

УСТАВ НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) (Изм., ОСА от 25.06.2019 г.) "Централен депозитар АД" е акционерно дружество с едностепенна система на управление, с предмет на дейност, съгласно чл. 127 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на Директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (Регламент (ЕС) № 909/2014).

(2) Устройството и дейността на Централния депозитар се уреждат с Наредба на Комисията за финансов надзор и Правилника за устройството и дейността на Депозитара.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. "Централен депозитар АД" е фирмата на дружеството, която в превод на английски се изписва по следния начин : Central Depository AD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището на Централния депозитар е гр. София, адресът на управление е ул. „Три Уши” № 6, район „Триадица”.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (Изм., ОСА от 25.06.2019 г.) Централният депозитар има за предмет на дейност:

1. Основни услуги:
 - 1.1. първоначална регистрация в системата за безналични ценни книжа;
 - 1.2. предоставяне и поддържане на сметките за ценни книжа;
 - 1.3. управляване на система за сетълмент на ценни книжа.
2. Спомагателните услуги:
 - 2.1. Услуги, свързани с услуги по сетълмент:
 - а) организиране на механизъм за предоставяне в заем на ценни книжа между участниците в системата за сетълмент на ценни книжа;
 - б) предоставяне на услуги по управление на обезпечения като агент на участниците в системата за сетълмент на ценни книжа;
 - в) съгласуване на инструкции, за сетълмент, предаване на инструкции, потвърждаване сделки, проверка на сделки.
 - 2.2. Услуги, свързани с регистрационните услуги и услугите по централно поддържане:
 - а) услуги, свързани с регистри на акционерите;
 - б) подпомагане на провеждането на корпоративни действия, включително данъчни и информационни услуги и услуги, свързани с провеждането на общи събрания;

- в) услуги, свързани с нови емисии на ценни книжа, включително присвояване и управление на ISIN, и други подобни кодове;
 - г) предаване и обработка на инструкции, събиране и обработка на такси, както и свързаното с това отчитане.
- 2.3. Установяване на връзки между ЦДЦК, предоставяне, поддържане или управление на сметки за ценни книжа във връзка с услуги по сетълмент, управления на обезпечения и други спомагателни услуги.
3. Други спомагателни услуги:
- 3.1. водене, поддържане и предоставяне на услуги във връзка с това на регистър на особените залози;
 - 3.2. водене, поддържане и предоставяне на услуги във връзка с вписване на финансови обезпечения;
 - 3.3. отчитане във връзка с регулаторните изисквания;
 - 3.4. вписване на обстоятелства по наложени запрори от изпълнителни органи;
 - 3.5. предоставяне на информация, данни и статистика на служби, занимаващи се със статистика и проучвания на пазара, или на други правителствени или междуправителствени структури;
 - 3.6. предоставяне на информация, данни и справки на държавни и други органи, имащи право да получават съответната информация;
 - 3.7. издаване и поддържане на идентификационни кодове на правния субект (LEI).
4. Други услуги, съгласно действащата нормативна уредба:
- 4.1. откриване и водене на сметки за безналични финансови инструменти;
 - 4.2. регистриране на сделки с финансови инструменти по т.4.1;
 - 4.3. водене на парични сметки и осъществяване на плащания във връзка със сделки с финансови инструменти по т. 4.1;
 - 4.4. администриране на финансови инструменти, включително водене книгите на акционерите за безналични акции и облигации;
 - 4.5. обездвижване на финансови инструменти в случаите, определени в нормативните актове;
 - 4.6. други дейности, посочени в Наредбата за дейността му и действащите нормативни актове.

Раздел II

КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 5. (1) (отразено извършено увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции по решение на ОСА от 25.11.2021 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) лева, разпределен в 14 000 (четиринадесет хиляди) обикновени поименни безналични акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 100 (сто) лева.

(2) (Изм., ОСА от 25.06.2019 г.) Капиталът на Централен депозитар е изцяло внесен.

Увеличаване на капитала

Чл. 6. Капиталът на Централния депозитар може да се увеличава по решение на Общото

събрание чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите.

Намаляване на капитала

Чл. 7. Намаляването на капитала на Централен депозитар се извършва с решение на Общото събрание чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции по реда на Търговския закон.

Раздел III

АКЦИИ

Общи положения

Чл. 8 (1) Акциите на Централен Депозитар са поименни и безналични с право на един глас. Номиналната стойност на една акция е 100 (сто) лева.

(2) Централният депозитар не може да издава привилегировани акции.

(3) Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията и право на дивидент.

Издаване и разпореждане с акции

Чл. 9 Издаването и разпореждането с акции на дружеството има действие от регистрацията им в Централен Депозитар, съгласно чл. 127, ал. 1 от ЗППЦК.

Раздел IV

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 10. Централният депозитар, съгласно чл. 127, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК, не може да издава облигации.

Раздел V

АКЦИОНЕРИ

Чл. 11 (1) Акционери в Централен Депозитар могат да бъдат Министерството на финансите, Българската народна банка, банки, инвестиционни посредници, регулирани пазари, съответно пазарни оператори, в случаите когато са различни лица от регулираните пазари, чуждестранни депозитарни и клирингови институции.

(2) До 10 на сто от капитала на Централния депозитар може да се притежава от акционери извън лицата по ал. 1.

(3) Акционер в Централния депозитар не може да притежава пряко или чрез свързани лица повече от 5 на сто от неговите акции. Това ограничение не се прилага по отношение на Министерството на финансите, Българска народна банка, регулираните пазари, пазарните

оператори, чуждестранни депозитарни и клирингови институции.

Раздел VI

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл. 12. Органи за управление на Централния депозитар са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Общо събрание

Чл. 13. Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас.

Правомощия на Общото събрание

Чл. 14. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва настоящия устав;
2. увеличава и намалява капитала;
3. определя броя на членовете на Съвета на директорите, избира ги и ги освобождава и определя тяхното възнаграждение;
4. одобрява годишния отчет на Съвета на директорите и освобождава членовете му от отговорност;
5. одобрява годишния финансов отчет, след заверка от специализираното одиторско предприятие (регистриран одитор);
6. избира и освобождава регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет;
7. взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
8. избира председателя и заместник-председателя на арбитражния съд и приема Правилник за дейността му;
9. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

(2) Централният депозитар, съгласно чл.127, ал. 9 от ЗППЦК, не може да се прекрати по решение на Общото събрание и за него не се открива производство по несъстоятелност.

Свикване на Общото събрание

Чл. 15. (1) (Изм., ОСА от 25.06.2019 г.) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и от акционери, които повече от 3 месеца притежават най-малко 5 на сто от капитала на Централен депозитар.

(2) Свикването се извършва с писмена покана, която се обявява в Търговския регистър.

(3) Поканата съдържа най-малко данните, посочени в чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

(4) Поканата по чл. 223, ал. 4 Търговския закон за свикване на Общото събрание на

акционерите на Централния депозитар заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се изпраща на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", преди обявяването ѝ.

(5) Поканата по чл. 223, ал. 4 Търговския закон може да се обяви, ако в 14-дневен срок Заместник-председателят не открие производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 ЗППЦК спрямо Централния депозитар.

(6) (Отм., ОСА от 25.06.2019 г.).

(7) Общото събрание на акционерите се свиква не по-малко от един път годишно.

(8) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

(9) За участие в Общото събрание на акционерите със статут на наблюдател може да присъства представител на Комисията за финансов надзор /КФН/.

Право на сведения за Общото събрание

Чл. 16. Писмените материали по дневния ред на Общото събрание се поставят на разположение на акционерите, на адреса на управление на Депозитара.

Списък на присъстващите на Общото събрание

Чл. 17 (1) За удостоверяване на правото си на участие в Общото събрание, акционерите удостоверяват пред оправомощено техническо лице, притежаваните от тях акции и получават фиш за участие и гласуване, върху който се отбелязва броят на притежаваните акции.

(2) За Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на представените акции.

(3) Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис върху списъка.

(4) Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Представители на акционерите

Чл. 18. Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в Общото събрание от тяхно име. Акционерите юридически лица се представляват в Общото събрание от законните си представители или от изрично упълномощено лице. Пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде писмено, изрично и за конкретното Общо събрание.

Кворум на Общото събрание

Чл. 19. (1) Общото събрание е действително, когато на него са представени повече от половината от акциите с право на глас.

(2) Решенията по чл. 221, т.1-3 от Търговския закон се вземат само ако на Общото събрание е

представена поне половината от капитала.

(3) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Решения на Общото събрание

Чл. 20. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените гласове.

(2) Решенията по т. 1 и т. 2 на чл. 14 се приемат с мнозинство от 2/3 от представените акции.

(3) За разискванията и решенията на Общото събрание се съставя протокол, който се заверява от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.

Съвет на директорите

Чл. 21. (1) (Изм., ОСА от 25.06.2019 г.) Съветът на директорите се състои от три до пет лица, които трябва да отговарят на изискванията на чл.129 от ЗППЦК и чл. 27, пар. 1-4 от Регламент (ЕС) № 909/2014.

(2) Съветът на директорите избира от състава си Председател и един или повече Изпълнителни директори. Дружеството се представлява от всеки един от Изпълнителните директори заедно и поотделно.

(3) Членовете на Съвета на директорите се избират за 5 (пет) години и могат да бъдат освободени преди срока, за който са избрани по решение на Общото събрание на акционерите. При предсрочно освобождаване на член на Съвета на директорите на негово място се избира нов член за остатъка от мандата.

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(5) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение. Месечното възнаграждение на членовете на Съвета е в размер на една средна месечна работна заплата за Централен Депозитар, изчислена за последната календарна година. Средната работна заплата се формира от индивидуалната месечна брутна работна заплата на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение и от възнаграждението на изпълнителните членове, определено в договорите за възлагане на управлението. Съветът на директорите може да определи и по-нисък размер на възнаграждението на своите членове от предвиденото в тази алинея.

Заседания на Съвета на директорите

Чл. 22. (1) Съветът на директорите се свиква на заседания от Председателя. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска писмено от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси, като посочи предлагания от него дневен ред. В този случай, Председателят е длъжен в срок от 15 (петнадесет) работни дни да свика заседание.

(2) Заседанията на Съвета на директорите се свикват с писмена покана до всеки един от

членовете. Поканата може да бъде изпратена с препоръчана поща, чрез куриер, по факс (с потвърждение за изпращането) или по електронна поща, на посочен от всеки член електронен адрес. В поканата се посочват: място, датата, час на заседанието и предложения за дневен ред.

(3) Поканата и материалите за предстоящото заседание се изпращат най-малко 3 (три) дни преди датата на заседанието.

(4) Когато интересите на Централния депозитар налагат това, Съветът на директорите може да бъде свикан и в по-кратък срок, като задължително се оповестява дневния ред на заседанието.

(5) Заседанията се ръководят от Председателя и се смятат за редовни, ако всички членове са надлежно поканени и присъстват най-малко половината от тях – лично или представлявани от друг член с писмено пълномощно.

(6) Съветът на директорите приема всички свои решения с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите или представени членове, освен в случаите когато законът или този Устав предвиждат друго.

(7) Всеки член на Съвета на директорите може да упълномощи писмено друг член да го представлява за определено заседание на Съвета.

(8) По реда на предходната алинея не може да се упълномощават повече от една трета от членовете на Съвета. Всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член.

(9) На заседанията на Съвета на директорите може да присъстват и представители на КФН.

(10) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Задължения на членовете

Чл. 23. (1) В едномесечен срок от получаване на поканата членът на Съвета на директорите е длъжен да уведоми дали ще присъства, поради какви причини ще отсъства и има ли бележки по дневния ред.

(2) В случаите по чл. 22, ал. 4 членът е длъжен да отговори незабавно.

Правомощия на Съвета на директорите

Чл. 24. Съветът на директорите:

1. приема Правилник за устройството и дейността на Централния депозитар;
2. приема и изключва членове на Централния депозитар;
3. организира и контролира плащанията по сключените сделки;
4. налага санкции на членовете при ред и условия, предвидени в нормативните актове и Правилника;
5. свиква Общото събрание на акционерите;

6. изготвя отчет за работата си;
7. изготвя проект за годишен счетоводен отчет;
8. подготвя полугодишните и годишни отчети за дейността на Централния депозитар, изисквани съгласно ЗППЦК;
9. взема решения за ползване на кредити;
10. утвърждава щата и работната заплата на работещите в Централния депозитар;
11. определя максималния размер на средствата за обслужване нуждите на Централния депозитар, с които се разпорежда Изпълнителния директор/изпълнителните директори;
12. управлява имуществото и фондовете на Централния депозитар;
13. приема тарифата на Централния депозитар;
14. упражнява други правомощия извън тези, които изрично са възложени на Общото събрание.

Председател на Съвета на директорите

Чл. 25. Председателят:

1. организира и ръководи заседанията на Съвета на директорите;
2. изпълнява други, възложени му от Общото събрание и от Съвета на директорите задачи.

Изпълнителни директори

Чл. 26. Изпълнителните директори:

1. представляват Централния депозитар пред трети лица, съгласно чл. 21, ал. 2;
2. сключват, изменят и прекратяват трудови договори и упражняват всички останали права, които Централният депозитар като работодател има по отношение на работещите в него служители;
3. ръководят и организират дейността на Централния депозитар;
4. организират изпълнението на решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите;
5. отговарят за съхраняването на протоколите от Общите събрания, от заседанията на Съвета на директорите и на цялата останала документация на Централния депозитар;
6. изпълняват други задачи, възложени им от Общото събрание и от Съвета на директорите.

Ограничения за Изпълнителните директори

Чл. 27. (1) Изпълнителните директори без съгласието на Съвета на директорите, нямат право:

1. да извършват за своя или за чужда сметка търговска дейност;
2. да участват в управлението на други търговски дружества.

Раздел VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 28. (1) По реда на чл. 245 от Търговския закон Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от Общото събрание одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор или специализираното одиторско предприятие относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството.

(3) След постъпване на доклада на одитора или специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет, докладът за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, Съветът на директорите взема решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на Депозитара.

(4) Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Разпределение на печалбата

Чл. 29. (1) Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание, в съответствие с този Устав и действащото законодателство.

(2) Към разпределяне на печалбата под формата на дивиденди се пристъпва след като бъдат заделени най-малко на 10% от печалбата за фонд "Резервен", докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала.

(3) По решение на Общото събрание дружеството може да образува и други фондове, като в решението се определя начина на формиране и разходване на средствата от фондовете.

(4) Печалбата може да се раздели между всички акционери, под формата на дивиденди, като решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от Общото събрание. Дружеството е длъжна да осигури изплащането на дължимия дивидент в 3-месечен срок от провеждането на Общото събрание.

Фонд "Резервен"

Чл. 30. Централен Депозитар формира фонд „Резервен” по реда на чл. 246 от Търговския закон.

Гаранционен фонд

Чл. 31. (1) Към Централния депозитар функционира Гаранционен фонд за обезщетяване на вреди, възникнали при осъществяване на дейността на Централния депозитар.

(2) Всеки член на Централния депозитар е длъжен да направи встъпителна и годишна парична вноска в размер, определен в Правилника на Централния депозитар.

(3) Набирането на средства във фонда се извършва по реда на чл. 132 от ЗППЦК.

Раздел VIII

АРБИТРАЖЕН СЪД

Чл. 32. (1) Към Централния депозитар се създава Арбитражен съд, който решава въпросите от неговата компетентност съгласно действащите нормативни актове и неговия правилник.

(2) Дейността на Арбитражният съд се урежда с правилник.

Раздел IX

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33. (Изм., ОСА от 25.06.2019 г.) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат Търговският закон, ЗППЦК, актовете по тяхното прилагане, Регламент (ЕС) № 909/2014, делегираните регламенти и регламенти за изпълнение към него.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на "Централен депозитар" АД, проведено на 28.06.2012 г. в град София и отменя изцяло разпоредбите на Устава на Депозитара, приет на Учредително събрание на 13.08.1996 г., както и всички негови последващи изменения и допълнения.

§ 2. Този Устав е изменен с решение на Общото събрание на акционерите на „Централен депозитар“ АД, проведено на 25.06.2019 г.

В устава е отразен новият размер на капитала на „Централен депозитар“ АД вследствие извършено увеличение на капитала чрез издаване на нови акции по решение на Общото събрание на акционерите от 25.11.2021 г.