## НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

## РІШЕННЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **06.08.2013** | **м. Київ** | **N 1412** |

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України**  
**02 вересня 2013 р. за N 1502/24034**

## Про затвердження Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

Із змінами і доповненнями, внесеними  
 рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
 від 24 червня 2014 року N 807  
*(зміни, внесені підпунктом 1 пункту 1 рішення Національної комісії з цінних паперів*  
*та фондового ринку від 24 червня 2014 року N 807, набирають чинності з 30 жовтня 2014*   
*року),*  
 від 24 липня 2015 року N 1085,  
 від 26 травня 2016 року N 590,  
 від 7 березня 2017 року N 148,  
від 7 вересня 2017 року N 673,  
від 3 травня 2018 року N 293  
*(зміни, внесені абзацом другим пункту 7 рішення Національної комісії з цінних*  
*паперів та фондового ринку від 3 травня 2018 року N 293, набирають чинності з 7 листопада 2018 року),*  
від 9 жовтня 2018 року N 700,  
від 5 лютого 2019 року N 46

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини сьомої статті 5 Закону України "Про депозитарну систему України" (далі - Закон) та з метою забезпечення захисту прав інвесторів та дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Вимоги до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі - Вимоги), що додаються.

2. Депозитарним установам, які до набрання чинності цим рішенням провадили професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, протягом року з дня набрання чинності Законом здійснити дії щодо приведення договорів про відкриття рахунку в цінних паперах,укладених з депонентами до набрання чинності Законом, у відповідність до Вимог (крім випадку, передбаченого реченням другим цього пункту). Для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" відповідно до вимог Закону депозитарним установам здійснити дії щодо приведення договорів про відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з депонентами до набрання чинності цим рішенням, у відповідність до Вимог до дня набрання чинності Законом.

Депозитарна установа у разі невчинення депонентом необхідних дій для приведення договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного до набрання чинності Законом, у відповідність до Вимог, може відмовити депоненту в проведенні депозитарних операцій (крім депозитарних операцій, пов'язаних із переведенням цінних паперів на власний рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі (з наступним закриттям рахунку), закриттям рахунку в цінних паперах), наданні послуг, якщо це передбачено договором з депонентом та/або внутрішніми документами депозитарної установи.

(пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з рішенням Національної  
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.07.2015 р. N 1085)

3. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова Комісії** | **Д. Тевелєв** |

|  |
| --- |
| Протокол засідання Комісії від 06 серпня 2013 р. N 38 |