### Порівняльна таблиця

### до проекту рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів»

|  |  |
| --- | --- |
| Вимоги до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів,затверджені рішенням НКЦПФР від 06.08.2013 №1410, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30.08.2013 за № 1498/24030(чинна редакція) | Редакція із змінами (проект) |
| I. Загальні положення | I. Загальні положення |
| 3. Договір укладається між депозитарною установою та Центральним депозитарієм, відповідно до якого Центральний депозитарій веде на рахунку (рахунках) у цінних паперах депозитарної установи зберігання та облік цінних паперів, відповідно до встановленої Законом України "Про депозитарну систему України" компетенції, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, та самій депозитарній установі за цінними паперами, що належать такій депозитарній установі. У разі укладення Договору між кліринговою установою та Центральним депозитарієм, між Розрахунковим центром та Центральним депозитарієм Центральний депозитарій відповідно до Договору в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку на рахунках у цінних паперах клірингової установи, Розрахункового центру здійснює зберігання та веде облік цінних паперів, які використовуються такими особами для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів відповідно до встановленої Законом України "Про депозитарну систему України" компетенції, відповідно до встановлених Вимог до договору про обслуговування клірингової установи та договору про обслуговування Розрахункового центру, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року N 1526, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за N 1569/24101 (із змінами). | 3. Договір укладається між депозитарною установою та Центральним депозитарієм, відповідно до якого Центральний депозитарій веде на рахунку (рахунках) у цінних паперах депозитарної установи зберігання та облік цінних паперів, відповідно до встановленої Законом України "Про депозитарну систему України" компетенції, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, **власникам цінних паперів, що не мають статусу депонентів,** **клієнтам номінального утримувача, клієнтам клієнта номінального утримувача**, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, та самій депозитарній установі за цінними паперами, що належать такій депозитарній установі. У разі укладення Договору між кліринговою установою та Центральним депозитарієм, між Розрахунковим центром та Центральним депозитарієм Центральний депозитарій відповідно до Договору в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку на рахунках у цінних паперах клірингової установи, Розрахункового центру здійснює зберігання та веде облік цінних паперів, які використовуються такими особами для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів відповідно до встановленої Законом України "Про депозитарну систему України" компетенції, відповідно до встановлених Вимог до договору про обслуговування клірингової установи та договору про обслуговування Розрахункового центру, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року N 1526, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за N 1569/24101 (із змінами). |
| 4. Договір має складатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у формі електронного документа відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг","Про електронні довірчі послуги".  Скріплення договору печатками (у разі їх використання) може бути визначено за письмовою домовленістю сторін.  За згодою депозитарної установи Договір може укладатися шляхом приєднання депозитарної установи до запропонованого Центральним депозитарієм Договору в цілому відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. У разі якщо укладення Договору відбувається шляхом приєднання депозитарної установи до запропонованого Центральним депозитарієм Договору, текст такого Договору та зміни до нього мають бути оприлюднені на веб-сайті Центрального депозитарію. При укладенні Договору шляхом приєднання Центральний депозитарій зобов'язаний забезпечити інформування депозитарної установи про всі умови такого Договору, про порядок припинення дії Договору, а також про всі зміни до нього. При укладенні Договору Центральний депозитарій не може обмежувати право депозитарної установи на укладення Договору із Центральним депозитарієм у формі єдиного документа, визначеного цим пунктом.  Умови Договору повинні передбачати надання послуг на умовах, однакових для всіх депозитарних установ.  Центральний депозитарій не має права відмовити депозитарній установі в укладенні Договору за наявності в неї технічної та функціональної можливості здійснювати свою діяльність та надання депозитарною установою відомостей, передбачених законодавством для укладення Договору та здійснення депозитарної діяльності. | 4. Договір має складатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у формі електронного документа відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг","Про електронні довірчі послуги".  Скріплення договору печатками (у разі їх використання) може бути визначено за письмовою домовленістю сторін.  За згодою депозитарної установи Договір може укладатися шляхом приєднання депозитарної установи до запропонованого Центральним депозитарієм Договору в цілому відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. У разі якщо укладення Договору відбувається шляхом приєднання депозитарної установи до запропонованого Центральним депозитарієм Договору, текст такого Договору та зміни до нього мають бути оприлюднені на веб-сайті Центрального депозитарію. При укладенні Договору шляхом приєднання Центральний депозитарій зобов'язаний забезпечити інформування депозитарної установи про всі умови такого Договору, про порядок припинення дії Договору, а також про всі зміни до нього. При укладенні Договору Центральний депозитарій не може обмежувати право депозитарної установи на укладення Договору із Центральним депозитарієм у формі єдиного документа, визначеного цим пунктом.  Умови Договору повинні передбачати надання послуг на умовах, однакових для всіх депозитарних установ.  Центральний депозитарій не має права відмовити депозитарній установі в укладенні Договору за наявності в неї технічної та функціональної можливості здійснювати свою діяльність **відповідно до вимог законодавства та вимог, встановлених внутрішніми документами Центрального депозитарію**, та надання депозитарною установою відомостей, передбачених законодавством для укладення Договору та здійснення депозитарної діяльності. |
| II. Вимоги до Договору | II. Вимоги до Договору |
| 2. Сторонами Договору є депозитарна установа та Центральний депозитарій.  Реквізити сторін Договору мають містити повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ та банківські реквізити, серію, номер, дату видачі **~~та строк дії~~**ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи (для депозитарної установи), інформацію про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір. | 2. Сторонами Договору є депозитарна установа та Центральний депозитарій.  Реквізити сторін Договору мають містити повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ та банківські реквізити, серію, номер, дату видачі ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи (для депозитарної установи), інформацію про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір. |
| 3. Предметом Договору є відкриття та обслуговування Центральним депозитарієм рахунку (рахунків) у цінних паперах депозитарної установи, зберігання та облік Центральним депозитарієм цінних паперів на рахунку (рахунках) у цінних паперах депозитарної установи відповідно до встановленої Законом України "Про депозитарну систему" компетенції, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, та самій депозитарній установі, що належать такій депозитарній установі. Договором можуть бути передбачені додаткові послуги, надання яких не заборонено законодавством.  Умовами Договору мають бути визначені:  форма обміну між Центральним депозитарієм та депозитарною установою **розпорядженнями, повідомленнями**, що надаються у зв'язку з виконанням сторонами Договору;  спосіб підтвердження достовірності підпису на розпорядженні депозитарної установи;  спосіб передачі облікового реєстру власників іменних цінних паперів та спосіб підтвердження достовірності **~~підпису на ньому~~**;  спосіб передачі реєстру власників іменних цінних паперів від Центрального депозитарію до депозитарної установи та спосіб підтвердження достовірності підпису на ньому у разі укладення депозитарною установою договору з емітентом про надання реєстру;  дії Центрального депозитарію та депозитарної установи, спрямовані на переказ коштів, що виплачуються емітентом на користь депозитарної установи та/або її депонентів, клієнтів номінального утримувача, а також клієнтів клієнта номінального утримувача;  строки та порядок обміну між Центральним депозитарієм та депозитарною установою розпорядженнями, повідомленнями, що надаються з метою забезпечення виконання корпоративних дій емітента, умови щодо забезпечення Центральним депозитарієм та депозитарними установами направлення повідомлень акціонерам відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" через депозитарну систему України в установленому законодавством порядку. | 3. Предметом Договору є відкриття та обслуговування Центральним депозитарієм рахунку (рахунків) у цінних паперах депозитарної установи, зберігання та облік Центральним депозитарієм цінних паперів на рахунку (рахунках) у цінних паперах депозитарної установи відповідно до встановленої Законом України "Про депозитарну систему" компетенції, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, **власникам цінних паперів, що не мають статусу депонентів, клієнтам номінального утримувача, клієнтам клієнта номінального утримувача**, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, та самій депозитарній установі, що належать такій депозитарній установі. Договором можуть бути передбачені додаткові послуги, надання яких не заборонено законодавством.  Умовами Договору мають бути визначені:  форма обміну між Центральним депозитарієм та депозитарною установою **розпорядженнями/повідомленнями (інформацією),** що надаються у зв'язку з виконанням сторонами Договору;  спосіб підтвердження достовірності підпису на розпорядженні/**повідомленні** депозитарної установи, **порядок електронної ідентифікації та автентифікації в інформаційній системі Центрального депозитарію**;  спосіб передачі облікового реєстру власників іменних цінних паперів, **складеного у випадках, визначених законодавством та Правилами Центрального депозитарія**, та спосіб підтвердження достовірності **інформації**;  спосіб передачі реєстру власників іменних цінних паперів від Центрального депозитарію до депозитарної установи та спосіб підтвердження достовірності підпису на ньому у разі укладення депозитарною установою договору з емітентом про надання реєстру;  дії Центрального депозитарію та депозитарної установи, спрямовані на переказ коштів, що виплачуються емітентом на користь депозитарної установи та/або її депонентів, клієнтів номінального утримувача, а також клієнтів клієнта номінального утримувача;  строки та порядок обміну між Центральним депозитарієм та депозитарною установою **розпорядженнями/повідомленнями** **(інформацією)**, що надаються з метою забезпечення виконання корпоративних дій емітента, умови щодо забезпечення Центральним депозитарієм та депозитарними установами направлення повідомлень акціонерам відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" через депозитарну систему України в установленому законодавством порядку. |
| 4. Права та обов'язки сторін:  1) у Договорі можуть бути зазначені, зокрема, такі права Центрального депозитарію:  надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів та з інших питань, якщо їх потребує депозитарна установа для реалізації своїх прав та обов'язків;  у разі початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, виконувати тільки ті розпорядження депозитарної установи щодо цінних паперів, що належать їй, її депонентам, клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, виконання яких не заборонено законодавством;  не виконувати розпорядження депозитарної установи у випадку його невідповідності вимогам законодавства України та Правил Центрального депозитарію;  для забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" надавати Розрахунковому центру **~~з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр)~~** чи кліринговій установі інформацію щодо депонентів, номінальних утримувачів, торговців цінними паперами, яким власниками цінних паперів, номінальними утримувачами надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах власників цінних паперів, та цінних паперів, що належать власникам цінних паперів та обліковуються в депозитарній установі на **~~рахунку~~** депонентів та номінальних утримувачів, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, з метою її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;  на підставі інформації, отриманої Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи, без розпорядження депозитарної установи виконувати на рахунку (рахунках) у цінних паперах депозитарної установи депозитарні операції щодо цінних паперів, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати";  надавати депозитарній установі додаткові послуги, надання яких входить до компетенції Центрального депозитарію; | 4. Права та обов'язки сторін:  1) у Договорі можуть бути зазначені, зокрема, такі права Центрального депозитарію:  надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів та з інших питань, якщо їх потребує депозитарна установа для реалізації своїх прав та обов'язків;  у разі початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, виконувати тільки ті розпорядження депозитарної установи щодо цінних паперів, що належать їй, її депонентам, клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача,виконання яких не заборонено законодавством;  не виконувати розпорядження депозитарної установи у випадку його невідповідності вимогам законодавства України, Правил **та/або інших внутрішніх документів** Центрального депозитарію;  для забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" надавати Розрахунковому центру чи кліринговій установі інформацію щодо депонентів, номінальних утримувачів, торговців цінними паперами, яким власниками цінних паперів, номінальними утримувачами надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах власників цінних паперів, та цінних паперів, що належать власникам цінних паперів та обліковуються в депозитарній установі на **рахунках** депонентів та номінальних утримувачів, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, з метою її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;  на підставі інформації, отриманої Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи, без розпорядження депозитарної установи виконувати нарахунку (рахунках) у цінних паперах депозитарної установи в **порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію,** депозитарні операції щодо цінних паперів, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати";  **у разі відкриття Центральним депозитарієм депозитарній установі сегрегованих рахунків здійснювати за такими рахунками без розпорядження депозитарної установи згідно умов Договору в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, з одночасним відображенням на відповідних відокремлених рахунках депонентів, клієнтів, відкритих депозитарною установою:**  **проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, вчинених на фондовій біржі чи поза фондовою біржою, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» / вчинених на фондовій біржі, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати», на підставі інформації, отриманої Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи / отриманої від фондової біржі;**  **формування інформації про власників іменних цінних паперів у разі складання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до законодавства;**  **обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;**  **проведення відповідних депозитарних операцій у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства відповідно до статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства";**  надавати депозитарній установі додаткові послуги, надання яких входить до компетенції Центрального депозитарію**;** |
| 2) Договір має передбачати такі обов'язки Центрального депозитарію:  дотримуватися вимог законодавства про депозитарну систему України при наданні послуг за Договором;  встановлювати форму, зміст, строки та порядок надання депозитарними установами інформації про свою діяльність Центральному депозитарію;  зупиняти **проведення операцій депозитарною установою** певного випуску цінних паперів, щодо якого виявлено порушення депозитарною установою депозитарного балансу;  надавати депозитарній установі розпорядження про усунення порушення депозитарного балансу;  відкривати та вести рахунок (рахунки) у цінних паперах депозитарної установи;  здійснювати зберігання та облік цінних паперів на рахунку (рахунках) у цінних паперах депозитарної установи;  здійснювати обслуговування рахунку (рахунків) у цінних паперах шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком (рахунками) у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами Центрального депозитарію;  … | 2) Договір має передбачати такі обов'язки Центрального депозитарію:  дотримуватися вимог законодавства про депозитарну систему України при наданні послуг за Договором;  встановлювати форму, зміст, строки та порядок надання депозитарними установами інформації про свою діяльність Центральному депозитарію;  зупиняти **в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію**, **проведення депозитарною установою операцій** **стосовно** певного випуску цінних паперів, щодо якого виявлено порушення депозитарною установою депозитарного балансу;  надавати депозитарній установі розпорядження про усунення порушення депозитарного балансу;  відкривати та вести рахунок (рахунки) у цінних паперах депозитарної установи **(агреговані та/або сегреговані)** **в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію;**  здійснювати зберігання та облік цінних паперів на рахунку (рахунках) у цінних паперах депозитарної установи;  здійснювати обслуговування рахунку (рахунків) у цінних паперах шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком (рахунками) у цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством, **Правилами та іншими** внутрішніми документами Центрального депозитарію;  … |
| 3) у Договорі можуть бути зазначені, зокрема, такі права депозитарної установи:  отримувати від Центрального депозитарію відповідно до умов депозитарного договору інформацію щодо стану рахунку (рахунків) у цінних паперах;  отримувати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, з інших питань, якщо їх потребує та запитує депозитарна установа для реалізації своїх прав та обов'язків; | 3) у Договорі можуть бути зазначені, зокрема, такі права депозитарної установи:  отримувати від Центрального депозитарію відповідно до умов депозитарного договору інформацію щодо стану рахунку (рахунків) у цінних паперах;  отримувати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, з інших питань, якщо їх потребує та запитує депозитарна установа для реалізації своїх прав та обов'язків;  **відкривати в Центральному депозитарії агреговані та/або сегреговані рахунки у цінних паперах в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарія, а саме:**  **виключно агрегований рахунок (рахунки) для обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, власникам цінних паперів, що не мають статусу депонентів, клієнтам номінального утримувача, клієнтам клієнта номінального утримувача, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, та сегрегований рахунок (рахунки) для обліку цінних паперів, права на які належать депозитарній установі як власнику, або**  **агрегований рахунок (рахунки) для обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, власникам цінних паперів, що не мають статусу депонентів, клієнтам номінального утримувача, клієнтам клієнта номінального утримувача, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, та сегреговані рахунки для здійснення відокремленого обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать окремому депоненту такої депозитарної установи, власнику цінних паперів, що не має статусу депонента, або депозитарній установі як власнику, або відповідному кредиторові – у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса, або клієнтам (клієнтам клієнта) номінального утримувача, або**  **виключно сегреговані рахунки у цінних паперах для здійснення відокремленого обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать окремому депоненту такої депозитарної установи, власнику цінних паперів, що не має статусу депонента, або депозитарній установі як власнику, або відповідному кредиторові – у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса, або клієнтам (клієнтам клієнта) номінального утримувача;** |
| 4) умови Договору повинні передбачати такі обов'язки депозитарної установи:  призначити розпорядника рахунку (рахунків) у цінних паперах;  **дотримуватись Правил Центрального депозитарію в частині взаємодії депозитарної установи та Центрального депозитарію;**  оплачувати послуги Центрального депозитарію згідно з умовами та строками, передбаченими Договором та тарифами Центрального депозитарію;  виконувати розпорядження Центрального депозитарію, які складені та надані відповідно до законодавства, цих Вимог **та Правил** Центрального депозитарію;  надавати Центральному депозитарію документи, які передбачені законодавством та Правилами Центрального депозитарію як обов'язкові для подання або необхідні йому для виконання дій згідно з вимогами законодавства та умовами Договору;  подавати інформацію Центральному депозитарію в термін, визначений в Договорі, з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що необхідні для відкриття та ведення рахунку (рахунків) у цінних паперах, в порядку, встановленому законодавством **та Правилами** Центрального депозитарію;  передавати до Центрального депозитарію за відповідним розпорядженням, наданим відповідно до законодавства, обліковий реєстр власників цінних паперів відповідного випуску у спосіб, визначений Договором **~~(засобами електронного документообігу, кур'єром тощо)~~;**  у разі початку процедури припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Центральний депозитарій стосовно цього припинення і надавати Центральному депозитарію тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать їй, її депонентам, клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, виконання яких не заборонено законодавством;  для забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" надавати Центральному депозитарію інформацію щодо депонентів, номінальних утримувачів, торговців цінними паперами, яким власниками цінних паперів, номінальними утримувачами надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах власників цінних паперів, та цінних паперів, що належать власникам цінних паперів та обліковуються в депозитарній установі на рахунку депонентів та номінальних утримувачів, яка необхідна для здійснення розрахунків, з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення в їх внутрішніх системах обліку;  виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів депонентів, номінальних утримувачів, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", виключно на підставі **~~розпоряджень та/або повідомлень~~ Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі** згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи;  виконувати за рахунком у цінних паперах депонента, номінального утримувача, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого депонента, номінального утримувача;  **~~дотримуватись вимог Центрального депозитарію до технічного та програмного забезпечення, а також забезпечення захисту конфіденційної інформації, яка обробляється в інформаційно-телекомунікаційній системі Центрального депозитарію;~~**  виконувати визначені законодавством дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" через депозитарну систему України на підставі отриманих від Центрального депозитарію **розпорядження** та інших документів, визначених законодавством та внутрішніми документами Центрального депозитарію;  у разі надання депозитарною установою депонентам (депоненту) - акціонерам (акціонеру), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій певного акціонерного товариства, послуг щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів такого акціонерного товариства на підставі відповідного договору надавати Центральному депозитарію розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів, розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів після здійснення депозитарною установою перевірки документів, які були ними (ним) надані, а також даних системи депозитарного обліку щодо цих осіб (цієї особи) на достатність підстав для скликання цими особами (цією особою) позачергових загальних зборів акціонерного товариства та на їх відповідність законодавству; | 4) умови Договору повинні передбачати такі обов'язки депозитарної установи:  призначити розпорядника **(розпорядників)** рахунку у цінних паперах **щодо сегрегованого рахунку (рахунків) депозитарної установи, на якому обліковуються цінні папери депозитарної установи, як власника;**  **призначити оператора (операторів) рахунку щодо агрегованого та/або сегрегованого рахунку (рахунків) депозитарної установи (крім сегрегованого рахунку, на якому обліковуються цінні папери цієї депозитарної установи, як власника);**  **дотримуватись вимог Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію в частині взаємодії депозитарної установи та Центрального депозитарію, вимог до технічного та програмного забезпечення депозитарної установи**, **а також щодо забезпечення захисту конфіденційної інформації, яка обробляється в інформаційно-телекомунікаційній системі Центрального депозитарію;**  **з метою звірки балансу надавати до Центрального депозитарію інформацію у випадках, порядку, строки та обсягах, встановлених внутрішніми документами Центрального депозитарію;**  оплачувати послуги Центрального депозитарію згідно з умовами та строками, передбаченими Договором та тарифами Центрального депозитарію;  виконувати розпорядження Центрального депозитарію, які складені та надані відповідно до законодавства, цих Вимог, **Правил та інших внутрішніх документів** Центрального депозитарію;  надавати Центральному депозитарію документи, які передбачені законодавством та Правилами Центрального депозитарію як обов'язкові для подання або необхідні йому для виконання дій згідно з вимогами законодавства та умовами Договору;  подавати інформацію Центральному депозитарію в термін, визначений в Договорі, з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що необхідні для відкриття та ведення рахунку (рахунків) у цінних паперах, в порядку, встановленому законодавством **і Правилами** **та іншими внутрішніми документами** Центрального депозитарію;  передавати до Центрального депозитарію за відповідним розпорядженням**/повідомленням, наданим відповідно до законодавства,** обліковий реєстр власників цінних паперів відповідного випуску, **складений у випадках, визначених законодавством та Правилами Центрального депозитарію**, у спосіб, визначений Договором;  у разі початку процедури припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Центральний депозитарій стосовно цього припинення і надавати Центральному депозитарію тільки ті розпорядженнящодо цінних паперів, що належать їй, її депонентам, клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача, виконання яких не заборонено законодавством;  для забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" надавати Центральному депозитарію інформацію щодо депонентів, номінальних утримувачів, торговців цінними паперами, яким власниками цінних паперів, номінальними утримувачами надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах власників цінних паперів, та цінних паперів, що належать власникам цінних паперів та обліковуються в депозитарній установі на рахунку депонентів та номінальних утримувачів, яка необхідна для здійснення розрахунків, з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення в їх внутрішніх системах обліку;  виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів депонентів, номінальних утримувачів, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", виключно на підставі **розпоряджень/повідомлень** **(інформації)** Центрального депозитарію **в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію,** згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи;  виконувати за рахунком у цінних паперах депонента,номінального утримувача,що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого депонента, номінального утримувача;  *виключити*  виконувати визначені законодавством дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" через депозитарну систему України на підставі отриманих від Центрального депозитарію розпорядження**/повідомлення (інформації)** та інших документів, визначених законодавством та внутрішніми документами Центрального депозитарію;  у разі надання депозитарною установою депонентам (депоненту) - акціонерам (акціонеру), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій певного акціонерного товариства, послуг щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів такого акціонерного товариства на підставі відповідного договору надавати Центральному депозитарію розпорядження про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів, розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів після здійснення депозитарною установою перевірки документів, які були ними (ним) надані, а також даних системи депозитарного обліку щодо цих осіб (цієї особи) на достатність підстав для скликання цими особами (цією особою) позачергових загальних зборів акціонерного товариства та на їх відповідність законодавству; |
| 5) Договором можуть встановлюватися інші права та обов'язки сторін, що не суперечать Правилам Центрального депозитарію, цим Вимогам та законодавству про депозитарну систему; | 5) Договором можуть встановлюватися інші права та обов'язки сторін, що не суперечать Правилам Центрального депозитарію, цим Вимогам та законодавству про депозитарну систему; |

**Директор департаменту методології регулювання**

**професійних учасників ринку цінних паперів І. Курочкіна**