## НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

## РІШЕННЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13.06.2019** | **м. Київ** | **N 327** |

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України**  
**09 липня 2019 р. за N 750/33721**

## Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності

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 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616, що додаються.

2. Центральному депозитарію цінних паперів, депозитарним установам привести свої внутрішні документи у відповідність до Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616, затверджених цим рішенням, не пізніше трьох місяців з дня набрання ним чинності.

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

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

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

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

|  |  |
| --- | --- |
| **Т. в. о. Голови Комісії** | **О. Панченко** |
| **ПОГОДЖЕНО:** |  |
| **Голова Державної служби** **спеціального зв'язку та** **захисту інформації України** | **Л. О. Євдоченко** |

|  |
| --- |
| Протокол засідання Комісії від 13 червня 2019 р. N 37 |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 13 червня 2019 року N 327  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 липня 2019 р. за N 750/33721 |

### Зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності

1. У розділі I:

1) у пункті 2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"агрегований рахунок - рахунок у цінних паперах, що відкривається Центральним депозитарієм депозитарній установі або депозитарію-кореспонденту для здійснення узагальненого обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи (крім обліку цінних паперів, що належать депозитарній установі як власнику), власникам цінних паперів, що не мають статусу депонента, відповідному кредиторові - у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса, клієнтам (клієнтам клієнта) номінального утримувача або клієнтам (клієнтам клієнта) депозитарію-кореспондента відповідно;";

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п'ятим такого змісту:

"відокремлений рахунок - рахунок у цінних паперах депонента, власника цінних паперів, що не має статусу депонента, або клієнта, який відкривається депозитарною установою для здійснення обліку прав на цінні папери, що відповідно належать депоненту такої депозитарної установи, у тому числі самій депозитарній установі як власнику цінних паперів, відповідному кредиторові - у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса, власнику цінних паперів, що не має статусу депонента, або клієнтам (клієнтам клієнта) номінального утримувача, та інформація на якому відповідає інформації на певному сегрегованому рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять дев'ятим;

друге речення абзацу одинадцятого після слів "керуючий рахунком у цінних паперах" доповнити словом ", заставодержатель";

абзац дванадцятий після слів "в Центральному депозитарії - юридична особа, якій емітентом" доповнити словами ", депозитарієм-кореспондентом";

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"обліковий реєстр власників іменних цінних паперів (далі - обліковий реєстр) - перелік власників іменних цінних паперів певного випуску, який містить дані, визначені цим Положенням, та формується відповідно до записів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів, що обслуговуються депозитарною установою, та інформації про власників цінних паперів, що надається депозитарній установі номінальними утримувачами, яким депозитарною установою відкрито рахунки в цінних паперах, а також депозитарієм-кореспондентом відповідно до записів на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію-кореспондента, клієнтів клієнта депозитарію-кореспондента;";

доповнити пункт після абзацу двадцятого новим абзацом двадцять першим такого змісту:

"оператор рахунку - уповноважена особа депозитарної установи, яка в рамках провадження депозитарної діяльності надає/отримує розпорядження/повідомлення щодо агрегованого та/або сегрегованого рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії (крім сегрегованого рахунку, на якому обліковуються цінні папери, права на які та права за якими належать цій депозитарній установі). Інформація про оператора (операторів) рахунку зазначається в анкеті рахунку у цінних паперах депозитарної установи відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію;".

У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - двадцять дев'ятий вважати відповідно абзацами двадцять другим - тридцятим;

абзац двадцять п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - тридцятий вважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - двадцять дев'ятим;

абзац двадцять восьмий після слів "статус, якого в Центральному депозитарії" доповнити словами (щодо рахунку в цінних паперах емітента, депозитарія-кореспондента, сегрегованого рахунку, на якому обліковуються цінні папери, права на які та права за якими належать депозитарній установі)";

доповнити пункт після абзацу двадцять восьмого новим абзацом двадцять дев'ятим такого змісту:

"сегрегований рахунок - рахунок у цінних паперах, що відкривається Центральним депозитарієм депозитарній установі 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, депозитарній установі як власнику, відповідному кредиторові - у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса або клієнтам (клієнтам клієнта) номінального утримувача.".

У зв'язку з цим абзац двадцять дев'ятий вважати абзацом тридцятим;

2) у пункті 3:

друге речення абзацу першого після слів "визначається Правилами" доповнити словами "та іншими внутрішніми документами (стандартами)";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"У разі невикористання клієнтом Центрального депозитарію - резидентом печатки та надання до Центрального депозитарію картки із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах у формі паперового документа вона засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

абзац четвертий після слів "Внутрішніми документами" доповнити словами "Центрального депозитарію,".

2. У розділі II:

1) абзац четвертий пункту 7 викласти в такій редакції:

"рахунки у цінних паперах;";

2) у пункті 9:

друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: "До облікових регістрів оперативного обліку належать, зокрема, депозитарний баланс, журнали або інші облікові документи, перелік яких визначений внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи з урахуванням вимог цього Положення.";

абзаци другий - п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно абзацами другим - п'ятим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Центральний депозитарій, депозитарна установа з метою звірки та контролю відповідно до законодавства складають депозитарний баланс (консолідований баланс та у випадках, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи, - баланс за кожним випуском цінних паперів) між обсягом розміщених у Центральному депозитарії, депозитарній установі депозитарних активів та розподілом цінних паперів, що становлять ці депозитарні активи, між рахунками у цінних паперах клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонентів, за результатами проведення облікових операцій у випадках та порядку, визначених Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію. Консолідований баланс - баланс Центрального депозитарію, депозитарної установи за всіма випусками цінних паперів, що обліковуються цими особами на рахунках у цінних паперах клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонентів, відповідно до всіх отриманих ними депозитарних активів.";

3) перше речення абзацу першого пункту 10 викласти в такій редакції: "Первинні документи, які є підставою для внесення змін до системи депозитарного обліку та надаються депонентом, клієнтом депозитарній установі або надаються емітентом Центральному депозитарію, можуть складатися у формі паперового та/або електронного документа.".

3. У розділі III:

1) пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Перелік, порядок формування та ведення облікових регістрів щодо відображення адміністративних, облікових та інформаційних операцій встановлюється внутрішніми документами депозитарної установи, Центрального депозитарію.";

2) у пункті 5:

абзац другий підпункту 1 виключити;

абзац другий підпункту 2 виключити;

у підпункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3) переказ - облікова операція, що відображає переведення цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) відповідного випуску з одного рахунку в цінних паперах на інший рахунок у цінних паперах, при якому обсяг депозитарного активу за цим випуском не змінюється, або проведення операцій, пов'язаних із встановленням та зняттям обмежень прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами.";

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

3) у пункті 15 слова "операцій з цінними паперами" замінити словами "депозитарних операцій";

4) у пункті 17 слова "Правилами Центрального депозитарію та їх внутрішніми документами відповідно до" замінити словами "Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, умовами депозитарного договору на підставі інформації від Центрального депозитарію,", слова "операцій з цінними паперами" замінити словами "депозитарних операцій";

5) пункт 18 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"щодо виконання депозитарною установою функцій керуючого рахунком у цінних паперах депозитарію-кореспондента;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим;

6) пункти 21 - 24 виключити.

4. У розділі IV:

1) у пункті 1 слова ", лише у кількісному вираженні" виключити;

2) у пункті 4:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Загальна кількість цінних паперів певного випуску, що зберігаються та обліковуються на рахунку (рахунках) у цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії, має дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються такою депозитарною установою на рахунках у цінних паперах її депонентів, клієнтів.";

в абзаці четвертому слова "у такій депозитарній установі" замінити словами "такою депозитарною установою";

абзац п'ятий після слів "певного випуску, що обліковуються" доповнити словами "депозитарною установою", слова "в депозитарній установі" виключити;

3) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Депозитарний облік цінних паперів та/або прав на цінні папери та їх обмежень у системі депозитарного обліку цінних паперів ведеться у кількісному вираженні, крім випадків, передбачених умовами розміщення та обігу цінних паперів іноземних емітентів, які розміщені за межами України, у порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію.";

4) пункти 6, 7 виключити.

У зв'язку з цим пункт 8 вважати пунктом 6.

5. У розділі V:

1) у главі 1:

абзац перший пункту 1 після слів "Відкриття рахунку" доповнити словом "(рахунків)";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Центральний депозитарій, депозитарні установи відкривають рахунки у цінних паперах депонентам, клієнтам відповідно до вимог цього розділу та внутрішніх документів депозитарної установи, Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.";

абзац перший пункту 8 виключити.

У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами першим - шостим;

в абзаці четвертому пункту 19 слова "в депозитарній установі" замінити словами "депозитарною установою";

пункт 56 викласти в такій редакції:

"56. Центральний депозитарій відкриває депозитарним установам агреговані та/або сегреговані рахунки згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.";

у пункті 57:

в абзаці першому слова "емітенту рахунок у цінних паперах, на якому" замінити словами "емітентам рахунки у цінних паперах, на яких";

абзаци третій, четвертий викласти в такій редакції:

"погашаються емітентом;

викуплені емітентом з метою подальшого продажу або анулювання;";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"обліковуються за іншими ознаками відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.";

абзаци сьомий - дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим;

в абзаці восьмому слова "рахунку в цінних паперах емітенту" замінити словами "рахунків у цінних паперах емітентам";

пункт 58 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Емітент цінних паперів може призначити керуючим рахунком у цінних паперах емітента, що обслуговується Центральним депозитарієм, депозитарну установу на підставі відповідного правочину.";

у пункті 59:

друге речення абзацу першого після слів "згідно з Правилами" доповнити словами "та іншими внутрішніми документами";

абзац перший пункту 60 після слів "Центральний депозитарій відкриває рахунок" доповнити словом "(рахунки)";

абзац перший пункту 61 після слів "у формі паперового документа" доповнити словами "чи електронного документа";

у пункті 65:

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: "Інформація щодо обмежень прав за цінними паперами зазначається в системі депозитарного обліку депозитарної установи в порядку, встановленому її внутрішніми документами, відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію.";

в абзаці четвертому слова "Центрального депозитарію" замінити словами "депозитарної установи, відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію", слова "в обраній ним депозитарній установі" замінити словами ", що обслуговується обраною ним депозитарною установою";

в абзаці п'ятому слова "у депозитарній установі" виключити, після слів "має здійснюватися депозитарними установами" доповнити словами ", що обслуговують такі рахунки,";

2) у главі 2:

у пункті 1:

абзац третій підпункту 2 після слів "Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію" доповнити словами ", а також умовами депозитарного договору";

абзац третій підпункту 3 викласти в такій редакції:

"депозитарною установою - за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією), що подається Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до умов депозитарного договору;";

абзаци другий, третій підпункту 6 після слів "на підставі інформації від Центрального депозитарію" доповнити словами "відповідно до умов депозитарного договору";

абзац перший підпункту 9 викласти в такій редакції:

"9) у разі переведення прав на цінні папери з рахунку власника (співвласників)/нотаріуса, що обслуговується депозитарною установою, на рахунок у цінних паперах цієї особи, що обслуговується іншою депозитарною установою:";

абзац п'ятий підпункту 11 викласти в такій редакції:

"Зазначені операції мають бути виконані Центральним депозитарієм та відповідними депозитарними установами протягом трьох робочих днів з дня отримання Центральним депозитарієм від відповідного товариства повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій у порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а також умовами депозитарного договору.";

доповнити пункт після абзацу сорок п'ятого трьома новими абзацами такого змісту:

"13) у разі набрання законної сили судовим рішенням, яким визнано право власності особи (осіб) на цінні папери, права на які обліковувались на її рахунку, відкритому депозитарною установою (зберігачем цінних паперів), якщо така депозитарна установа (зберігач цінних паперів) не передала у встановлені законодавством строки документи, бази даних, копії баз даних, архіви баз даних на виконання вимог Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року N 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за N 459/25236:

Центральним депозитарієм - на підставі судового рішення та розпорядження депозитарної установи, на рахунок якої переказуються цінні папери. Центральний депозитарій здійснює операцію переказу лише за умови, якщо загальна кількість визначених у судовому рішенні цінних паперів окремого випуску не перевищує кількості цінних паперів цього випуску на рахунку депозитарної установи (зберігача цінних паперів), яка не передала у встановлені законодавством строки документи, бази даних, копії баз даних, архіви баз даних;

депозитарною установою - за розпорядженням депонента чи керуючого його рахунком, на рахунок якого зараховуються визначені у судовому рішенні цінні папери.".

У зв'язку з цим абзаци сорок шостий - п'ятдесятий вважати відповідно абзацами сорок дев'ятим - п'ятдесят третім;

у першому реченні абзацу п'ятдесятого слова "у депозитарній установі" замінити словами ", що обслуговується депозитарною установою";

абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

"Щодо цінних паперів відповідного випуску іноземного емітента (крім випуску облігацій міжнародних фінансових організацій), що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України як такі, що не допущені до обігу на території України, здійснюється безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, не пізніше наступного операційного дня з дня отримання відповідного розпорядження клієнта.";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. За цінними паперами відповідного випуску іноземного емітента, що обліковуються в системі депозитарного обліку як такі, що не допущені до обігу на території України, можуть бути проведені виключно депозитарні операції, пов'язані зі списанням цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, спадкуванням, правонаступництвом, виконанням судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, поверненням вкладу учасника товариства в натуральній формі, переведенням депонентом прав на відповідні цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий іншою депозитарною установою. Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, права на такі цінні папери мають обліковуватися на рахунках у цінних паперах депонентів з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.

Не пізніше наступного операційного дня з дня отримання Центральним депозитарієм рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України (але не раніше дати, з якої може здійснюватися обіг цінних паперів іноземного емітента) здійснюється безумовна операція щодо зняття обмеження здійснення операцій з цінними паперами випуску в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію.";

пункт 5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6 - 20 вважати відповідно пунктами 5 - 19;

абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

"судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, виконавчих документів, визначених законом, під час здійснення виконавчого провадження;";

пункт 8 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятнадцятим;

у пункті 9:

в абзаці першому слова "в обраній ним(и) депозитарній установі" замінити словами ", що обслуговується обраною ним(и) депозитарною установою";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"інформації щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів), що обслуговується(ються) іншою депозитарною установою, на який (які) необхідно перевести права на цінні папери, що спадкуються (не подається у разі, якщо права на цінні папери, що спадкуються, зараховуються на рахунок у цінних паперах, що обслуговується депозитарною установою, яка обслуговувала спадкодавця).";

в абзаці сьомому слова ", відкритий спадкоємцю в цій депозитарній установі або в іншій депозитарній установі" замінити словами "спадкоємця, що обслуговується цією або іншою депозитарною установою";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Безумовні операції, які здійснюються Центральним депозитарієм на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, виконавчих документів, визначених законом, під час здійснення виконавчого провадження щодо операцій з цінними паперами на сегрегованому (сегрегованих) рахунку (рахунках) депозитарної установи, виконуються з відображенням відповідних операцій щодо таких цінних паперів на відповідних відокремлених рахунках депонентів, клієнтів та/або відокремлених рахунках депозитарної установи.";

в абзаці шостому пункту 10 слова "в обраній ним депозитарній установі, повинен подати депозитарній установі, в якій обліковуються" замінити словами ", що обслуговується обраною ним депозитарною установою, повинен подати депозитарній установі, яка обліковує";

в абзаці другому пункту 11 слова "тільки після одержання повідомлення про проведення операції та/або" замінити словами ", клієнтам тільки після підтвердження/повідомлення про проведення операції та/або одержання";

абзац перший пункту 12 після слів "з дати прийняття розпорядження" доповнити словами "(за наявності зустрічного розпорядження)";

абзаци другий - четвертий пункту 15 викласти в такій редакції:

"переказу цінних паперів між рахунками клієнтів Центрального депозитарію у порядку, встановленому цим Положенням, згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію;

переказу/списання/зарахування прав на цінні папери за рахунками депонентів, клієнтів депозитарних установ на підставі інформації від Центрального депозитарію відповідно до вимог цього Положення, Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію та згідно з внутрішніми документами депозитарних установ відповідно до умов депозитарного договору;

переказу/списання/зарахування прав на цінні папери за рахунками клієнтів (депонентів) депозитаріїв-кореспондентів відповідно до законодавства країни місцезнаходження депозитарію-кореспондента.";

абзац перший пункту 18 викласти в такій редакції:

"18. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції здійснює Центральний депозитарій, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", вважаються завершеними виключно після отримання Центральним депозитарієм інформації від депозитарних установ про здійснення ними переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів, здійснених на підставі отриманої від Центрального депозитарію інформації за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства України та умов депозитарного договору.";

у пункті 19:

абзац перший після слів "внутрішніх документів Центрального депозитарію" доповнити словами ", а також умов договорів з клієнтами";

абзац п'ятий після слів "здійснення Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію" доповнити словами ", а також умовами договорів з клієнтами", після слів "договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів" доповнити словами ", депозитарний договір";

абзац шостий після слів "здійснення Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію" доповнити словами ", а також умовами договорів з клієнтами", після слів "договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу" доповнити словами ", депозитарний договір";

абзац сьомий після слів "здійснення Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію" доповнити словами ", а також умовами договорів з клієнтами";

абзац дев'ятий після слів "у порядку, встановленому цим Положенням, та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію" доповнити словами ", а також умовами договорів з клієнтами", після слів "договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів" доповнити словами ", депозитарний договір";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"Після проведення Центральним депозитарієм переказу цінних паперів на рахунки в цінних паперах клієнтів здійснюється переказ/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів та/або припинення зобов'язань депонентів, номінальних утримувачів за результатами неттінгу у порядку, встановленому цим Положенням, Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи та умовами депозитарного договору. Переказ/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів має бути здійснено до завершення операційного дня проведення розрахунків Центральним депозитарієм на рахунках його клієнтів. У разі якщо відповідні цінні папери обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, депозитарна установа зобов'язана до завершення поточного операційного дня, протягом якого Центральним депозитарієм або Національним банком України були проведені перекази цінних паперів на рахунки клієнтів за правочинами, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", надати номінальному утримувачу відповідну інформацію про виконані правочини. Номінальний утримувач до 14:00 (за київським часом) наступного робочого дня має надати депозитарній установі ідентифікаційні дані щодо особи, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція (вигодоодержувача), визначені законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (якщо зазначені дані не були отримані депозитарною установою до проведення розрахунків за відповідним правочином).";

3) у главі 3:

у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Розпорядження та повідомлення надаються депозитарною установою її депонентам, клієнтам та депонентами, клієнтами - депозитарній установі у формі, визначеній внутрішніми документами депозитарної установи щодо обміну інформацією та відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача) (паперові документи, електронні документи, S.W.I.F.T.-повідомлення, в іншій формі).";

в абзаці другому:

у другому реченні слова "Центрального депозитарію або" виключити;

третє речення після слів "підтвердження справжності підпису," доповнити словами "автентифікації,";

в абзаці третьому слова "Центрального депозитарію або" виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"електронна ідентифікація надавача розпорядження, інформаційного повідомлення - у разі надання розпорядження, інформаційного повідомлення у формі S.W.I.F.T.-повідомлення відповідно до міжнародних стандартів або в іншій формі;";

у першому реченні абзацу п'ятого слова "Центрального депозитарію або" виключити;

абзаци шостий, сьомий викласти в такій редакції:

"Спосіб підтвердження справжності підпису на розпорядженні, наданому у формі паперового або електронного документа, електронної ідентифікації та автентифікації надавача розпорядження обумовлюється відповідно до вимог законодавства у відповідному договорі (договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорі про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача).

Порядок передання розпоряджень, повідомлень та іншої інформації між Центральним депозитарієм та його клієнтами, у тому числі порядок електронної ідентифікації та автентифікації клієнтів в інформаційній системі Центрального депозитарію, визначається Правилами та іншими внутрішніми документами (стандартами) Центрального депозитарію, а також умовами договору з клієнтом (депозитарного договору, договору про обслуговування випусків цінних паперів, договору про кореспондентські відносини). Порядок взаємодії депозитарної установи з інформаційною системою Центрального депозитарію визначається її внутрішніми документами відповідно до вимог Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.";

перше речення пункту 2 доповнити словами ", Центрального депозитарію";

друге речення пункту 4 після слів "якщо це встановлено" доповнити словами "внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи та", після слів "депозитарним договором, договором про обслуговування" слово "випуску" замінити словом "випусків";

в абзаці восьмому пункту 6, абзаці чотирнадцятому пункту 7, абзаці десятому пункту 8, абзаці десятому пункту 10 слова "у вигляді електронного документа" виключити;

у підпункті 3 пункту 6, в абзаці першому підпункту 4, абзаці першому підпункту 5 пункту 7, у підпункті 4 пункту 8, підпункті 3 пункту 10 слова та цифри "у коді за ЄДРПОУ зазначається "00000000" та в дужках вказується", "у коді за ЄДРПОУ зазначається "99999999" та в дужках вказується" виключити;

абзац другий пункту 11 викласти в такій редакції:

"Центральний депозитарій, депозитарні установи зобов'язані мати можливість підтвердження кожної депозитарної операції розпорядженнями та/або інформацією, та/або відповідними документами.";

пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. 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 і виконання всіх депозитарних операцій у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи відповідно до законодавства України, а також зберігати цю інформацію протягом п'яти років з моменту формування цієї інформації.";

4) четверте речення абзацу першого пункту 4 глави 4 після слів "З метою збереження інформації про права на цінні папери депонента" доповнити словами ", цінні папери якого обліковуються на агрегованому рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії,";

5) у главі 5:

у пункті 5:

у другому реченні абзацу першого після слів "крім випадків, визначених законодавством, та за" слово "розпорядженням" замінити словами "розпорядженням/повідомленням (інформацією)";

в абзацах четвертому, п'ятому після слів "здійснюється депозитарними установами за" слово "розпорядженням" замінити словами "розпорядженням/повідомленням (інформацією)";

в абзаці шостому слова "блокуватися на рахунках клієнтів, депонентів" замінити словами "обліковуватися з відповідним обмеженням";

абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

"7. Права на придбані під час розміщення цінні папери виникають з моменту їх зарахування депозитарною установою на рахунок у цінних паперах власника або номінального утримувача, або клієнта номінального утримувача.";

в абзаці сьомому пункту 8 слово "розпоряджень" замінити словами "розпоряджень/повідомлень (інформації)";

у пункті 9:

абзац перший викласти в такій редакції:

"9. Обслуговування операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів у бездокументарній формі існування Центральний депозитарій здійснює шляхом проведення відповідних облікових операцій на рахунках у цінних паперах емітента та певної депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах власника цінних паперів, що відчужує/набуває права на викуплені цінні папери, або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є власник цінних паперів, що відчужує/набуває права на викуплені цінні папери, відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.";

в абзаці другому слова "за умови отримання" замінити словами "на підставі";

в абзаці четвертому слова "в якій відкрито" замінити словами "яка обслуговує";

в абзацах шостому, дев'ятому слово "розпорядженням" замінити словами "розпорядженням/повідомленням (інформацією)";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Обслуговування корпоративних операцій емітента щодо дроблення або консолідації випуску цінних паперів (далі - деномінація), зміни номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи та умовами депозитарного договору за розпорядженням емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення про дроблення або консолідацію випуску цінних паперів (далі - рішення про деномінацію), рішення про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією.";

у пункті 11:

в абзаці другому слова "- у разі проведення консолідації" замінити словами "(у разі проведення деномінації) у порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію";

абзаци третій, четвертий виключити;

у пункті 12:

абзац перший викласти в такій редакції:

"12. У разі проведення консолідації Центральний депозитарій не пізніше одного робочого дня з дня отримання від емітента розпорядження про деномінацію складає реєстр власників цінних паперів випуску, який підлягає консолідації, станом на 24:00 (за київським часом) дня, наступного за днем приймання до виконання розпорядження емітента про деномінацію (дата обліку), в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, а також умовами договорів з клієнтами.";

абзаци другий, третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати відповідно абзацами другим - сьомим;

підпункт 1 пункту 14 викласти в такій редакції:

"1) на рахунку в цінних паперах емітента в Центральному депозитарії як викуплені або погашені емітентом, або нерозміщені чи несплачені особами, що придбали цінні папери в період розміщення, або як такі, що переказані на цей рахунок за наслідком обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;";

абзаци другий, третій пункту 15 виключити;

пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Анулювання цінних паперів, реєстрація випуску яких скасована Комісією у зв'язку з припиненням емітента як юридичної особи чи пайового інвестиційного фонду, виконанням судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи тощо, здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами та депозитаріями-кореспондентами шляхом списання цінних паперів такого випуску з рахунків у цінних паперах, на яких вони обліковуються, згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів, а також умовами відповідних договорів (депозитарного договору, договору про кореспондентські відносини).";

у пункті 17:

абзац п'ятий після слів "клієнтам клієнтів номінальних утримувачів" доповнити словами ", клієнтам депозитаріїв-кореспондентів, клієнтам клієнтів депозитаріїв-кореспондентів";

абзаци шостий, сьомий викласти в такій редакції:

"Списання цінних паперів, прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонента, здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами відповідно до вимог законодавства згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи, а також умовами депозитарного договору.

Перед проведенням операції списання прав на цінні папери у зв'язку із їх погашенням складається виписка про стан рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача, яка зберігається протягом п'яти років з дня проведення такої операції.";

у пункті 18:

абзац другий після слів "клієнтам клієнтів номінальних утримувачів" доповнити словами ", клієнтам депозитаріїв-кореспондентів, клієнтам клієнтів депозитаріїв-кореспондентів";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Списання цінних паперів, прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонента, здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами відповідно до вимог законодавства згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи, а також умовами депозитарного договору.";

пункт 19 викласти в такій редакції:

"19. Обслуговування корпоративних операцій акціонерних товариств - емітентів внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи та умовами депозитарного договору на підставі отриманих Центральним депозитарієм розпоряджень емітентів та документів, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію. У разі обслуговування корпоративних операцій емітентами оформлюються та депонуються глобальні/тимчасові глобальні сертифікати відповідно до вимог законодавства згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.";

пункти 20 - 31 виключити.

У зв'язку з цим пункти 32 - 35 вважати відповідно пунктами 20 - 23;

абзац четвертий пункту 21 викласти в такій редакції:

"Центральний депозитарій має забезпечити переказ коштів зі свого рахунку в Розрахунковому центрі (не пізніше трьох робочих днів з моменту їх надходження та надання емітентом Центральному депозитарію документів, передбачених Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію) на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з одночасним наданням депозитарним установам відповідних розпоряджень/повідомлень (інформації) про виплату доходів за цінними паперами із зазначенням загальної суми нарахованих доходів, розміру нарахованих доходів на один цінний папір.";

абзац перший пункту 22 викласти в такій редакції:

"22. Центральний депозитарій забезпечує здійснення виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України, відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.".

6. У розділі VI:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова "Реєстр власників іменних цінних паперів складає Центральний депозитарій, обліковий реєстр складають депозитарні установи та депозитарії-кореспонденти" замінити словами "Центральний депозитарій складає реєстр власників іменних цінних паперів";

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"Депозитарії-кореспонденти, депозитарні установи 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.".

У зв'язку з цим абзаци другий - двадцятий вважати відповідно абзацами третім - двадцять першим;

в абзаці дев'ятнадцятому слова "восьмим, дев'ятим" замінити словами "дев'ятим, десятим";

2) абзаци третій, четвертий пункту 4 викласти в такій редакції:

"копія вимоги про скликання позачергових загальних зборів, подана виконавчому органу акціонерного товариства;

копія рішення наглядової ради акціонерного товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів або документи оператора поштового зв'язку (за місцезнаходженням акціонерного товариства), що підтверджують надходження до відповідного відділення такого оператора вимоги про скликання позачергових загальних зборів, поданої виконавчому органу акціонерного товариства, за умови, що з дати надходження такої вимоги до цього відділення пройшло більше 20 робочих днів;";

3) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Реєстр власників іменних цінних паперів Центральний депозитарій складає та надає у формі електронного документа або у формі паперового документа, якщо це зазначено у відповідному розпорядженні, наданому Центральному депозитарію у формі паперового документа.

Внутрішніми документами Центрального депозитарію можуть бути передбачені порядок та інші випадки складення реєстру власників іменних цінних паперів у формі паперового документа та надання його особі, яка надала розпорядження на його отримання.

Передання реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників та облікового реєстру між Центральним депозитарієм та депозитарними установами, між Центральним депозитарієм та депозитарієм-кореспондентом, від Центрального депозитарію до емітента здійснюється у порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами (стандартами) Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи та умовами відповідного договору з клієнтом.

У разі надання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів у формі електронного документа емітенту отриманий емітентом реєстр власників іменних цінних паперів у вигляді електронного документа може бути перетворений у копію на папері. Ідентичність цієї паперової копії електронному документу засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи емітента. Усі аркуші реєстру власників іменних цінних паперів мають бути пронумеровані та прошнуровані.";

4) у пункті 6:

абзац перший викласти в такій редакції:

"6. Центральний депозитарій складає реєстр власників іменних цінних паперів на підставі інформації про власників цінних паперів станом на 24:00 (за київським часом) дня дати обліку, яка формується відповідно до записів на рахунках у цінних паперах, що обслуговуються депозитарними установами, інформації про власників цінних паперів, що надається депозитарним установам номінальними утримувачами, які обслуговуються цими депозитарними установами та на рахунках у цінних паперах яких обліковуються цінні папери таких власників, інформації про власників цінних паперів, що надається депозитаріями-кореспондентами, а також записів на рахунку в цінних паперах емітента станом на 24:00 (за київським часом) дня дати обліку в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами договорів з клієнтами (депозитарний договір, договір про кореспондентські відносини).";

друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: "Розпорядження/повідомлення на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм депозитарним установам, на агрегованих рахунках яких в Центральному депозитарії обліковуються цінні папери відповідного випуску, до закінчення операційного дня дати обліку, облікові реєстри формуються депозитарними установами протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку.";

перше речення абзацу третього викласти в такій редакції: "Депозитарна установа, на агрегованому рахунку (рахунках) якої в Центральному депозитарії обліковуються цінні папери відповідного випуску, має надати сформований нею обліковий реєстр Центральному депозитарію протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються депозитарною установою на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку.";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"У разі складання реєстру власників іменних цінних паперів за відповідним розпорядженням, у якому зазначена дата обліку є вихідним, святковим, неробочим днем, розпорядження/повідомлення на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм своїм клієнтам - депозитарним установам до закінчення операційного дня, що передує визначеній даті обліку. Депозитарні установи формують облікові реєстри власників цінних паперів протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються депозитарною установою на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку, на підставі записів на відкритих у них рахунках у цінних паперах цих власників, інформації про власників цінних паперів, що надається депозитарній установі номінальним утримувачем, на рахунку в цінних паперах якого цією депозитарною установою обліковуються цінні папери такого випуску, станом на 24:00 (за київським часом) операційного дня, що передує визначеній даті обліку, та здійснюють надання облікових реєстрів Центральному депозитарію протягом операційного дня, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються депозитарною установою на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, - не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку.";

в абзаці п'ятому після слів "реєстру протягом двох робочих днів від дати отримання" слово "розпорядження" замінити словами "розпорядження/повідомлення";

5) абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

"9. Обліковий реєстр складається депозитарними установами, яким у Центральному депозитарії відкритий (відкриті) агрегований (агреговані) рахунок (рахунки), та депозитарієм-кореспондентом з метою:";

6) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Обліковий реєстр за іменними цінними паперами складається депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом за розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію.

Депозитарна установа у разі складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог статті 65 2 Закону України "Про акціонерні товариства", якщо на акції товариства, що придбаваються заявником вимоги та інформація про права на які міститься в реєстрі, накладено обмеження (обтяження), має протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження/повідомлення Центрального депозитарію надати (за наявності) відповідному товариству завірені нею копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), та/або довідку в довільній формі про відсутність таких документів із зазначенням причин їх відсутності шляхом рекомендованого поштового відправлення з описом вкладеного або іншим способом за домовленістю з товариством.";

7) перше речення абзацу другого пункту 13 після слів "інформації з бази (баз) даних, що знаходиться(яться) на зберіганні в Центральному депозитарії" доповнити словами ", або на підставі інформації на сегрегованому (сегрегованих) рахунку (рахунках) депозитарної установи";

8) абзац перший пункту 18 після слів "Перелік власників складається Центральним депозитарієм" доповнити словами "та надається";

9) у першому реченні абзацу першого пункту 21 слова "внутрішніми документами Центрального депозитарію, складається на підставі даних облікових реєстрів, наданих Центральному депозитарію депозитарними установами, депозитарієм-кореспондентом" замінити словами "Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію".

7. У розділі IX:

1) абзаци п'ятий - п'ятнадцятий пункту 2 виключити;

2) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. 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 депозитарію, депозитарної установи.";

3) у пункті 13:

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"можливість 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) пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Порядок інформаційної взаємодії між Центральним депозитарієм та депозитарними установами встановлюється Правилами та іншими внутрішніми документами (стандартами) Центрального депозитарію.";

5) пункт 22 після слів "Депозитарні установи" доповнити словами "щодо рахунків у цінних паперах депонентів, цінні папери яких обліковуються на агрегованому (агрегованих) рахунку (рахунках) депозитарної установи в Центральному депозитарії,".

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор департаменту методології** **регулювання професійних учасників** **ринку цінних паперів** | **І. Курочкіна** |

|  |  |
| --- | --- |
| © ООО "Информационно-аналитический центр "ЛИГА", 2019 © ООО "ЛИГА ЗАКОН", 2019 |  |