



ПАПЕРОВА КОПІЯ  
ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

## НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вул. Московська, 8, корпус 30, м. Київ, 01010, тел.: (044) 280-40-95, 254-23-31

E-mail: info@nssmc.gov.ua, сайт: www.nssmc.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37956207

від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

### Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів

вул. Євгена Сверстюка, 19, оф. 415, м. Київ, 02002

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) на лист Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів від 27.11.2020 № 156-01 (вх. № 24145 від 27.11.2020) щодо проектів нормативно-правових актів Комісії повідомляє.

Рішеннями Комісії від 03.11.2020 № 640 були затверджені Вимоги (правила щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами (далі – Вимоги (правила) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами) та від 03.11.2020 № 641 Вимоги до договорів, які укладаються під час провадження професійно діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами (далі – Вимоги до договорів).

6 листопада 2020 року зазначені рішення були направлені до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

Слід зазначити, що Рішення Комісії від 03.11.2020 № 640 та № 641 набирають чинності через 60 днів з дня їх офіційного опублікування.

Відповідно до рішення Комісії № 640 торговцям цінними паперами необхідно буде привести свою діяльність та внутрішні документи у відповідність до Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами не пізніше 60 днів з дня набрання чинності зазначеним рішенням.

Відповідно до рішення Комісії № 641 договори, укладені за участю торговців цінними паперами до дати набрання чинності цим рішенням, не потребують

Сидоренко Н.С.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат  
58E2D9E7F900307B040000008EB728009C788800  
Підписувач Тарабакін Дмитро Валерійович  
Дійсний з 21.09.2020 11:28:05 по 21.09.2022 11:28:05

Національна комісія з цінних паперів та фондового  
ринку



№ 09/01/23041 від 29.12.2020

ПАР.А

Вх. № 120  
Від . 2021

обов'язкового приведення у відповідність до Вимог до договорів до завершення строку їх дії. Одночасно, такі договори не можуть бути продовжені на наступний строк, якщо таке продовження визначено їх умовами, без приведення цих договорів у відповідність до Вимог до договорів.

Договори на брокерське обслуговування, укладені торговцями цінними паперами до дати набрання чинності цим рішенням, 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 до договорів.

Остаточний текст вищезазначених рішень Комісії буде опублікований на офіційному вебсайті Комісії одразу після проведення державної реєстрації Міністерством юстиції України.

Член Комісії

**ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ**  
Головний спеціаліст відділу  
*Мельникова*  
" 30 " 12 20 20



Д. Тарабакін