

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

**ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

\_\_\_\_.\_\_\_\_.2020 № \_\_\_\_\_\_\_\_

м. Київ

|  |  |
| --- | --- |
| Про затвердження Вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами |  |

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 17 та частини першої статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити Вимоги до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами (далі – Вимоги), що додаються.
2. Договори, укладені за участю торговців цінними паперами до 01 січня 2021 року, не потребують обов’язкового приведення у відповідність до Вимог до завершення строку їх дії. Одночасно, такі договори не можуть бути продовжені на наступний строк, якщо таке продовження визначенно їх умовами, без приведення цих договорів у відповідність до Вимог.
3. Договори на брокерське обслуговування, укладені торговцями цінними паперами до 01 січня 2021 року, у разі приведення їх умов у відповідність до вимог, встановлених Вимогами до генеральної угоди, яка укладається між торговцем цінними паперами та клієнтом, вважаються генеральними угодами у розумінні Вимог.
4. 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 вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування та вводиться в дію з 01 січня 2021 року.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Тарабакіна Д.

**Голова Комісії Тимур ХРОМАЄВ**

Протокол засідання Комісії

від \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_