**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку** **«Про затвердження Змін до Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів»**

**Мета:** удосконалення вимог щодо взаємодії між Центральним депозитарієм цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) та депозитарними установами під час провадження ними депозитарної діяльності.

**1. Підстава розроблення проекту акта**

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів» (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 Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1410, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за № 1498/24030 (далі – Вимоги).

**2. Обґрунтування необхідності прийняття акта**

Необхідність уточнення певних вимог щодо взаємодії між Центральним депозитарієм та депозитарними установами під час провадження ними депозитарної діяльності виникла у зв’язку зі здійсненням технологічної та операційної модифікації системи депозитарного обліку Центрального депозитарію, передбаченої Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затвердженою рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2018 № 363, та внесенням відповідних 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.

**3. Суть проекту акта**

Проект передбачає внесення таких змін до Вимог, зокрема:

умовами депозитарного договору (далі – Договір) мають бути визначені, серед іншого: можливість обміну (строк, порядок) між Центральним депозитарієм та депозитарною установою інформацією у зв'язку з виконанням сторонами Договору; порядок електронної ідентифікації та автентифікації в інформаційній системі Центрального депозитарію;

у Договорі може бути зазначено, серед іншого, право Центрального депозитарію у разі відкриття ним депозитарній установі сегрегованих рахунків здійснювати депозитарні операції за такими рахунками без розпорядження депозитарної установи згідно умов Договору в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, з одночасним відображенням таких операцій на відповідних відокремлених рахунках депонентів, клієнтів, відкритих депозитарною установою;

Договір має передбачати, серед іншого, обов'язки Центрального 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; відкривати та вести рахунок (рахунки) у цінних паперах депозитарної установи (агреговані та/або сегреговані) в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію;

у Договорі можуть бути зазначені, зокрема, права депозитарної установи відкривати в Центральному депозитарії агреговані та/або сегреговані рахунки у цінних паперах в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, та визначення умов відкриття таких рахунків;

умови Договору повинні передбачати, серед інших, 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;

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.

**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 № 735 про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616;

рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1410 про затвердження Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних папері, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за № 1498/24030.

**41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку**

Проект не потребує проведення цифрової експертизи, оскільки не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку.

**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 удосконалення договірних відносин між Центральним депозитарієм та депозитарними установами під час провадження ними депозитарної діяльності та уточнення обсягу їх прав та обов’язків з урахуванням змін у законодавстві;

*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 проводилися консультації та робочі зустрічі з представниками ПАТ «Національний депозитарій цінних паперів» з метою обговорення положень, пов’язаних з удосконаленням регулювання питань провадження депозитарної діяльності та взаємодії між Центральним депозитарієм та депозитарними установами.

Проект матиме вплив на інтереси суб’єктів господарювання у зв’язку з розширенням та уточненням умов депозитарного договору, прав та обов’язків Центрального депозитарію та депозитарних установ.

Проект не матиме вплив на інтереси суб’єктів окремих верств (груп) населення.

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 веб-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 не потребує погодження з державними органами.

**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 вимог щодо взаємодії між Центральним депозитарієм та депозитарними установами під час провадження ними депозитарної діяльності, а саме уточнення умов депозитарного договору між Центральним депозитарієм та депозитарними установами, їх прав та обов’язків з урахуванням змін у законодавстві, що сприятиме поліпшенню якості надання депозитарних послуг інвесторам в цінні папери.

Директор департаменту методології

регулювання професійних учасників

ринку цінних паперів І. Курочкіна