მე-11 პუნქტის მიხედვით იმპრისაგან, რომელსაც ესმსახურება როგორც აუდიტორი."

3. კანონის მე-2 მუხლის 26-ე პუნქტი მოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

`26) საბროკერო კომპანია _ პირი, რომელიც ამ კანონის 23-ე მუხლის მოთხოვნით არანაირ რამდენიმე საკმარისობის, რომელიც დაკავშირებულია ფასიანი კარალ დების საკარო ყიდვა-ყიდვასთან, აგრეთვე ამასთან, საბროკერო კომპანიებს არ მიეკუთვნება:

- a) ფასიანი კარალ დების შესახებ საკარტველ ოს კანონმდებლობის მიხედვით რეგულირებული საინვესტიციო ფონდები;
- b) ამ კანონის 23-ე მუხლის მე-6 პუნქტის მიხედვით გამოაკლი სიპრები;
- g) ლიკენზიის მფლობელი ცენტრალი დეპოზიტარი, რომელიც ეწევა 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის `v- ვეპუნქტში არჩენილ საკმარისობას;
- d) ბანკები, რომლებიც ეწევიან 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის `v- ვეპუნქტში არჩენილ საკმარისობას, დაკავშირებული სამთავრობო ფასიან კარალ დებთან.-

4. კანონის მე-2 მუხლის 36-ე პუნქტი მოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

`36) საკარო ფასიანი კარალ დები _ იმ კლიენტის ფასიანი კარალ დები, რომელიც დასვებულა სავაწოდ საფონდო ბირჟაზე ან/და რომელსაც ანაწერიტ ფილს ფასიანი კარალ დების 100-ზე მეტი მფლობელი.-

5. კანონის მე-2 მუხლის 42-ე პუნქტი მოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

`42. ფასიანი კარალ დების ბაზრის სამაყალიბ _ საბროკერო კომპანია ან სხვა სამაყალიბ, რომლის საკმარისობასაც ჯედამხედველ ობას უწევს კომისია დადგენილი წესის მიხედვით."

6. კანონის მე-2 მუხლის 43-ე პუნქტი მოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

`43) ფასიანი კარალ დის ნომინალი მფლობელი _ იურიდიული პირი, რომელიც არის ფასიანი კარალ დების ბაზრის სამაყალიბ, ბანკი ან ცენტრალი დეპოზიტარი, რომელსაც ბენეფიციარი მსაკუთრე (ან სხვა ნომინალი მფლობელი) ვერილობიტი ხელსეკრულიებით

aniWebs ufl ebas fasiani qaRal debi am nominal uri mfl obel is saxel ze Seitanos reestrSi da beneficiari mesakuTris (an sxva nominal uri mfl obel is) interesebSi Caebas am fasian qaRal debTan dakavSirebul sxva operaciebSi.-

7. kanonis me-2 muxl is 50-e punqti Camoyal ibdes Semdegi redaqqiIT:

`50) central uri depozitari (depozitari) _ piri, romel ic ufl ebamosilia beneficiari mesakuTris an nominal uri mfl obel is daval ebiT awarmoos fasiani qaRal debis central uri kl iringi da angariSsworeba, agreTve eweodes special izebul i depozitaris da komisiis wesebiT gansazRvrul sxva momsaxurebas.-

8. kanonis me-2 muxl s daematos Semdegi Sinaarsis 53-e punqti:

`53) ganvitarebul i qveynis finansuri instituti - saqarTvel os mTavrobis mier gansazRvrul i qveynebis finansuri institutebi. finansur institutSi igul isxmeba komerciuli banki, sadazRvevo kompania, sabrokero kompania, broker-dil eri, sainvesticio fondi, sainvesticio banki da sxva komerciuli organizacia, romlis saqmianoba dakavSirebul ia finansuri momsaxurebis warmoebasTan.”

9. kanonis me-9 muxl is pirveli punqti Camoyal ibdes Semdegi redaqqiIT:

`1) angariSval debul sawarmod iTvl eba `mewarmeTa Sesaxeb- saqarTvel os kanonis Sesabamisad dafuZnebul i iuridiuli piri, romel sac gamoSvebul i aqvs saj aro fasiani qaRal debi. angariSval debul sawarmod ar miicneva safondo birJa, central uri depozitari da fasiani qaRal debis registratori.-

10. kanonis me-18 muxl is pirveli punqti Camoyal ibdes Semdegi redaqqiIT:

`1) saj aro fasiani qaRal debiT meoradi vaWroba SeiZl eba ganxorciil des, rogorc safondo birJaze aseve mis gareT.-

11. kanonis me-18 muxl is me-5 punqti Camoyal ibdes Semdegi redaqqiIT:

`5) saj aro fasiani qaRal debiT garigebebi SeiZl eba daidos sabrokero kompaniis monawil eobiT an mis gareSe.-

12. me_5 Tavis saTauri Camoyal ibdes Semdegi redaqqiIT:

“Tavi V. I licenziebi”

13. me _ 20 muxl i Camoyal ibdes Semdegi redaqqiIT

`muxl i 20. I licenziis saxeebi

1. piri, romel ic axorciel ebs; sabrokero, safondo birJis, central uri depozitaris, fasiani qaRal debis registratoris saqmianobas, val debul ia fl obdes am muxl is me-2 punqtiT gaTval iwinebul Sesabamis I licenzias.

2. komisia ufl ebamosilia gasces, cvl il ebebi Seitanos da gaauqmos, `I licenzierebisa da nebarTvebis Sesaxeb- saqarTvel os kanonisa da am kanonis Sesabamisad, Semdegi saxeebis I licenziebi:

a. sabrokero saqmianobis I licenzia

b. safondo birJis I licenzia;

g. central uri depozitaris I licenzia;

d. fasiani qaRal debis registratoris I licenzia.”

14. 21_e da 22-muxl ebi gauqmebul iqnas

15. 23_e muxl i Camoyal ibdes Semdegi redaqqi iT:

`muxl i 23. sabrokero kompaniis saqmi anoba

1. sabrokero saqmi anobis l icenzia, l icenziis mfl obel sabrokero kompanias ufl ebas ani Webs:

a) pirdapiri konsul taciebi gauwios investorebs investiciebTan dakavSirebi T, maT Soris, fasiani qaRal debis fasis, fasian qaRal debSi investiciebis ganxorciel ebis, fasiani qaRal debis yidva-gayidvisa da maTTan dakavSirebul ucxouri val utis garigebebSi;

a) ganaxorciel os finansur instrumentebTan da maT emitentebTan dakavSirebul i kvl eva da uzrunvel yos am kvl evis Sedegebisa da/an sainvesticio strategiasTan dakavSirebul i rekomendaciebis gavrcel eba.

b) konsul tacia gauwios emitenteb fasiani qaRal debis gamoSvebisa da investiciebis mozidvis Taobaze;

g) moamzados da ganaxorciel os emitentis fasiani qaRal debis ganTavseba aragarantirebul safuZvel ze;

d) mi iROS da gadasces kl ientis daval ebebi fasian qaRal debTan dakavSirebi T, ganaxorciel os kl ientebis saxsrebi T fasiani qaRal debi T garigeba maTive interesebisaTvis;

e) marTos kl ientebis, maT Soris sapensio sqemebis, sainvesticio portfel ebi da fasiani qaRal debi T operaciebisaTvis gamoyofil i saxsrebi;

v) awarmoos kl ientebis sainvesticio saxsrebis an/da fasiani qaRal debis Senaxva da aRricxva, agreTve fasiani qaRal debis nominal uri mfl obel is momsaxureba;

z) ganaxorciel os sakuTari saxsrebi T fasiani qaRal debi T garigeba Taviseve interesebisaTvis;

T) moamzados da ganaxorciel os emitentis fasiani qaRal debis ganTavseba garantirebul safuZvel ze;

i) asesxos kl ientebis da isesxos maTgan fasiani qaRal debi, agreTve gamoiyenos sakuTari saxsrebi kl ientebisaTvis fasiani qaRal debis Sesazenad, mi iROS monawil eoba komisiis wesebi T gansazRvrul "mokl e gayi dwebSi".

16. kanons daematos Semdegi Sinaarsis 23¹ muxl i

`muxl i 23¹. zogadi moTxovnebi

1. erTi piri SeiZl eba iyos mesakuTre (aqcioneri) an TanamSromel i mxol od erTi sabrokero kompaniisa da es SezRudva mesakuTreobaze ar exeba im sabrokero kompanias, romel ic aris an xdeba angariSval debul i sabrokero kompania. Tu piri xdeba ramdenime araangariSval debul i sabrokero kompaniis partniori ama Tu im saxis reorganizaciul qmedebaTa Sedegad an sxva mizeziT, man dauyovnebl ad weril obi T unda acnobos komisiis amis Sesaxeb da mi iROS zomebi viTarebis gamosaworebl ad. sanam aRniSnul i viTareba ar gamoswordeba, pirma ar SeiZl eba mi iROS monawil eoba erTze meti sabrokero kompaniis marTvasa da saqmi anobaSi.

2. birJis, registratoris an central uri depozitaris is TanamSromel i, romel sac xel i miuwvdeba konfidencial ur informaciaze, ar SeiZl eba imavdroul ad iyos sabrokero kompaniis TanamSromel i.

3. es kanoni uSvebs bankebis monawil eobas fasiani qaRal debis bazarze mxol od maTi Svil obil i sawarmoebis (sabrokero kompaniebis) meSveobi T, `komerciul i bankebis saqmi anobis Sesaxeb- saqarTvel os kanonis me-10 muxl is me-2 punqtis Sesabamisad, rac ar zRudavs bankebis saqmi anobas am kanonis pirvel i muxl is me-2 punqtis fargl ebSi.

4. sabrokero kompaniebma ar unda awarmoon saqmianoba, romel ic 23_e muxl iT ar aris gaTval iswinebul i, garda samTavrobo fasian qaRal debTan dakavSirebiT zemoaRni Snul saqmianobebSi monawil eobisa.

5. pirebs, romel Tac ar gaaCniaT l icenzia, ufl eba ara aqvT saqmianobasa da rekl amirebaSi gamoiyenon safirmo saxel wodeba sadac miTiTebul i iqneba sal icenzio saqmianobis aRmni Svel i si tyvebi.-

17. 24_e muxl i Camoyal ibdes Semdegi redaqqiT:

`muxl i 24. sabrokero saqmianobis sal icenzio pirobebi

1. sabrokero saqmianobis l icenziis maZiebel ma garda `l icenzi ebisa da nebarTvebis Sesaxeb- saqarTvel os kanoniT dadgenil i pirobebi sa, unda daakmayofil os Semdegi sal icenzio pirobebi:

a) registrirebul ia rogorc SezRudul i pasuxismgebl obis sazogadoeba an saaqcio sazogadoeba;

b) komisiis mier gancxadebis ganxil vis periodSi aRiarebul i unda iqnes TviTregul irebadi organizaciis an safondo birJis pirobiT wevrad;

g) sawyisi sakuTari kapital isa da nasesxebi saxsrebi mocul oba akmayofil ebs komisiis wesebiT gansazRvrul normativebs;

d) sabrokero kompaniis mmarTvel i organos arc erT wevrs: CamoRTmeul i ara aqvs mmarTvel organoSi monawil eobis ufl eba; bol o 10 wl is ganmavl obaSi ar yofil a nasamarTl evi ekonomikuri danaSaul isaTvis; bol o 5 wl is ganmavl obaSi ar hqonia dakisrebul i administraciul i saxdel i fasiani qaRal debis Sesaxeb kanonmdebl obis uxeSi darRvevi saTvis;

2. sabrokero saqmianobis l icenziis maZiebel i l icenziis misaRebad komisiis mimarTavs, gancxadebiT, romel sac `l icenzi ebisa da nebarTvebis Sesaxeb- saqarTvel os kanonis me-9 muxl is moTxovnebis garda unda daurTos Semdegi :

a) im pirTa srul i saxel i, romel Ta sakuTrebaSia sabrokero kompaniis 5%-ze meti, maT misamarTebis, wil s sawesdebo kapital Si da xmaTa raodenobas, informacias sxva sawarmoebis saqmianobasa da kontrol Si monawil eobis Sesaxeb;

b) sawyisi sakuTari kapital isa da nasesxebi kapital is odenoba, romel ic gamiznul ia l icenziaSi aRni Snul i saqmianobis gansaxorciel ebl ad, agreTve kapital is sesxebis wyaroebs;

g) wesdeba, Sesabamis organoSi registrirebul i da notariusis mier dadasturebul i sadamfuZnebl o dokumentebi;

d) bol o wl is an bol o naxevari wl is bal ansi (imisda mixedvit, romel ia ufro axal i), damowmebul i damoukidebel i auditoris mier;

e) klientTan gasaformebel i xel Sekrul ebis nimuSs, romel ic Sedgenil ia komisiis wesebis Sesabamisad; amasTan, es xel Sekrul eba unda iTval iswinebdes, rom: saqarTvel oSi moqmedi sabrokero kompaniebi TviTon gansazRvraven nebi smieri saxis angariSis gaxsnis (rogorc rezidenti aseve ararezidenti pirebi saTvis) proceduras da saWi ro dokumentebis nuxsas. aRni Snul i procedura unda iTval iswinebdes angariSis gamxsnel i piris identifikacias. sabrokero kompaniebs ufl eba aqvT Tavad gansazRvr on da moiTxovon sxva damatebiTi informacia. amasTan maT ufl eba aqvT uari ganacxadon angariSis gaxsnaze yovel gvari dasabuTebis gareSe.”

3. komisia ufl eba mosil ia daawesos sawyisi sakuTari kapital is Sesabamisi minimumi da nasesxebi kapital is maqsimumi.-

18. kanonis 25_26 muxl ebi gauqmdes

19. 27_e muxl i Camoyal ibdes Semdegi redaqqiit:

`muxl i 27. safondo birJis sal icenzio pirobebi

1. safondo birJis l icenziis maZiebel ma garda `l icenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb- saqarTvel os kanoniT dadgenil i pirobebisa, unda daakmayofil os Semdegi sal icenzio pirobebi:

a) registrirebul ia, rogorc SezRudul i pasuxismgebl obis sazogadoeba an saaqcio sazogadoeba;

b) yvel a partniori (aqcioneri) unda iyos safondo birJis pirobiTi mesakuTre-wevri mainc am kanonis 34-e muxl is me-3 punqtis mixedviT;

g) misi marTva da gauqmeba xorciel deba am kanonis 37-e muxl iTa da `mewarmeTa Sesaxeb- saqarTvel os kanoniT dadgenil i wesebiT;

d) misi mmarTvel i organos arc erT wevrs: CamorTmeul i ara aqvs mmarTvel organoSi monawil eobis ufl eba; bol o 10 wl is ganmavl obaSi ar yofil a nasamarTI evi ekonomikuri danaSaul isaTvis; bol o 5 wl is ganmavl obaSi ar hqonia dakisrebul i administraciul i saxdel i fasiანი qaRal debis Sesaxeb kanonmdebl obisa da TviTregul irebadi organizaciis wesebis uxeSi darRvevisaTvis;

e) mesakuTre-wevrebs damtkicebul i aqvt fasiანი qaRal debis vaWrobaze daSvebis, vaWrobisa da sxva wesebi am muxl is mixedviT;

v) Cabmul ia mxol od safondo birJis saqmianobaSi;

z) misi wesdeba, Sinaganawesi da wesebi:

z.a) nebas rTavs mxol od partniores (aqcionerebs), gaxdnen wevrebi, da Seicavs am kanonis 34-e muxl Si CamoTvl il SezRudvebs safondo birJis wevrebis mimarT;

z.b) adgens am kanoniT gaTval iswinebul safondo birJis miznebsa da amocanebs;

z.g) krZal avs mesakuTre-wevrebisaTvis mogebis ganawil ebis ufl ebas;

z.d) moiTxovs samarTlian, keTil gonivrul da Tanasworufl ebian damokidebul ebas safondo birJis yvel a mesakuTre-wevrisa Tu mesakuTre-wevrobis kandidatisadmi;

z.e) gansazRvavs safondo birJis marTvis organoebis am kanonis 35-e muxl is Sesabamisad

z.v) l ikvidaciis pirobebi da procedura Seesabameba am kanonis 37-e muxl is;

T) misi sakuTari kapital i ar unda iyos nakl ebi komisiis wesebiT gansazRvrul si di deze;

i) misi wesebi, organizaciul i struqtura, teqniki saSual ebebi da TanamSromel Ta Stati SesabamisobaSia komisiis wesebTan, raTa ziani ar miadges saqarTvel oSi fasiანი qaRal debis l ikviduri, konkurentunariani da gamWvirval e bazrebis ganvTarebas an am bazrebze garigebaTa angariSsworebebs.

2. safondo birJis l icenziis maZiebel i l icenziis misaRebad komisiis mimarTavs, gancxadebiT, romel sac `l icenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb- saqarTvel os kanonis me-9 muxl is moTxovnebis garda unda daurtos Semdegi :

a) safondo birJis pirobiTi mesakuTre-wevrebis saxel ebi;

b) safondo birJis mesakuTre-wevrTa mier miRebul safondo birJis wesdeba, Sinaganawesi da wesebi;

g) finansur angariSebi komisiis wesebis mixedviT;

d) safondo birJis mmarTvel i organos wevrTa saxel ebi, misamarTebI da informacia maTi saTanado profesiul i gamocdil ebis Sesaxeb;

e) informacia safondo birJis teqniki arWurvil obisa da misi kuTvnil ebis Sesaxeb;

v) aranakl eb 10 sabrokero kompaniis saxel i, roml ebmac gamoTqves mzadyofna gaxdnen safondo birJis mesakuTre-wevrebi;

z) safondo birJis yvel a wesis asl ebi, kerZod, mesakuTre-wevrobis, savaWro, savaWrod dasaSvebi, uTanxmoebaTa mogvarebisa da sxva wesebis asl ebi, roml ebi c moiTxoveba am kanonisa da komisiis wesebTan Sesabamisobi saTvis;

3. safondo birJis savaWro wesebi gansazRvavs:

a) safondo birJaze ganxorciel ebul garigebebTan dakavSirebul i davebis mogvarebis meTodebsa da procedurebs;

b) safondo birJaze fasiანი qaral debiT vaWrobis procedurebsa da konkretul i fasiანი qaral debiT vaWrobis droebiT an mudmivad Sewyvetis pirobebs am kanonis 36-e muxl is mixedviT;

g) safondo birJaze savaWro sesiebis dReebsa da saatebs;

d) sabirJo vaWrobis monawile pirTa ufl eba-moval eobebsa da jarimebs am moTxovnaTa darRvevi saTvis;

e) kotirebisa da gamocxadebis proceduras, aseve kotirebis formasa da Sinaarss da fasiანი qaral debiT vaWrobaSTan dakavSirebul sabazro monacemebis. (wesebi unda emsaxurebodes samarTlian da informaciul kotirebaTa warmoqmnas, ar uSvebdes SecdomaSi Semyvan da cru kotirebas da xel s uwyobdes kotirebaTa Segrovebisa da gavrcel ebis mowesrigebul procedurebs);

v) safondo birJis sainformacio saSual ebebs;

z) safondo birJaze dadebul i garigebebis aRricxvis wesebs, roml ebi c aucil ebel ia mesakuTre-wevrebs Soris dadebul garigebaTa Canawerebis Seqmnisa da Semdgomi angari Ssworebi saTvis;

T) savaWro operaciebis gansaxorciel ebl ad _ brokerebis safondo birJaze daSvebis proceduras, maT Soris, sakvalifikacio/sagamocdo moTxovnebs, brokerTa saqmianobaze zedamxedvel obisa da maTi savaWrod daSvebis droebiT an samudamod gauqmebis pirobebs;

i) uzrunvel yofs gayal bebisa da manipul irebis Tavidan asacil ebel meqanizmebs; xel s uwyobs samarTliani da Tanasworufl ebiani vaWrobis principebis damkvidrebas da, agreTve, regul irebaSi, kliringSi, angari Ssworebasa da informaciis damuSavebaSi CarTul i pirebis koordinaciisa da TanamSroml obis ganvitarebas, fasiანი qaral debiT garigebebi saTvis xel Sewyobis mizniT;

k) krZal avs kl ientebis, emitentebis, sabrokero kompaniebsa da brokerebs Soris diskriminacias.

4. safondo birJis sxva wesebi gansazRvavs:

a) safondo birJis momsaxurebis saxeebsa da am momsaxurebis fasebs;

b) mesakuTre-wevrTa kl ientebis saCivarTa mogvarebis proceduras im sakiTxebTan dakavSirebiT, roml ebi c safondo birJis wesebs exeba;

g) pasuxismgebl obas am kanonisa da Sesabamisi wesebisa Tu safondo birJis wesebis darRvevi saTvis maTi garicxvis, saqmianobisa da funqciebis SeCerebisa da SezRudvis, sayveduris gamocxadebis, dajarimebisa da sxva saTanado sanqciebis gamoyenebiT;

d) mesakuTre-wevrebisa da TanamSroml ebisagan maRal eTikuri standartebsa da normebis dacvis moTxovnas saqmianobis ganxorciel ebis procesSi;

e) aRniSnul standartebsa da normebs.

20. 28_e muxl i Camoyal ibdes Semdegi redaqqi iT:

`muxl i 28. fasiანი qaral debis central uri depozitaris l icenzireba

1. central uri depozitari, SeiZleba agreTve fl obdes fasiანი qaral debis registratoris l icenzias. aRniSnul SemTxvevaSi l icenzia gai cema `l icenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb- saqarTvel os kanonis me-9 muxl is me-6 punqtis Sesabamisad.

2. central uri depozitaris licenziis maZiebel ma garda `l icenzi ebisa da nebarTvebis Sesaxeb- saqarTvel os kanoniT dadgenil i pirobebisa, unda daakmayofil os Semdegi sal icenzio pirobebi:

a) registrirebul ia rogorc SezRudul i pasuxismgebl obis sazogadoeba an saaqcio sazogadoeba `mewarmeta Sesaxeb- saqarTvel os kanonis mixedviT;

b) misi mmarTvel i organos arc erT wevrs: CamorTmeul i ara aqvs mmarTvel organoSi monawil eobis ufl eba; bol o 10 wl is ganmavl obaSi ar yofil a nasamarTI evi ekonomikuri danaSaul isaTvis; bol o 5 wl is ganmavl obaSi ar hqonia dakisrebul i administraciul i saxdel i fasiანი qaral debis Sesaxeb kanonmdebl obisa da TviTregul irebadi organizaciis wesebis uxeSi darRvevisaTvis;

g) misi wesebi Sedgenil ia am kanonis 28-e muxl is me-3 punqtis, 38-e da 39-e muxl ebisa da komisiis wesebis mixedviT;

d) misi wesdeba, Sinaganawesi da wesebi:

d.a) central ur depozitars ukrZal avs nebi smier sxva saqmi anobas, garda, am kanonis mixedviT, central uri depozitaris, fasiანი qaral debis registratorisa da maTTan dakavSirebul i komisiis wesebiT gansazRvrul i sxva saqmi anobebisa;

d.b) krZal avs mesakuTrebebis aTvis mogebis ganawil ebas;

d.g) sakuTrebebis ufl ebas aZl evs mxol od licenzi rebul sa fondo birJas, fasiანი qaral debis registratorisa da 28-e muxl is me-3 punqtis Tanaxmad gansazRvrul monawil eebis. amastan, monawil eebis ara aqvT ufl eba fl obdnen central uri depozitaris 10%-ze mets;

d.d) adgens monawil eTa ufl eba-moval eobebs;

d.e) moiTxovs samarTI ian da aradiskriminaciul mopyrobas monawil eebisa da monawil eobis kandidatebi sadmi;

d.v) moiTxovs, rom central uri depozitaris saxel wodeba Seicavdes sityebs `fasiანი qaral debis central uri depozitari-, Tu sxva ram araa dadgenil i;

e) central uri depozitaris licenziis maZiebel i licenziis misaRebad komisi as mimarTavs, gancxadebiT, romel sac `l icenzi ebisa da nebarTvebis Sesaxeb- saqarTvel os kanonis me-9 muxl is moTxovnebis garda unda daurtos Semdegi :

e.a) mesakuTreTa saxel ebi;

e.b) xel mZRvanel i pirebis saxel ebi da misamarTebi, saTanado profesiul i gamocdil eba;

e.g) informacia depozitaris teqnukur saSual ebaTa Sesaxeb;

e.d) misi wesdebis, Sinaganawesisa da wesebis asl ebi;

e.e) im TanamSromel Ta saxel ebi, roml ebic pasuxismgebel ni arian am kanonis, komisiis wesebisa da central uri depozitaris mier miRebul i wesebis dacvis zedamxedvel obaze;

3. depozitaris wesebi uzrunvel yofs:

a) birJebis, bankebis, sadazRveo kompaniebis, depozitarebis (kastodianebis), emi tentebis, sainvesticio kompaniebis da sabrokero kompaniebis Sesazl ebl obas gaxdnen monawil eni, depozitaris mier miRebul i wesebis Sesabamisad;

b) mesakuTreTa samarTI ian warmomadgenl obas menejmentis SerCevisas da maTi saqmi anobis ganxorciel ebisas;

g) sawevroebisa da sxva gadasaxadebis samarTI ian dakisrebas mis monawil eTaTvis;

d) depozitaris pasuxismgebl obas fasiანი qaral debiT garigebaTa droul i da zusti kliringisa da angariSsworebis aTvis;

e) depozitaris wesebis darRvevisaTvis monawil eTa garicxvis, maTi saqmi anobisa da funqciebis SeCerebisa da SezRudvis, sayveduris gamocxadebis, daj arimebisa da sxva Sesabamisi sanqciebis gamoyenebis saSual ebas;

v) wevrebisa da maTi TanamSroml ebis mier qcevis maRal eTikuri standartebisa da normebis dacvas, aRni Snul i standartebisa da normebis gansazRvras.

4. central uri depozitaris sameTval yureo sabWoSi SeiZl eba Sedi odnen fasi ani qaRal debis bazris nebismier monawil eTa warmomadgenl ebi.

21. 29_e muxl i Camoyal ibdes Semdegi redaqqi iT:

`muxl i 29. fasi ani qaRal debis registratoris l icenzia

1. fasi ani qaRal debis registratoris l icenziis maZiebel ma garda `l icenzi ebisa da nebarTvebis Sesaxeb- saqarTvel os kanoni T dadgenil i pirobebisa, unda daakmayofil os Semdegi sal icenzio pirobebi:

a) `mewarmeTa Sesaxeb- saqarTvel os kanonis mixedvi T registri rebul ia rogorc SezRudul i pasuxismgebl obis sazogadoeba an saaqcio sazogadoeba;

b) aqvs komisiis wesebis Sesabamisi teqniki uri saSual ebebi, organizaci ul i struqtura da TanamSromel Ta Stati fasi ani qaRal debis reestris sawarmoebl ad, raTa uzrunvel yofil iqnes fasi ani qaRal debis mesakuTreobisa da masSi momxdari cvl il ebebis naTel i, swrafi da saimedo Canawerebis warmoeba;

g) misi mmarTvel i organos arc erT wevrs: CamorTmeul i ara aqvs mmarTvel organoSi monawil eobis ufl eba; bol o 10 wl is ganmavl obaSi ar yofil a nasamarTI evi ekonomikuri danaSaul isaTvis; bol o 5 wl is ganmavl obaSi ar hqonia dakisrebul i administraci ul i saxdel i fasi ani qaRal debis Sesaxeb kanonmdebl obisa da TviTregul irebadi organizaciis wesebis uxeSi darRvevisaTvis;

d) misi wesebi SemuSavebul ia am muxl isa da komisiis wesebis Sesabamisad;

e) arc fasi ani qaRal debis registratori da arc misi mmarTvel i organos wevrebi ar arian im emitentis fasi ani qaRal debis beneficiari mesakuTreebi, roml isTvisac fasi ani qaRal debis registratori awarmoebs reestrs. amasTan, fasi ani qaRal debis registratoris mmarTvel i organos wevrebs komisi am, Tavisi wesebis Sesabamisad, SeiZl eba neba darTos amgvari fasi ani qaRal debis SezRudul i raodenobis beneficiarul i mesakuTreobisa _ im pirobi T, rom saTanado procedurebi uzrunvel yofs reestris dacul obasa da mis wesier warmoebas, agreTve imis gaTval iswinebi T, rom registratoris mier misi moval eobis, rogorc central uri depozitaris, Sestrul ebisas mis mfl obel obaSi myofi fasi ani qaRal debi gamonakl iss warmoadgens;

v) misi wesdeba, Sinaganawesi da wesebi:

v.a) fasi ani qaRal debis registrators, Tu is ar aris central uri depozitaris l icenziis mfl obel i am kanonis 28-e muxl is Sesabamisad, ukrZal avs yovel gvar saqmianobas, garda fasi ani qaRal debis registratorobisa, roml is mixedvi Tac is moqmedebs rogorc emitentTa agenti;

v.b) ukrZal avs mis wil Ta 10%-ze metis fl obas an mis ekonomikur saqmianobaze sxvagvari zegavl enis moxdenas fasi ani qaRal debis bazris regul irebad monawil eebis (garda l icenziis mfl obel i safondo birJisa, central uri depozitarisa an fasi ani qaRal debis registratorisa, romel ic amavdroul ad fl obs central uri depozitaris l icenzias), aseve emitentebis, romel Ta fasi ani qaRal debis reestrs awarmoebs am fasi ani qaRal debis registratori, agreTve maTTan dakavSirebul pirebs;

v.g) ukrZal avs nebismier saxel mwifo organizacias, individual urad an kol eqtiurad, fl obdes fasi ani qaRal debis registratoris wil is 10%-ze mets;

z) misi sakuTari kapital i ar unda iyos nakl ebi komisiis wesebi T gansazRvrul si dideze.

2. fasi ani qaRal debis registratoris l icenziis maZiebel i l icenziis misaRebad komisi as mimarTavs gancxadebi T, romel sac `l icenzi ebisa da nebarTvebis Sesaxeb- saqarTvel os kanonis me-9 muxl is moTxovnebis garda unda daurtos Semdegi :

a) registratoris partniorebis (aqcionerTa) saxel ebi da TiToeul i maTganis sakuTrebiTi wilis odenoba; saqmianoba (damqiraveblis gvars, tituls da a.S.), adrindel i saqmianobebi (bol o 5 wlis ganmavlobaSi) da informacia angariSvaldebul sawarmoebSi fasiანი qaRal debis fl obaze;

g) Tanamdebobis pirTa saxeli, misamarTi da saTanado gamocdil ebis aRwera;

d) monacemebi Sevsebul i sawesdebo kapital isa da misi struqturis Sesaxeb;

e) monacemebi Senoba-nagebobebisa da teqniki aRWurvil obis Sesaxeb;

v) komisiis wesebis mixedvit momzadebul i fasiანი qaRal debis registratorisa da emitentis Soris dadebul i xel Sekrul ebis nimuSis asli;

z) misi wesebis asli;

T) im TanamSromlis saxeli, romelic pasuxismgebelia am kanonis, misi Sesabamisi wesebisa da fasiანი qaRal debis registratoris mier miRebul i wesebis dacvis zedamxedvel obaze;

3. fasiანი qaRal debis registratoris wesebi:

a) gansazRvavs, Tu ra informacia unda iyos fasiანი qaRal debis reestrSi yovel i emitentis Sesaxeb, romlis fasiანი qaRal debic registrirebulia komisiis wesebis Sesabamisad;

b) gansazRvavs wesebs garigebaTa aRiarebisa da fasiანი qaRal debis reestrSi Canawerebis Setanis, maTTan dakavSirebul i saWiro informaciisa da Canawerebis gakeTebis drois Sesaxeb komisiis wesebis Sesabamisad;

g) gansazRvavs, Tu ra saxis informacia unda iyos mitiTebul i fasiანი qaRal debis mfl obel Ta an nominal ur mfl obel Ta saxel ze gaxsnil yovel i fasiანი qaRal dis angariSSi, imis gaTval iswinebit, rom angariSis mfl obel ebma dauyovnebl iv weril obit unda acnobon fasiანი qaRal debis registrators adre wardgenil informaciaSi nebsmieri cvl il ebis Sesaxeb komisiis wesebis Sesabamisad;

d) moitxovs TanamSroml ebisagan, daicvan qcevis normebi, komisiis wesebis Sesabamisad.

4. fasiანი qaRal debis registratoris TanamSroml ebsa da mmarTvel pirebs ekrZal ebaT miawodon vinmes, garda komisiisa, arasasjaro konfidencial uri informacia, miRebul i fasiანი qaRal debis registratorad muSaobisas an gamoiyenon es informacia fasiანი qaRal debiT vaWrobisas.

5. pirebs, romel Tac ar gaaCniat fasiანი qaRal debis registratoris licenzia, ufl ebara aqvT saqmianobasa da rekl amirebaSi gamoiyenon sityvebi `registratori an fasiანი qaRal debis registratori~, an sxva sityvebi Tu maTi kombinacia, roml ebic Sinaarsobrivad amgvar saqmianobas gamoxatavs.

22. 30_e muxl i gauqmides

23. kanonis 31-e muxl i Camoyal ibdes Semdegi redaqqiit:

`muxl i 31. safondo birJebis, central uri depozitarisa da fasiანი qaRal debis registratorebisaTvis licenziების gauqmeba

1. `licenziებისa da nebartvebis Sesaxeb- saqartvel os kanonisa da am kanonis 31-e muxl is me-3 punqtiT dadgenil i wesiT, komisia ufl ebamosilia gauqmos safondo birJis, central uri depozitaris an fasiანი qaRal debis registratorisaTvis micemul i licenzia,;

a) Tu licenziis mfl obeli aRar akmayofil ebs im pirobebs, romel Ta safuZvel zedac gaicalicenzia;

b) ar dakmayofil ebul a an ganmeorebit dairva am kanonis motxovnebi;

g) Tu am kanonis 41-e muxl is me-11 punqtis mixedvit, komisia aRmoacens, rom safondo birJan central uri depozitari jerovan zedamxedvel obas ver uwevda am

კანონის, კომისიის შესახებ ან საფონდო ბირჟისა და ცენტრალური დეპოზიტარის შესახებ დაცვას;

დ) ეს კომისია დაადგინოს, რომ უფრო მეტი ინფორმაციის გასაქვეყნებლად დეპოზიტარის მართვისა და კონტროლის მოქმედებები.

ე) აღნიშნული საკანონმდებლო აქტების შესახებ საკანონმდებლო აქტის მიზნების შესახებ განმარტება.

2. ამ კანონის 31-ე მუხლის პირველი პუნქტით გატანილი დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში კომისია აწარმოებს აღნიშნული მუხლის პირველი პუნქტის დარღვევების შესახებ, არანაკლებ 30 დღის, რომლის განმავლობაშიც ამ უკანასკნელმა უნდა აღმოაჩინოს ნაკლებობები.

3. ეს აღნიშნული მუხლის პირველი პუნქტის დარღვევების შესახებ აღმოაჩინოს ამ კანონის 31-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით, კომისიამ სათანადოდ დასაბუთებული გადაწყვეტილების საფუძველზე აღნიშნული დარღვევების შესახებ ადმინისტრატორს.

4. საფონდო ბირჟის აღნიშნული საკანონმდებლო აქტის მიხედვით, როდესაც ეს აუდიტის ექსპერტის ინვესტიციის ინტერესების დასაცავად.

5. 31-ე მუხლის მე-3 პუნქტის მიხედვით დანიშნული ადმინისტრატორის ავტორიტეტის შესახებ და უფრო მეტი ინფორმაციის შესახებ ინვესტიციის ინტერესების დასაცავად.

24. კანონის 38-ე მუხლის პირველი პუნქტის ა)- პუნქტი გამოყენებული იქნება შემდეგი რედაქციით:

ა) გაცხადოს, ამოკლებული და დაუკლებული ცენტრალური დეპოზიტარის მართვისა და ინფორმაციის გასაქვეყნებლად ბაზრის შესახებ მართვის შესახებ;

მუხლის 2. ეს კანონი ამოკლებული გამოყენების სახით.

საკანონმდებლო აქტის პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი