

Асоціація «Регіональний фондний союз»

Проект внесення змін та доповнень

Асоціації «Регіональний фондний союз» до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Комісії від 17.10.2006 № 999 (для зручності сприйняття зміни (доповнення) зазначаються жирним шрифтом).

Розділ V. Вимоги до обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах Глава 1. Умови проведення депозитарними установами адміністративних операцій

Доповнити пунктом

3.20. Для торговців цінними паперами, які є учасниками організатора торгівлі та для яких депозитарій може здійснювати розрахунково-клірингову діяльність відповідно до Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.11.2006 за № 1198/13072, та умов договору, укладеного депозитарієм з організатором торгівлі, та договору про кліринг та розрахунки чи депозитарного договору, укладеного депозитарієм зі зберігачем, зберігач може відкривати технічні рахунки.

На таких рахунках зберігач обліковує у розрізі випусків цінних паперів окремо зобов'язання щодо цінних паперів, що належать цьому торговцю цінними паперами та обліковуються на його рахунку в цінних паперах у цього зберігача, та зобов'язання щодо цінних паперів, що належать тим депонентам цього зберігача, керуючим рахунків у цінних паперах яких є цей торговець цінними паперами.

Глава 2. Вимоги до обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах

1. Обслуговування операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах здійснюється депозитарними установами:

за розпорядженнями депонентів, клієнтів. До розпоряджень, які подаються депозитарній установі, додаються документи або їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій, подані згідно з підпунктом 1.2 пункту 1 глави I цього розділу. Зазначені документи не додаються до розпоряджень, які подаються зберігачем до депозитарію;

унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами відповідно до вимог законодавства на підставі відповідних документів або їх копій, засвідчених у встановленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій, і поданих згідно з підпунктом 1.2 пункту 1 глави 1 цього розділу;

у разі укладення договорів щодо цінних паперів на організаторі торгівлі, депозитарієм - на підставі відомості сквитованих розпоряджень, що надходить від організатора торгівлі та складена відповідно до договорів, укладених в установленому

законодавством порядку; зберігачами - може здійснюватися на підставі отриманої інформації про укладені договори від депозитарію, що має бути обумовлено в договорі про відкриття рахунку в цінних паперах.

Розділ VI. Вимоги до обслуговування операції емітента з розміщення бездокументарних цінних паперів

1. З моменту прийняття рішення про випуск будь-якого виду бездокументарних цінних паперів емітент (засновники - у разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства) повинен (повинні) забезпечити організацію обліку розміщення випуску цінних паперів, зокрема обліку осіб, які придбавають цінні папери при відкритому (публічному) та закритому (приватному) їх розміщенні (далі - особи, які придбають цінні папери). Облік розміщення випуску здійснює

емітент або на договірних засадах торговець цінними паперами, призначений цим емітентом (андеррайтер). У разі створення акціонерного товариства однією особою організація обліку розміщення випуску акцій не запроваджується.

Облік розміщення випуску у разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства може здійснювати уповноважена особа засновників, якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані із створенням товариства.

Облік розміщення випуску у разі розміщення цінних паперів на організаторі торгівлі може здійснюватись цим організатором торгівлі.

2. З метою забезпечення зберігання та обліку бездокументарних цінних паперів емітент (у разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства - уповноважена особа засновників (засновника), якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані із створенням товариства) до початку розміщення повинен укласти з обраним ним (засновниками (засновником) - у разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства) депозитарієм договір про обслуговування емісії цінних паперів. **У разі якщо розміщення цінних паперів відбувається на організаторі торгівлі цей договір може передбачати обслуговування операцій емітента у відповідності з абзацем четвертим п. 1 глави 2 Розділу V цього Положення.**

6. Депозитарій після зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах емітента за розпорядженнями емітента або керуючого його рахунком або організатора торгівлі якщо це передбачено договором цього організатора з емітентом переказує сплачені відповідно до умов випуску цінні папери на рахунки в цінних паперах зберігачів у депозитарії для їх подальшого зарахування на рахунки в цінних паперах власників, що придбали зазначені цінні папери в ході розміщення випуску.

Цінні папери, зараховані на рахунки в цінних паперах клієнтів, депонентів на етапі розміщення випуску цінних паперів, якщо законодавством на цьому етапі заборонено їх обіг, мають блокуватися на рахунках клієнтів, депонентів до дня початку обігу цінних паперів даного випуску відповідно до законодавства.

До кожного розпорядження про переказ цінних паперів випуску з рахунку емітента на рахунок зберігача емітент або керуючий його рахунком або організатора торгівлі якщо це передбачено договором цього організатора з емітентом додає перелік осіб (депонентів цього зберігача), що придбали цінні папери даного випуску.

У зазначеному переліку щодо кожної особи має міститися така інформація:

повне найменування - для юридичних осіб, прізвище, ім'я та по батькові (для нерезидентів у разі наявності) - для фізичних осіб;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів, країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів;

паспортні дані або дані іншого документа, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства, ідентифікаційний номер платника податків (вказується для резидентів у разі наявності), місце та дата народження - для фізичних осіб;

депозитарний код рахунку в цінних паперах;

кількість цінних паперів, що підлягають зарахуванню на рахунок у цінних паперах цієї особи в зберігача.

Загальна кількість цінних паперів, що визначена в даному переліку, повинна збігатися з кількістю цінних паперів, що визначена в розпорядженні емітента про переказ цінних паперів,

додатком до якого є даний перелік. Розбіжність між кількістю цінних паперів, що визначена в переліку, та кількістю цінних паперів, що визначена в розпорядженні емітента про переказ цінних паперів, є підставою для відмови депозитарію у проведенні цієї операції.

7. Зарахування цінних паперів на рахунок депонента зберігач здійснює за умови отримання:

розпорядження про зарахування цінних паперів від депозитарію, яке депозитарій надає зберігачу протягом одного робочого дня з дати зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах цього зберігача в депозитарії;

розпорядження про зарахування цінних паперів від депонента **або організатора торгівлі у визначених цим Положенні випадках** та відповідних документів, що підтверджують наявність підстав для проведення цієї депозитарної операції.

8. У разі неотримання зберігачем від депонента **або організатора торгівлі у визначених цим Положенні випадках** розпорядження про зарахування цінних паперів та відповідних документів, що підтверджують наявність підстав для проведення цієї депозитарної операції, протягом трьох місяців з дня початку обігу цінних паперів даного випуску, якщо цінні папери були зараховані на рахунок зберігача на етапі розміщення й на цьому етапі їх обіг був заборонений законодавством, в іншому випадку - протягом трьох місяців з дня зарахування на рахунок зберігача зберігач зобов'язаний повернути дані цінні папери на рахунок у цінних паперах емітента з підставою "відсутнє розпорядження депонента". Повернуті з такою підставою цінні папери депозитарій зараховує на рахунок емітента без додаткового розпорядження, про що повідомляє емітента, та здійснює їх відокремлений облік відповідно до внутрішніх документів депозитарію.

Президент Асоціації
«Регіональний фондовий союз»

С.М. Антонов