**Порівняльна таблиця внесення змін до Системи довідників та класифікаторів Комісії**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Діюча редакція** | **Запропоновані Зміни та коментарі** | **Оновлена редакція** |
| 1 | **СИСТЕМА ДОВІДНИКІВ ТА КЛАСИФІКАТОРІВ Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку** |  | **СИСТЕМА ДОВІДНИКІВ ТА КЛАСИФІКАТОРІВ Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку** |
|  | **. . .**  19. Довідник «Дати вчинення дій»   |  |  | | --- | --- | | Код показника | Зміст показника | |  | Вчинення дії про проведення загальних зборів | | 11 | Дата прийняття рішення про проведення загальних зборів | |  | Вчинення дії про факти лістингу/делістингу цінних паперів | | 12 | Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі | | 13 | Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про зміну рівня лістингу його цінних паперів | | 14 | Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів |   **. . .** | **Пропозиції департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративних фінасів**  У довіднику 19:  зміст показника «Дата вчинення дії» зміст показника «Вчинення дії про факти лістингу/делістингу цінних паперів» викласти у редакції: «Вчинення дії про факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондових бірж»;  зміст показника коду показника 12 викласти у редакції: «Дата включення цінних паперів емітента до біржового реєстру фондової біржі»;  зміст показника коду показника 14 викласти у редакції: «Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про виключення його цінних паперів з біржового реєстру фондової біржі».  **Коментар департаменту ІТ:**  Приведення змісту показника «Вчинення дії про факти лістингу/делістингу цінних паперів» довідника 19 «Дата вчинення дії» здійснено у відповідність до підпункту 4 розділу 1 глави 1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів затвердженого рішенням Комісії від 03.12.2013 № 2826, (далі – Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів).  Приведення змісту показників кодів показників 12, 14 довідника 19 «Дата вчинення дії» здійснено у відповідність до абзаців другого третього пункту 5 глави 1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  **Пропозиції департаменту є слушними та враховані із внесенням редакційних правок.**  **Пропозиції департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів:**  За результатами розгляду проекту рішення Комісії «Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» на засіданні Комітету НКЦПФР **з питань ІТ технологій та захисту інформації 26.02.2018, департамент** методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів **надає додаткові пропозиції** щодо внесення змін до Системи довідників, а саме:  19. Довідник «Дати вчинення дій» показник 13 виключити.  **Коментар департаменту ІТ:**  Довідник 19 «Дати вчинення дій» приведено у відповідність до підпунктів 7, 8, 9 пункту 7 Змін до Положення про функціонування фондових бірж, зокрема, щодо спрощення вимог до лістингу шляхом скасування норми щодо поділу біржового реєстру на два рівні лістингу, затвердженого рішенням Комісії від 03.08.2018 № 546.  **Пропозиції департаменту МРПУ РЦП є слушними та враховані із внесенням редакційних правок** | **. . .**  19. Довідник «Дати вчинення дій»   |  |  | | --- | --- | | Код показника | Зміст показника | |  | Вчинення дії про проведення загальних зборів | | 11 | Дата прийняття рішення про проведення загальних зборів | |  | Вчинення дії про факти включення/виключення цінних паперів до біржового реєстру фондових бірж | | 12 | Дата включення цінних паперів емітента до біржового реєстру фондової біржі | | 14 | Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про виключення його цінних паперів з біржового реєстру фондової біржі |   **. . .** |
|  | **. . .**  26. Довідник «Біржовий список»   |  |  | | --- | --- | | Код показника | Зміст показника | | 01 | Категорія лістингових цінних паперів. Перший рівень лістингу | | 02 | Категорія лістингових цінних паперів. Другий рівень лістингу | | 03 | Цінні папери виключені з біржового списку. Припинення торгівлі | | 04 | Цінні папери знаходяться у біржовому списку. Призупинення торгівлі | | 05 | Категорія позалістингових цінних паперів. Позалістингові цінні папери |   **. . .** | **Пропозиції департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів:**  26. Довідник «Біржовий список» зміст показників пропонуємо викласти у наступній редакції:   |  |  | | --- | --- | | Код показника | Зміст показника | | 01 | Категорія лістингових цінних паперів. | | 02 | Цінні папери виключені з біржового списку. Припинення торгівлі | | 03 | Цінні папери знаходяться у біржовому списку. Призупинення торгівлі | | 04 | Категорія позалістингових цінних паперів. |   **Коментар департаменту ІТ:**  Приведення довідника 26 «Біржовий список» у відповідність до підпунктів 7, 8, 9 пункту 7 Змін до Положення про функціонування фондових бірж, зокрема, щодо спрощення вимог до лістингу шляхом скасування норми щодо поділу біржового реєстру на два рівні лістингу, затвердженого рішенням Комісії від 03.08.2018 № 546.  **Пропозиції департаменту МРПУ РЦП є слушними та враховані із внесенням редакційних правок** | **. . .**  26. Довідник «Біржовий список»   |  |  | | --- | --- | | Код показника | Зміст показника | | 01 | Категорія лістингових цінних паперів. | | 03 | Цінні папери виключені з біржового списку. Припинення торгівлі | | 04 | Цінні папери знаходяться у біржовому списку. Призупинення торгівлі | | 05 | Категорія позалістингових цінних паперів. |   **. . .** |
| 2 | **. . .**  27. Довідник «Види змін на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі»   |  |  | | --- | --- | | Код показника | Зміст показника | | 021 | Збільшення кількості прав на акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство - від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу такого емітента | | 022 | Зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство - від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу такого емітента | | 621 | Збільшення за наслідками операцій емітента кількості прав на акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство - від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу такого емітента | | 622 | Зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента, а якщо емітентом є публічне акціонерне товариство - від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу такого емітента |   **. . .** | **Пропозиції департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів:**  Відповідно до пункту 3 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.05.2012 № 646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 р. за № 831/21143, структурні підрозділи Комісії в межах своєї компетенції з метою актуалізації та оновлення Системи довідників мають своєчасно надавати пропозиції до департаменту інформаційних технологій щодо внесення відповідних змін до Системи довідників.  Зважаючи на приведене, звертаємось з пропозицією щодо внесення відповідних змін до Системи довідників, а саме:  27. Довідник «Види змін на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі»  Зміст показників пропонуємо викласти у наступній редакції:   |  |  | | --- | --- | | Код показника | Зміст показника | | 021 | Збільшення кількості прав на голосуючі акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів – власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій збільшується від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента | | 022 | Зменшення кількості прав на голосуючі акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів – власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій зменшується від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу емітента; | | 621 | Збільшення за наслідками операцій емітента кількості прав на голосуючі акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів – власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій збільшується від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента | | 622 | Зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на голосуючі акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів – власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій зменшується від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу емітента; |   **Коментар департаменту ІТ:**  Приведення довідника 27 «Види змін на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі» у відповідність до змін внесених підпунктом 5 пункту 3 Закону України від 15 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» до частини другої статті 42 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині розкриття інформації про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, викладенням показників за кодами: 021, 022, 621, 622 у новій редакції;  **Пропозиції департаменту МРПУ РЦП є слушними та враховані із внесенням редакційних правок** | 27. Довідник «Види змін на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі»   |  |  | | --- | --- | | Код показника | Зміст показника | | 021 | Збільшення кількості прав на голосуючі акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів – власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій збільшується від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента | | 022 | Зменшення кількості прав на голосуючі акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів – власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій зменшується від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу емітента | | 621 | Збільшення за наслідками операцій емітента кількості прав на голосуючі акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів – власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій збільшується від 5 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента | | 622 | Зменшення за наслідками операцій емітента кількості прав на голосуючі акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів – власника пакета голосуючих акцій, внаслідок чого пакет голосуючих акцій зменшується від 100 % до 5 % (включно) статутного капіталу емітента | |
| 3 | **. . .**  34. Довідник «Перелік депозитарних операцій та послуг депозитарних установ»   |  |  | | --- | --- | | Код показника | Зміст показника | | 01 | Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з депонентом | | 02 | Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків власникам з емітентом щодо дематеріалізованих іменних цінних паперів | | 03 | Закриття рахунку в цінних паперах | | 04 | Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах | | 05 | Видача виписки про стан рахунку в цінних паперах | | 06 | Видача виписки про операції з цінними паперами депонента | | 07 | Зарахування прав на цінні папери при знерухомленні цінних паперів на пред’явника | | 09 | Зарахування прав на цінні папери внаслідок розміщення цінних паперів та проведення інших корпоративних операцій емітента | | 10 | Списання прав на цінні папери внаслідок проведення корпоративних операцій емітента | | 11 | Внесення змін до системи депозитарного обліку за наслідками виконання рішення суду, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, постанови або розпорядження її уповноваженої особи | | 12 | Списання прав на цінні папери внаслідок скасування реєстрації випуску цінних паперів, виконання рішення суду | | 13 | Зарахування прав на цінні папери за операціями, пов’язаними з обігом цінних паперів | | 15 | Списання прав на цінні папери за операціями, пов’язаними з обігом цінних паперів | | 17 | Переказ прав на цінні папери, що призводить до зменшення кількості прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента | | 18 | Переказ прав на цінні папери, що призводить до збільшення кількості прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента | | 19 | Переказ прав на цінні папери в межах рахунку в цінних паперах, пов'язаний із встановленням обмежень щодо обігу цінних паперів | | 20 | Переказ прав на цінні папери в межах рахунку в цінних паперах, пов'язаний із зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів | | 28 | Конвертація цінних паперів внаслідок проведення корпоративних операцій емітента | | 29 | Списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах, відкритого емітентом власнику, внаслідок переведення їх до іншої обраної власником депозитарної установи | | 30 | Зарахування прав на цінні папери на рахунок в цінних паперах власника внаслідок переведення їх з рахунку в цінних паперах, відкритого емітентом власнику в іншій депозитарній установі | | 31 | Облік прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента | | 32 | Складання облікового реєстру власників цінних паперів | | 33 | Надання послуг щодо обслуговування операцій з активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів) | | 34 | Надання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до Законів України [«Про депозитарну систему України»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17), [«Про акціонерні товариства»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17) на підставі відповідного договору з емітентом | | 35 | Надання додаткових послуг, визначених законом, на підставі договору з емітентом | | **Пропозиції департаменту МРПУ РЦП:**  34. Довідник «Перелік депозитарних операцій та послуг депозитарних установ».  Викласти довідник в наступній редакції:   |  |  | | --- | --- | | Код показника | Зміст показника | | 01 | Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі: договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з депонентом | | 02 | Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків власникам з емітентом щодо дематеріалізованих іменних цінних паперів | | 03 | Закриття рахунку в цінних паперах | | 04 | Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах | | 05 | Видача виписки про стан рахунку в цінних паперах | | 06 | Видача виписки про операції з цінними паперами | | 07 | Зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах при знерухомленні цінних паперів на пред’явника | | 09 | Зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах внаслідок розміщення цінних паперів та проведення інших корпоративних операцій емітента | | 10 | Списання прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах внаслідок проведення корпоративних операцій емітента | | 11 | Внесення змін до системи депозитарного обліку за наслідками виконання судового рішення, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, постанови або розпорядження її уповноваженої особи | | 12 | Списання прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах внаслідок скасування реєстрації випуску цінних паперів, виконання судового рішення | | 13 | Зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах за операціями, пов’язаними з обігом цінних паперів | | 15 | Списання прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах за операціями, пов’язаними з обігом цінних паперів | | 17 | Переказ прав на цінні папери, що призводить до зменшення кількості прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах | | 18 | Переказ прав на цінні папери, що призводить до збільшення кількості прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах | | 19 | Переказ прав на цінні папери в межах рахунку в цінних паперах, пов'язаний із встановленням обмежень щодо обігу цінних паперів | | 20 | Переказ прав на цінні папери в межах рахунку в цінних паперах, пов'язаний із зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів | | 28 | Конвертація цінних паперів внаслідок проведення корпоративних операцій емітента | | 29 | Списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах, відкритого емітентом власнику, внаслідок переведення їх до іншої обраної власником депозитарної установи | | 30 | Зарахування прав на цінні папери на рахунок в цінних паперах власника внаслідок переведення їх з рахунку в цінних паперах, відкритого емітентом власнику в іншій депозитарній установі | | 31 | Облік прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах | | 32 | Складання облікового реєстру власників цінних паперів | | 33 | Надання послуг щодо обслуговування операцій з активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів) | | 34 | Надання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до Законів України [«Про депозитарну систему України»](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5178-17), [«Про акціонерні товариства»](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17) на підставі відповідного договору з емітентом | | 35 | Надання додаткових послуг, визначених законом, на підставі договору з емітентом | | 40 | Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача |   **Коментар департаменту ІТ:**  Приведення довідника 34 «Перелік депозитарних операцій та послуг депозитарних установ» у відповідність до змін внесених підпунктом 6 пункту 4 Закону України від 15 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» до статті 7 Закону України «Про депозитарну систему України» в частині заміни слова «рішення суду» словами «судового рішення або рішення», що спричинило викладення в новій редакції змісту показників за кодами 11, 12;  приведення довідника 34 у відповідність у відповідність до змін внесених підпунктом 5 пункту 4 Закону України від 15 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» до статті 5 Закону України «Про депозитарну систему України» в частині розкриття інформації номінальним утримувачем про власників та належним їм цінних паперів, операцій з цінними паперами у випадках, встановлених законодавством; що спричинило викладення в новій редакції змісту показників за кодами 17, 18, 31 та внесення нового змісту показника за кодом 40. Із змісту показників видалено слово «депонента».  **Пропозиції департаменту МРПУ РЦП є слушними та враховані.** | 34. Довідник «Перелік депозитарних операцій та послуг депозитарних установ».  Викласти довідник в наступній редакції:   |  |  | | --- | --- | | Код показника | Зміст показника | | 01 | Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі: договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з депонентом | | 02 | Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків власникам з емітентом щодо дематеріалізованих іменних цінних паперів | | 03 | Закриття рахунку в цінних паперах | | 04 | Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах | | 05 | Видача виписки про стан рахунку в цінних паперах | | 06 | Видача виписки про операції з цінними паперами | | 07 | Зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах при знерухомленні цінних паперів на пред’явника | | 09 | Зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах внаслідок розміщення цінних паперів та проведення інших корпоративних операцій емітента | | 10 | Списання прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах внаслідок проведення корпоративних операцій емітента | | 11 | Внесення змін до системи депозитарного обліку за наслідками виконання судового рішення, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, постанови або розпорядження її уповноваженої особи | | 12 | Списання прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах внаслідок скасування реєстрації випуску цінних паперів, виконання судового рішення | | 13 | Зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах за операціями, пов’язаними з обігом цінних паперів | | 15 | Списання прав на цінні папери з рахунку у цінних паперах за операціями, пов’язаними з обігом цінних паперів | | 17 | Переказ прав на цінні папери, що призводить до зменшення кількості прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах | | 18 | Переказ прав на цінні папери, що призводить до збільшення кількості прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах | | 19 | Переказ прав на цінні папери в межах рахунку в цінних паперах, пов'язаний із встановленням обмежень щодо обігу цінних паперів | | 20 | Переказ прав на цінні папери в межах рахунку в цінних паперах, пов'язаний із зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів | | 28 | Конвертація цінних паперів внаслідок проведення корпоративних операцій емітента | | 29 | Списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах, відкритого емітентом власнику, внаслідок переведення їх до іншої обраної власником депозитарної установи | | 30 | Зарахування прав на цінні папери на рахунок в цінних паперах власника внаслідок переведення їх з рахунку в цінних паперах, відкритого емітентом власнику в іншій депозитарній установі | | 31 | Облік прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах | | 32 | Складання облікового реєстру власників цінних паперів | | 33 | Надання послуг щодо обслуговування операцій з активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів) | | 34 | Надання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до Законів України [«Про депозитарну систему України»](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5178-17), [«Про акціонерні товариства»](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17) на підставі відповідного договору з емітентом | | 35 | Надання додаткових послуг, визначених законом, на підставі договору з емітентом | | 40 | Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача | |
| 4 | 35. Довідник «Вид інформації, що передається від депозитарної установи до уповноваженого на зберігання (Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України) при припиненні нею здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи»   |  |  | | --- | --- | | Код показника | Зміст показника | | 01 | Перелік власників цінних паперів, які не закрили рахунки в цінних паперах, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих власників, та належних їм цінних паперів, та належних їм прав на цінні папери, та загальної кількості цінних паперів/прав на цінні папери (далі - Перелік) | | 02 | Договори про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах власникам цінних паперів та документи, на підставі яких цим власникам були відкриті рахунки в цінних паперах у депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, документи, що були підставою для обтяження іменних цінних паперів зобов'язаннями, які при переведенні випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму були передані депозитарній установі (зберігачу цінних паперів) та зберігалися в ній (нього) | | 04 | Архіви баз даних за останні 5 років (за наявності) до дати припинення діяльності | | 05 | Бази даних депозитарної установи станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності | | 07 | Консолідований баланс (баланс за всіма цінними паперами, що обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах депозитарної установи, в уповноваженого на зберігання, складений станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, засвідчений підписом керівника або уповноваженої ним особи та печаткою депозитарної установи) | | 08 | Копія рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії | | 09 | Копія постанови про відкриття ліквідаційної процедури (за наявності) | | 10 | Копія баз даних станом на кінець операційного дня, що передує даті початку припинення діяльності | | 12 | Виписки про стан рахунків у цінних паперах станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності | | 13 | Облікові регістри (журнали), що визначені нормативно-правовими актами України як обов'язкові при здійсненні діяльності депозитарної установи | | 15 | Обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, складений станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності | | 16 | Документи, що є підставою для приймання уповноваженим на зберігання документів, архівів, баз даних депозитарної установи:  рішення уповноваженого органу депозитарної установи про припинення ним провадження депозитарної діяльності або припинення депозитарної установи як юридичної особи;  постанови господарського суду про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;  рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії, крім випадку анулювання ліцензії за відповідною заявою ліцензіата | | 17 | Договори про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування депонентів, зазначених у Переліках, та документи, на підставі яких цим суб’єктам були відкриті рахунки в цінних паперах у депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, обслуговувались операції з активами інститутів спільного інвестування | | 18 | Договори про обслуговування пенсійного фонду зберігачем депонентів, зазначених у Переліках, документи, на підставі яких цим суб’єктам були відкриті рахунки в цінних паперах у депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, обслуговувались операції з активами пенсійних фондів | | **Пропозиції департаменту МРПУ РЦП:**  35. Довідник «Вид інформації, що передається від депозитарної установи до уповноваженого на зберігання (Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України) при припиненні нею здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи».  Доповнити довідник наступними показниками:   |  |  | | --- | --- | | Код показника | Зміст показника | | 03 | Переліки осіб, які мають право на отримання коштів, що надійшли до Депозитарної установи за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були нею виплачені, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих осіб, розміру коштів щодо кожної особи та загальної суми коштів за кожним випуском цінних паперів | | 06 | Консолідований баланс (баланс за всіма цінними паперами, що обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів), складений станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання згідно з вимогами законодавства. |   Зміст показника 07 викласти в наступній редакції:   |  |  | | --- | --- | | 07 | Консолідований баланс (баланс за всіма цінними паперами, що обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах депозитарної установи в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України"), складений станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання згідно з вимогами законодавства, засвідчений Національним банком України; |   **Коментар департаменту ІТ:**  Приведення довідника 35 «Вид інформації, що передається від депозитарної установи до уповноваженого на зберігання (Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України) при припиненні нею здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи» у відповідність до абзаців другого, третього підпункту 1 пункту 1 глави 3 розділу IV та абзацу восьмого підпункту 2 пункту 3 глави 3 розділу IV Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності затвердженого рішенням рішення Комісії від 08.04.2014 № 431 (далі – Положення про припинення).  Департаментом методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів запропоновано доповнити довідник новими показниками за кодами: 03, 06, зміст показника 07 викласти у новій редакції.  Департаментом ІТ запропоновано замість доповнення довідника новими показниками за кодами 03, 06 та викладення показника 07 у новій редакції, пропонується не використовувати зміст показника за кодом 07 внесенням відмітки – «не використовується» для виключення подальшого внесення змін в зміст цього показника, для подальшого спрощення вибірки інформації за різні періоди подання звітності. Показники за кодами 03, 06 цього довідника вже використовувались у попередніх редакціях довідника.  Пропонується внести відповідно нові показники за кодами 19, 20, 21.  Доповнення довідника показником за кодом 19 пов’язано з викладенням абзаців другого, третього підпункту 1 пункту 1 глави 3 розділу IV Положення про припинення в редакції:  «за рахунками у цінних паперах, на яких обліковувалися права на дематеріалізовані цінні папери на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків власників: сформувати у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання відповідно до вимог законодавства - обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, та виписки про стан рахунків у цінних паперах цих власників. Обліковий реєстр складається станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа (примірники електронного документа надаються емітенту та уповноваженому на зберігання). До цього реєстру не повинні бути включені власники, які протягом часу, що минув після укладання емітентом договору з Депозитарною установою, перевели належні їм права на цінні папери цього емітента на обслуговування до обраної ними депозитарної установи або уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою;  скласти у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання відповідно до вимог законодавства Переліки осіб, які мають право на отримання коштів.».  Доповнення довідника показниками за кодами 20, 21 пов’язано з викладенням абзацу восьмого підпункту 2 пункту 3 глави 3 розділу IV Положення про припинення в редакції:  «консолідований(і) баланс(и) (баланс(и) за всіма цінними паперами, що обліковуються у Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів та/або в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17) «Про депозитарну систему України»), складений(і) станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання згідно з вимогами законодавства. У випадку складання консолідованого балансу за цінними паперами, облік яких відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» здійснюється Національним банком України, такий баланс має бути засвідчений Національним банком України;».  **Пропозиції департаменту МРПУ РЦП є слушними та враховані із внесенням редакційних правок** | 35. Довідник «Вид інформації, що передається від депозитарної установи до уповноваженого на зберігання (Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України) при припиненні нею здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи»   |  |  | | --- | --- | | Код показника | Зміст показника | | 01 | Перелік власників цінних паперів, які не закрили рахунки в цінних паперах, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих власників, та належних їм цінних паперів, та належних їм прав на цінні папери, та загальної кількості цінних паперів/прав на цінні папери (далі - Перелік) | | 02 | Договори про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах власникам цінних паперів та документи, на підставі яких цим власникам були відкриті рахунки в цінних паперах у депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, документи, що були підставою для обтяження іменних цінних паперів зобов'язаннями, які при переведенні випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму були передані депозитарній установі (зберігачу цінних паперів) та зберігалися в ній (нього) | | 04 | Архіви баз даних за останні 5 років (за наявності) до дати припинення діяльності | | 05 | Бази даних депозитарної установи станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності | | 07 | Консолідований баланс (баланс за всіма цінними паперами, що обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах депозитарної установи, в уповноваженого на зберігання, складений станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, засвідчений підписом керівника або уповноваженої ним особи та печаткою депозитарної установи) (не використовується) | | 08 | Копія рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії | | 09 | Копія постанови про відкриття ліквідаційної процедури (за наявності) | | 10 | Копія баз даних станом на кінець операційного дня, що передує даті початку припинення діяльності | | 12 | Виписки про стан рахунків у цінних паперах станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності | | 13 | Облікові регістри (журнали), що визначені нормативно-правовими актами України як обов'язкові при здійсненні діяльності депозитарної установи | | 15 | Обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, складений станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності | | 16 | Документи, що є підставою для приймання уповноваженим на зберігання документів, архівів, баз даних депозитарної установи:  рішення уповноваженого органу депозитарної установи про припинення ним провадження депозитарної діяльності або припинення депозитарної установи як юридичної особи;  постанови господарського суду про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;  рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії, крім випадку анулювання ліцензії за відповідною заявою ліцензіата | | 17 | Договори про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування депонентів, зазначених у Переліках, та документи, на підставі яких цим суб’єктам були відкриті рахунки в цінних паперах у депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, обслуговувались операції з активами інститутів спільного інвестування | | 18 | Договори про обслуговування пенсійного фонду зберігачем депонентів, зазначених у Переліках, документи, на підставі яких цим суб’єктам були відкриті рахунки в цінних паперах у депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, обслуговувались операції з активами пенсійних фондів | | 19 | Переліки осіб, які мають право на отримання коштів, що надійшли до Депозитарної установи за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були нею виплачені, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих осіб, розміру коштів щодо кожної особи та загальної суми коштів за кожним випуском цінних паперів | | 20 | Консолідований баланс (баланс за всіма цінними паперами, що обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів), складений станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання згідно з вимогами законодавства | | 21 | Консолідований баланс (баланс за всіма цінними паперами, що обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах депозитарної установи в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України"), складений станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання згідно з вимогами законодавства, засвідчений Національним банком України | |

**Директор департаменту інформаційних технологій Є. Фоменко**