|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 31 березня 2020 року N 145  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 травня 2020 р. за N 399/34682 |

### Зміни до Вимог до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача

1. У розділі I:

1) пункт 2 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".

За згодою номінального утримувача Договір може укладатися шляхом приєднання номінального утримувача до запропонованого депозитарною установою договору з урахуванням вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".";

2) доповнити розділ новим пунктом 4 такого змісту:

"4. Будь-які пропозиції депозитарної установи номінальному утримувачу про зміну істотних умов Договору повинні здійснюватися у строки, встановлені Договором, шляхом направлення депозитарною установою номінальному утримувачу повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. Умови Договору про надання номінальному утримувачу пропозицій про зміну істотних умов Договору в інший спосіб, ніж той, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення такому номінальному утримувачу, без його письмової згоди є нікчемними.

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

2. У розділі II:

1) у пункті 4:

підпункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"розкривати номінальному утримувачу 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) доповнити розділ після пункту 7 новим пунктом 8 такого змісту:

"8. Договір повинен містити підтвердження виконання депозитарною установою обов'язку, встановленого частиною другою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".".

У зв'язку з цим пункт 8 вважати пунктом 9.

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