

## НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

## РІШЕННЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **31.03.2020** | **м. Київ** | **N 145** |

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України**
**05 травня 2020 р. за N 397/34680**

## Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії учасників депозитарної системи України

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини восьмої статті 5 Закону України "Про депозитарну систему України", Закону України від 20 вересня 2019 року N 122-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг", з метою дотримання учасниками депозитарної системи України вимог актів законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Зміни до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року N 1412, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за N 1502/24034, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Вимог до договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року N 1413, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за N 1500/24032, що додаються.

3. Затвердити Зміни до Вимог до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 грудня 2018 року N 866, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2019 року за N 185/33156, що додаються.

4. Внести до розділу I 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 N 1410, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за N 1498/24030, такі зміни:

1) у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".";

в абзаці третьому:

доповнити речення перше після слів "Господарського кодексу України" словами та цифрою "з урахуванням вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

у другому реченні слово "веб-сайті" замінити словом "вебсайті";

2) доповнити розділ новим пунктом 7 такого змісту:

"7. Умови Договору, що обмежують права депозитарної установи порівняно з правами, встановленими законом, є нікчемними.

Будь-які пропозиції Центрального депозитарію депозитарній установі про зміну істотних умов Договору повинні здійснюватися у строки, встановлені Договором, шляхом направлення Центральним депозитарієм депозитарній установі повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. Умови Договору про надання депозитарній установі пропозицій про зміну істотних умов Договору в інший спосіб, ніж той, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення такій депозитарній установі, без її письмової згоди є нікчемними.".

5. Внести до Вимог до договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 серпня 2013 року N 1518, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2013 року за N 1550/24082, такі зміни:

розділ I після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Умови Договору, що обмежують права емітента порівняно з правами, встановленими законом, є нікчемними.

Будь-які пропозиції Визначеної особи емітенту про зміну істотних умов Договору повинні здійснюватися у строки, встановлені Договором, шляхом направлення Визначеною особою емітенту повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. Умови Договору про надання емітенту пропозицій про зміну істотних умов Договору в інший спосіб, ніж той, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення такому емітенту, без його письмової згоди є нікчемними.".

У зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4;

абзац перший пункту 2 розділу II викласти в такій редакції:

"2. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".".

6. Абзац перший пункту 4 розділу I Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року N 1524, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за N 1566/24098, викласти в такій редакції:

"4. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".".

7. Абзац перший пункту 4 розділу I Вимог до договору про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року N 1525, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за N 1565/24097, викласти в такій редакції:

"4. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".".

8. Абзац перший пункту 4 розділу I 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, викласти в такій редакції:

"4. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".".

9. Абзац перший пункту 4 розділу I Вимог до договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року N 1527, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за N 1570/24102, викласти в такій редакції:

"4. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".".

10. Центральному депозитарію цінних паперів, депозитарним установам, Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках здійснити дії щодо приведення договорів, укладених після 19 січня 2020 року, у відповідність до вимог цього рішення.

11. Департаменту 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.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова Комісії** | **Т. Хромаєв** |

|  |
| --- |
| Протокол засідання Комісіївід 31 березня 2020 р. N 18 |

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку31 березня 2020 року N 145Зареєстрованов Міністерстві юстиції України05 травня 2020 р. за N 397/34680 |

### Змінидо Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

1. У розділі I:

1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У цих Вимогах поняття "споживач фінансових послуг" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".";

2) у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".";

в абзаці третьому:

доповнити речення перше після слів "Господарського кодексу України" словами та цифрою "з урахуванням вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

у другому реченні слово "веб-сторінці" замінити словом "вебсайті";

3) доповнити розділ двома новими пунктами 11, 12 такого змісту:

"11. У разі виникнення неоднозначного тлумачення прав та обов'язків депонента - споживача фінансових послуг такі права та обов'язки тлумачаться на користь такого депонента.

12. Будь-які пропозиції депозитарної установи депоненту про зміну істотних умов Договору, у тому числі укладеного шляхом приєднання депонента - споживача фінансових послуг до запропонованого депозитарною установою договору, повинні здійснюватися у строки, встановлені Договором, шляхом направлення депозитарною установою депоненту повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. Умови Договору про надання депоненту пропозицій про зміну істотних умов Договору в інший спосіб, ніж той, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення такому депоненту, без його письмової згоди є нікчемними.

Умови Договору, що обмежують права депонента порівняно з правами, встановленими законом, є нікчемними.".

2. У розділі II:

1) у пункті 4:

підпункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"розкривати депоненту інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";";

підпункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"отримувати інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";";

2) у пункті 10 слово "статтею" замінити словами "частиною другою статті".

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