

Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31, 5-й поверх  
Тел.: (044) 522-88-08, 522-88-95, 286-94-20, 286-94-21, 286-94-22, факс: (044) 522-85-53

№ 0633 від 06.08.2014р.

№ 199-01/14 від 06.08.2014р.

**Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку**

*Щодо обмежень прав за цінними паперами  
власників з 12.10.2014 року*

Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (надалі – ПАРД) та Асоціація «Фондове партнерство» (надалі – АФП) відповідно до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27.12.2012 року № 1925, а також у зв'язку із численними зверненнями професійних учасників фондового ринку-членів ПАРД та АФП просять надати роз'яснення щодо наступного.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон) власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього

пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Враховуючи вищевикладене, з метою правильного розуміння та виконання зазначених норм законодавства, а також зважаючи, що відповідно до Закону депозитарні установи мають право надавати послуги при проведенні загальних зборів (виконувати функції реєстраційної, лічильної комісії тощо), просимо надати роз'яснення щодо питань:

1. Чи поширюються обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, передбачені абзацом другим пункту 10 розділу VI Закону, на власників цінних паперів, які мають укладені з депозитарною установою договори про відкриття рахунку в цінних паперах, але ці договори не приведені у відповідність до Закону та Рішення НКЦПФР від 06.08.2013 року № 1412, зокрема, не мають назви «договір про обслуговування рахунку в цінних паперах»?

2. Чи підлягають власники цінних паперів, визначені абзацом другим пункту 10 розділу VI Закону, реєстрації для участі у загальних зборах акціонерного товариства після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування)?

3. Чи правильно ми розуміємо, що кворум загальних зборів акціонерного товариства, серед акціонерів якого власники, визначені абзацом другим пункту 10 розділу VI Закону, становить не менш як 60 відсотків акцій, які належать акціонерам, що мають укладені договори з депозитарними установами про обслуговування рахунку в цінних паперах (за умови, що всі акції товариства є простими)?

Заздалегідь вдячні за увагу приділену цьому листу.

З повагою,  
Президент ПАРД,  
Заступник Президента АФП



О. М. Кий



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ  
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

вул. Московська, 8, корп. 30  
м. Київ-601, 01010, Україна  
тел.: (044) 254-23-31  
факс: (044) 254-23-31



**Україна**

**NATIONAL SECURITIES  
AND STOCK MARKET  
COMMISSION**

Building 30, 8, Moskovska St.,  
Kyiv-601, 01010, Ukraine  
phone: (044) 254-25-70  
fax: (044) 254-25-70

30.09.14 № 08/03/18049/сек

На № \_\_\_\_\_

**Асоціація «Фондове Партнерство»  
Професійна асоціація реєстраторів  
і депозитаріїв**  
01133, м. Київ, вул.Щорса, 31,  
5-й поверх

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, в межах компетенції, розглянула ваш лист від 06.08.2014 р. № 0633 та № 199-01/14 та повідомляє наступне.

Відповідно до пункту десятого розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Слід зазначити, що до набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» рахунки у цінних паперах власників цінних паперів відкривалися та обслуговувалися зберігачами цінних паперів відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах.

Відповідно до статті 1 цього Закону договір про відкриття рахунку в цінних паперах - договір між власником цінних паперів та обраним ним зберігачем про передачу власником належних йому цінних паперів зберігачу для здійснення депозитарної діяльності.

Таким чином, якщо після набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» депозитарна установа обслуговує рахунок у цінних паперів, відкритий власнику цінних паперів, на підставі укладеного з

068080

ним договору про відкриття рахунку в цінних паперах, такий рахунок у цінних паперах обслуговується депозитарною установою, обраною власником, на підставі укладеного власником від власного імені договору.

Враховуючи наведене, вимога щодо укладання *від власного імені* договору про обслуговування рахунка в цінних паперах або здійснення переказу прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та відповідно обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, поширюється на тих власників, рахунки у цінних паперах яких після набрання чинності Законом обслуговувалися в депозитарних установах на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з емітентом.

Що стосується договорів про відкриття рахунків у цінних паперах, укладених власниками зі зберігачем до набрання чинності Законом, зазначимо, що такі договори повинні бути приведені у відповідність до законодавства.

Так, пунктом 2 рішення Комісії від 06 серпня 2013 року № 1412 «Про затвердження Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах», яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за № 1502/24034 встановлено, що депозитарним установам, які до набрання чинності цим рішенням провадили професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, протягом року з дня набрання чинності Законом необхідно здійснити дії щодо приведення договорів про відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з депонентами до набрання чинності Законом, у відповідність до Вимог (крім випадку, передбаченого реченням другим цього пункту). Для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» відповідно до вимог Закону депозитарним установам здійснити дії щодо приведення договорів про відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з депонентами до набрання чинності цим рішенням, у відповідність до Вимог до дня набрання чинності Законом.

Просимо довести до відома членів асоціації вищезазначену інформацію.

Голова Комісії



Д. Тевелєв