**Порівняльна таблиця**

**до проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо приведення до вимог законів України»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Чинна редакція**  | **Редакція зі змінами** |
| **Вимоги до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача,****затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 грудня 2018 року № 866,****зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2019 року за № 185/33156** |
| **І. Загальні положення** |
| **Розділ І, пункт 1** 1. Ці Вимоги поширюються на депозитарні установи та іноземну фінансову установу, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), відповідає встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) вимогам і відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами (далі - номінальний утримувач) у разі укладення договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача (далі - Договір), внесення змін до нього.…  | **Розділ І, пункт 1** 1. Ці Вимоги поширюються на депозитарні установи та іноземну фінансову установу, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) **та є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA)**, відповідає встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) вимогам і відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами (далі - номінальний утримувач) у разі укладення договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача (далі - Договір), внесення змін до нього.… |
| **Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,****затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року № 992,****зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1126/23658** |
| **І. Загальні положення** |
| **Розділ І, пункт 3** 3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:…номінальний утримувач - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), відповідає встановленим Комісією вимогам та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами. | **Розділ І, пункт 3** 3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:…номінальний утримувач - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) **та є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA)**, відповідає встановленим Комісією вимогам та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами. |
| **Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року № 1332, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2013 року за № 1434/23966** |
| **Пункт 3**…Тимчасовий глобальний сертифікат має містити такі реквізити:…характеристика цінних паперів (зазначається відповідно до законодавства України та означає: тип - для акцій, облігацій; ~~різновид - для іпотечних сертифікатів;~~ вид - для іпотечних облігацій; різновид, вид - для опціонних сертифікатів);номінальна вартість одного цінного папера **(~~частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі,~~** розмір премії - для опціонних сертифікатів);… | **Пункт 3**…Тимчасовий глобальний сертифікат має містити такі реквізити:…характеристика цінних паперів (зазначається відповідно до законодавства України та означає: тип - для акцій, облігацій; вид - для іпотечних облігацій; різновид, вид - для опціонних сертифікатів);номінальна вартість одного цінного папера (розмір премії - для опціонних сертифікатів);… |
| **Пункт 4**…Глобальний сертифікат має містити такі реквізити:…характеристика цінних паперів (зазначається відповідно до законодавства України та означає: тип - для акцій, облігацій; **~~різновид - для іпотечних сертифікатів;~~** вид - для іпотечних облігацій; різновид, вид - для опціонних сертифікатів);номінальна вартість одного цінного папера (**~~частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі,~~** розмір премії - для опціонних сертифікатів);… | **Пункт 4**…Глобальний сертифікат має містити такі реквізити:…характеристика цінних паперів (зазначається відповідно до законодавства України та означає: тип - для акцій, облігацій; вид - для іпотечних облігацій; різновид, вид - для опціонних сертифікатів);номінальна вартість одного цінного папера (розмір премії - для опціонних сертифікатів);… |

**Директор департаменту методології регулювання**

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