**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку** **«Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності»**

**Мета:** удосконалення регулювання питань провадження депозитарної діяльності для забезпечення підвищення захисту активів інвесторів у цінні папери.

**1. Підстава розроблення проекту акта**

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності» (далі – Проект) розроблено відповідно до пункту 38 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», з метою удосконалення регулювання питань провадження депозитарної діяльності.

Проект передбачає внесення змін до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (із змінами) (далі – Положення).

**2. Обґрунтування необхідності прийняття акта**

Проект розроблений у зв’язку з необхідністю удосконалення регулювання питань провадження депозитарної діяльності, а саме: системи зберігання та обліку цінних паперів, обліку інформації про власників цінних паперів, підвищення надійності збереження інформації про права на цінні папери інвесторів, поліпшення якості надання депозитарних послуг таким інвесторам.

**3. Суть проекту акта**

Проект передбачає внесення таких змін до Положення, зокрема:

визначення понять агрегованого, сегрегованого, відокремленого рахунків депозитарного обліку, поняття оператора рахунку з урахуванням норм міжнародної практики та законодавства ЄС;

встановлення переліку, порядку формування та ведення облікових регістрів щодо відображення адміністративних, облікових та інформаційних операцій внутрішніми документами депозитарної установи, Центрального депозитарія;

уточнення умов та порядку внесення змін до системи депозитарного обліку при проведенні адміністративних операцій, зокрема щодо відкриття Центральним депозитарієм депозитарним установами агрегованих та/або сегрегованих рахунків згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію;

уточнення умов та порядку внесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні операцій щодо цінних паперів, зокрема стосовно розрахунків за правочинами щодо цінних паперів;

уточнення вимог до порядку подання, реєстрації в системі депозитарного обліку розпоряджень та інших документів і вимог до їх змісту. Серед іншого передбачається, що Центральний депозитарій, депозитарні установи зобов'язані реєструвати в журналах або в інших облікових регістрах системи депозитарного обліку, перелік яких визначений внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи з урахуванням вимог цього Положення, всі розпорядження депонентів, клієнтів, а також керуючих їх рахунками, та інформацію про проведення та виконання всіх депозитарних операцій в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи відповідно до законодавства України, та зберігати цю інформацію протягом п'яти років з моменту формування цієї інформації;

уточнення умов та порядку внесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні корпоративних операцій емітента, зокрема при проведенні дроблення або консолідації випуску цінних паперів (деномінації), анулюванні цінних паперів, погашенні боргових цінних паперів, конвертації акцій акціонерного товариства – емітента, що припиняється;

уточнення вимог до складання реєстру власників іменних цінних паперів та облікового реєстру, серед іншого передбачається, що депозитарій-кореспондент, депозитарна установа складають облікові реєстри у випадках, визначених законодавством та Правилами Центрального депозитарію, відповідно до умов договору про кореспондентські відносини, депозитарного договору на підставі розпорядження/повідомлення Центрального депозитарію; обліковий реєстр складається депозитарними установами, яким у Центральному депозитарії відкритий агрегований рахунок (рахунки), та депозитарієм-кореспондентом;

уточнення вимог до здійснення депозитарної діяльності, серед іншого передбачається, що:

Центральний депозитарій, депозитарні установи здійснюють облік та групування всіх проведених депозитарних операцій за їх видами в журналах або інших облікових регістрах системи депозитарного обліку відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарія, депозитарної установи;

порядок інформаційної взаємодії між Центральним депозитарієм та депозитарними установами встановлюється Правилами та іншими внутрішніми документами (стандартами) Центрального депозитарію;

забезпечення можливості видачі інформації про стан рахунків у цінних паперах, інформації про операції на рахунках у цінних паперах та іншої інформації, передбаченої законодавством, за останні п'ять років, в тому числі інформації з будь-якого програмного забезпечення, яке використовувалось Центральним депозитарієм, депозитарною установою протягом строку провадження ним (нею) депозитарної діяльності.

**4. Правові аспекти**

У даній сфері суспільних відносин діють:

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;

Закон України «Про депозитарну систему України»;

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616.

**5. Фінансово-економічне обґрунтування**

Реалізація акта не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

**6. Прогноз впливу**

Очікуваний вплив реалізації акта на:

*ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави, розвиток регіонів, ринок праці, сфери суспільних відносин* – Проект спрямований на забезпечення: підвищення надійності збереження інформації про права на цінні папери інвесторів; розширення технологічних та операційних можливостей професійних учасників депозитарної системи України за рахунок можливості використання власного програмного забезпечення для провадження депозитарної діяльності відповідно до встановлених законодавством вимог або здійснення депозитарної діяльності за допомогою нового програмного забезпечення Центрального депозитарію після його переходу на нову ІТ-платформу; можливості обміну інформацією (розпорядженнями, повідомленнями) між депозитарною установою та її депонентами, клієнтами в іншій, ніж паперові документи, електронні документи або SWIFT-повідомлення, формі, визначеній внутрішніми документами депозитарної установи щодо обміну інформацією та відповідним договором (із застосуванням у такому випадку для підтвердження справжності підпису відповідної ідентифікації (авторизація) надавача розпорядження (повідомлення)).

*громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище* – Проект за предметом правового регулювання не регулює зазначені сфери.

**61. Стратегічна екологічна оцінка**

Проект не потребує проведення стратегічної екологічної оцінки, оскільки проектом акта не передбачається затвердження документу державного планування, підготовленого з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

**7. Позиція заінтересованих сторін**

Під час розробки проекту акта проводилися консультації та робочі зустрічі з представниками ПАТ «Національний депозитарій цінних паперів» та інших учасників ринку цінних паперів з метою обговорення положень проекту акта, пов’язаних з удосконаленням регулювання питань провадження депозитарної діяльності та необхідністю врегулювання певних питань, що виникли під час здійснення депозитарної діяльності професійними учасниками депозитарної системи України.

Проект матиме вплив на інтереси окремих верств (груп) населення, об’єднаних спільними інтересами, суб’єктів господарювання тощо у зв’язку з розширенням спектру послуг, які можуть надаватися професійними учасниками депозитарної системи України під час обслуговування інвесторів, та підвищенням якості їх надання.

Проект не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, сфери наукової та науково-технічної діяльності.

**8. Громадське обговорення**

Проект оприлюднюється на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (http:// www.nssmc.gov.ua) для надання зауважень та пропозицій.

Інформація про результати розгляду зауважень та пропозицій до проекту акта (у разі їх наявності) буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому законодавством порядку.

**9. Позиція заінтересованих органів**

Проект відповідно до законодавства потребує погодження з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України.

**10. Правова експертиза**

Проект не потребує проведення правової експертизи Міністерства юстиції України.

Правову експертизу проекту акта буде проведено юридичним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**11. Запобігання дискримінації**

У Проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Антидискримінаційну експертизу проекту акта буде проведено юридичним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків**

Гендерно-правову експертизу проекту акта буде проведено юридичним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**12. Запобігання корупції**

У Проекті відсутні норми, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

**13. Прогноз результатів**

Основним показником результативності впливу Проекту буде удосконалення системи зберігання та обліку цінних паперів, обліку інформації про власників цінних паперів, підвищення надійності збереження інформації про права на цінні папери інвесторів, поліпшення якості надання депозитарних послуг таким інвесторам.

Директор департаменту методології

регулювання професійних учасників

ринку цінних паперів І. Курочкіна