

*ЗВІТ
ПРОФЕСІЙНОЇ
АСОЦІАЦІЇ
РЕЄСТРАТОРІВ І
ДЕПОЗИТАРІЇВ*

2012

Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) – професійне об'єднання на фондовому ринку України. Асоціація, заснована 1996 року, представляє інтереси всіх вітчизняних депозитарних установ та торговців цінними паперами. У лютому 2013 року ПАРД вкотре підтвердила статус саморегульованої організації (СРО) за видом професійної діяльності - депозитарна діяльність, та отримала статус Об'єднання професійних учасників фондового ринку, що провадять діяльність з торгівлі цінними паперами.

В рамках об'єднання діють Правовий комітет, Комітет депозитарної діяльності, Комітет з питань захисту персональних даних, Комітет з питань торгівлі цінними паперами та Комітет з інформаційних технологій. Крім того, ПАРД реалізує проект «Фінансовий моніторинг», веде Ренкінги професійних учасників, здійснює Третейський розгляд спорів та бере участь у розробці профільного законодавства.

Управління Асоціацією здійснюють Загальні збори, Рада ПАРД, Апарат ПАРД та Дисциплінарна колегія.

Протягом всього періоду роботи Асоціації її представники взяли участь у розробці низки профільних нормативно-правових актів: від законів до актів рекомендаційного характеру з питань депозитарної діяльності, іноземного інвестування, фінансового моніторингу, корпоративного управління, розкриття інформації, захисту персональних даних та протидії фінансуванню тероризму.

ПАРД регулярно проводить науково-освітні та науково-практичні заходи з різних аспектів професійної діяльності учасників фондового ринку.

Представники Асоціації входять до консультативно-дорадчих органів при органах державної влади. ПАРД регулярно бере участь у роботі Консультаційно-експертної Ради та Стратегічної групи при НКЦПФР. Фахівці Асоціації є постійними учасниками Комітетів та робочих груп при НКЦПФР, Державного комітету фінансового моніторингу, Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва, Антимонопольного комітету України.

СТРУКТУРА ПАРД

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
ЧЛЕНІВ ПАРД

РАДА ПАРД

ПРЕЗИДЕНТ
ПАРД

КОМІТЕТ ДЕПОЗИТАРНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

ЮРИДИЧНИЙ
ДЕПАРТАМЕНТ

ПРАВОВИЙ
КОМІТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ
ДЕПОЗИТАРНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ
ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ
ДАНИХ

ДЕПАРТАМЕНТ З ТОРГІВЛІ
ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ
ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ
ПАПЕРАМИ

ДЕПАРТАМЕНТ
ДІЯЛЬНОСТІ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

КОМІТЕТ
ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

БУХГАЛТЕРІЯ

ДИСЦИПЛІНАРНА
КОЛЕГІЯ ПАРД

ПРЕС-СЛУЖБА

ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТЕРЕТЕЙСЬКИЙ
СУД СРО ПАРД

СКЛАД ОРГАНІВ ПАРД

РАДА ПАРД	
ГОЛОВА РАДИ	Журов Геннадій Миколайович ПАТ «ІНГ БАНК УКРАЇНА», м. Київ
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ	Петренко Володимир Оникійович ТОВ «КАСТОДІ-БРОК», м. Київ
ЧЛЕНИ РАДИ	Гнатюк Ірина Володимирівна ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», м. Одеса
	Сапунов Дмитро Олександрович ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС», м. Київ
	Каганов Вадим Феліксович ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ», м. Київ
	Грехова Зоя Сергіївна ПрАТ «АЛЬТАНА-КАПІТАЛ», м. Донецьк
	Сторожук Олександр Володимирович ТОВ «ЕКОІНВЕСТ», м. Київ
	Фіщук Микола Павлович ТОВ «ЗАХІДНИЙ РЕЄСТР», м. Івано-Франківськ
	Дубинко Вікторія Іванівна ТОВ «ТРОЙКА ДІАЛОГ УКРАЇНА», м. Київ
	Супрун Андрій Володимирович АТ «ОТП БАНК», м. Київ
	Швецов Микола Павлович ПрАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ», м. Київ
	Жукова Валерія Юріївна ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», м. Донецьк
	Медведєва Тетяна Миколаївна ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Дніпропетровськ
	Румпа Сергій Юрійович ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», м. Київ
	Сердюков Костянтин Георгійович ТОВ ФІРМА «СПІВДРУЖНІСТЬ», м. Харків

ДИСЦИПЛІНАРНА КОЛЕГІЯ	
ГОЛОВА ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОЛЕГІЇ	Савісько Юрій Володимирович
ЧЛЕНИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОЛЕГІЇ	Голіонко Дмитро Ігорович Василенко В'ячеслав Семенович Яценко Тетяна Юріївна Бартенєв Антон Валерійович Петрук Андрій Михайлович Гончарук Наталія Миколаївна

АПАРАТ ПАРД

Кий Олексій Миколайович Президент ПАРД
Журавльов Максим Миколайович Юрисконсульт
Ластівка Сергій Дмитрович Юрист
Гончарук Наталія Миколаївна Юрист
Довбиш Дмитро Олександрович Відповідальний секретар Ради ПАРД
Савісько Ірина Володимирівна Офіс-менеджер
Небесна Марина Вікторівна Офіс-менеджер
Кучмар Володимир Васильович Системний адміністратор
Храповецька Ірина Валеріївна Головний бухгалтер

КОМІТЕТ ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГОЛОВА КОМІТЕТУ	Адамовська Марина , ПАТ «Національний депозитарій України»
ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ	Ситенко Олена , ПАТ КБ «Глобус» Дикал Юлія , ТОВ «ФК Сократ» Голіонко Дмитро , ТОВ «Аструм Капітал» Лапіна Лариса , ПуАТ «СЕБ Банк» Халковська Анна , ПАТ «ІНГ Банк Україна» Яценко Тетяна , ПАТ «БАНК КІПРУ» Середюк Олена , АТ «БАНК «ТАВРИКА» Яценко Андрій , ТОВ «СОЛІД ДНІПРО» Лебедєва Ольга , ПАТ «Сітібанк» Шаповал Юрій , ПрАТ «ВДЦП» Порада Андрій , ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Нікітчина Олена , ПАТ «УніКредит Банк» Кий Олексій , Президент ПАРД Гончарук Наталія , Юрист ПАРД

ПРАВОВИЙ КОМІТЕТ	
ГОЛОВА КОМІТЕТУ	Новосад Людмила , ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»
ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ	Лутченко Ірина , ТОВ «Народний реєстр» Іваницький Максим , ТОВ «Аструм Капітал» Дубинський Ілля , ПАТ КБ «ПриватБанк» Шленський Олександр , ТОВ «Богатир-Реєстр» Лавренко Олег , ПАТ «Національний депозитарій України» Кий Олексій , Президент ПАРД Журавльов Максим , Юрисконсульт ПАРД

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ	
ГОЛОВА КОМІТЕТУ	Ющенко Світлана , ПрАТ «ФК «Укрнафтогаз»
ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ	Далматова Тетяна , ПАТ КБ «ПриватБанк» Зінько Юлія , АТ «Астра Банк» Сопотницька Людмила , АТ «Райффайзен Банк Аваль» Стасюк Наталія , ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» Яценко Андрій , ТОВ «Солід Дніпро» Кий Олексій , Президент ПАРД Ластівка Сергій , Юрист ПАРД

ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД СРО ПАРД	
ГОЛОВА ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ	Посполітак Володимир Володимирович
ТРЕТЕЙСЬКІ СУДДІ	Гнатюк Ірина Володимирівна Журавльов Максим Миколайович Кий Олексій Миколайович Космачевський Юрій Іванович Нечипоренко Лілія Владиславівна Рожкова Юлія Леонідівна Савісько Юрій Володимирович Сапунов Дмитро Олександрович Супрун Андрів Володимирович Гріненко Каріна Юріївна Хімич Ганна Анатоліївна Шушпанов Георгій Олександрович Якубінська Тетяна Анатоліївна Щотова Юлія Юзефович Артем

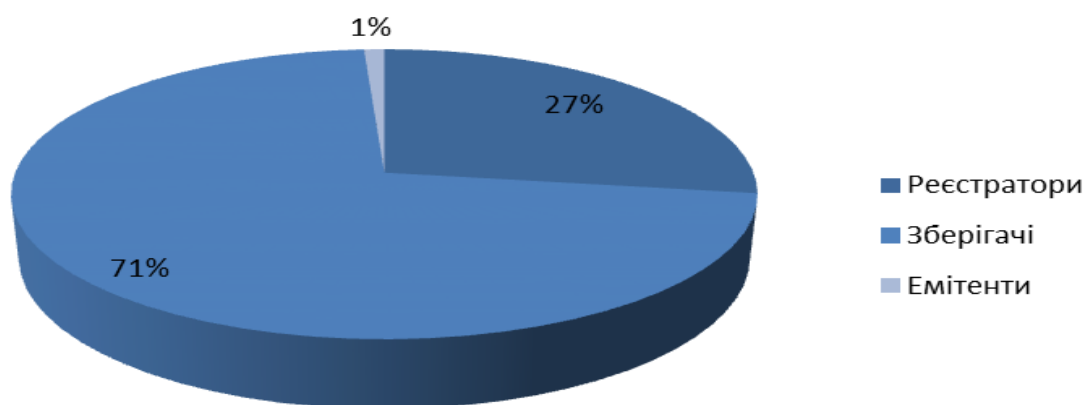
Членство в ПАРД

Станом на 31 грудня 2012 року до складу ПАРД входило 463 учасника.

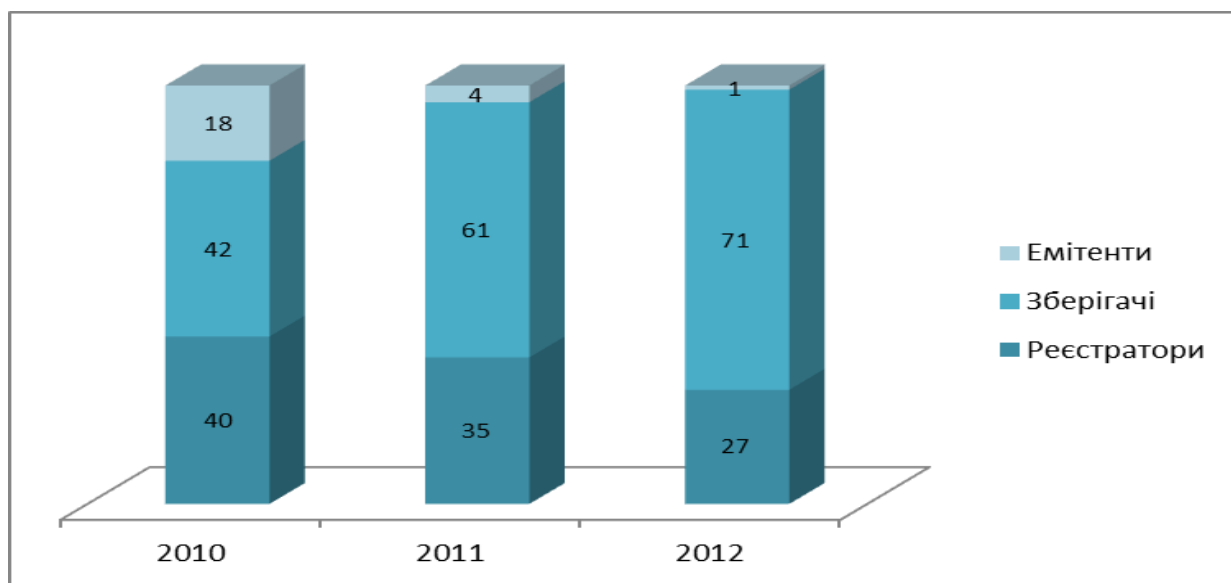
Кількість членів ПАРД станом на кінець 2012 року за видами професійної діяльності на фондовому ринку

Вид професійної діяльності	Кількість
Зберігачі	367
Реєстратори	137
Емітенти	5
Депозитарії	2

Співвідношення реєстраторів, зберігачів та емітентів у складі ПАРД станом на кінець 2012 року



Співвідношення компаній-членів ПАРД залежно від видів депозитарної діяльності протягом 2010-2012 років (%)



I. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Асоціація надавала консультації щодо термінів, умов та зобов'язань професійних учасників при вступі та виході з ПАРД.

Протягом 2012 року до Асоціації вступило:

	Зберігачі	Реєстратори	Емітенти	Депозитарії
1 квартал	5	0	0	0
2 квартал	7	0	0	0
3 квартал	2	2	0	0
4 квартал	5	0	0	0
Всього	19	2	0	0

Протягом 2012 року було припинено членство в Асоціації:

	Зберігачі	Реєстратори	Емітенти	Депозитарії
1 квартал	7	31	10	0
2 квартал	11	22	5	0
3 квартал	3	11	1	0
4 квартал	11	9	2	0
Всього	32	73	18	0

Апарат ПАРД підготував 46 випусків щотижневого електронного видання ПАРД – Дайджест ПАРД.

У лютому 2012 року Загальні збори Асоціації обрали новий склад Ради ПАРД, яка у звітному році провела 27 засідань. Рада ухвалювала рішення щодо членства в Асоціації, щоквартально контролювала виконання бюджету Асоціації, вирішувала поточні питання діяльності Асоціації, брала активну участь у вирішенні питань професійної діяльності на фондовому ринку, напрацюванні проєктів нормативних документів, підготовці змін та доповнень до існуючих документів.

В Асоціації постійно працюють три телефонні лінії для вирішення термінових проблемних питань професійних учасників-членів ПАРД. Загалом протягом року надано більш як три тисячі усних консультацій.

На запити членів Асоціації юридична служба ПАРД підготувала відповіді на питання щодо:

- порядку організації та проведення загальних зборів акціонерних товариств (складення бюлетеня для голосування, в тому числі кумулятивного; порядок повідомлення акціонерів про загальні збори товариства; порядок прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів виконавчим органом товариства тощо)
- порядку подання працівниками прямих учасників Національної депозитарної системи інформації про належні їм цінні папери
- порядку ідентифікації нерезидентів (визначення місця тимчасового перебування нерезидента на території України, порядок з'ясування відомостей про осіб наділених правом розпоряджатися рахунками та майном від імені юридичної особи тощо)
- порядку призначення особи відповідальної за проведення фінансового моніторингу (порядок перевірки ділової репутації, вимоги до особи, що тимчасово виконує

- функції працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу та строки призначення такої особи)
- проведення операцій списання цінних паперів з рахунку власника відкритого власнику у процесі дематеріалізації та уточнення інформації про таких власників
 - порядку внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів у зв'язку зі зміною керуючого рахунком (в тому числі власником нерезидентом)
 - виконання емітентами цінних паперів вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у частині розкриття інформації на фондовому ринку (необхідність реєстрації власного веб-сайту та розміщення на ньому річного звіту)
 - порядку виконання реєстраторами та зберігачами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» щодо необхідності розміщення на власному веб-сайті фінансової звітності та аудиторського висновку
 - порядку подання відомостей про зміну в складі сертифікованих фахівців ліцензіата, а також порядок подання відомостей про зміну місця роботи безпосередньо сертифікованим фахівцем
 - порядку скликання загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів, що володіють 10 і більше відсотками голосуючих акцій товариства
 - порядку укладення договору та відкриття рахунку органу місцевого самоврядування (КМДА), визначення статусу цінних паперів, що будуть зараховуватися на такий рахунок
 - порядку заміни емітентом зберігача цінних паперів, в якому було відкрито рахунки акціонерам у процесі де матеріалізації
 - нового порядку повідомлення органів ДПС про відкриття/закриття рахунків у цінних паперах, набрання ним чинності, інформацію про АЦСК, які мають право надавати ЕЦП для такого подання та про наявність програмного забезпечення для виконання вказаного обов'язку
 - визначення статусу небанківських фінансових груп та необхідності подання даних про них до НКЦПФР
 - порядку ідентифікації нерезидентів у процесі дематеріалізації, які при занесенні даних про них до системи реєстру були резидентами України та згодом від'їхали на постійне місце проживання закордон
 - порядку ідентифікації нерезидента, який не має постійного або тимчасового місця проживання (перебування) на території України
 - ситуації, коли зберігач, який отримав ліцензію на провадження професійної діяльності є депонентом іншого зберігача та не може перевести цінні папери для обліку належних йому цінних паперів на власний рахунок у себе через обмеження таких цінних паперів в обігу
 - виконання вимог Ліцензійних умов у частині подання облікової картки до ТУ НКЦПФР
 - особливостей зміни зберігача емітентом після проведення дематеріалізації випуску акцій
 - видаткових операцій
 - порядку засвідчення копій документів, які подаються до депозитарної установи
 - статусу ВАТ/ЗАТ, які не привели свою діяльність у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»
 - порядку призначення та визначення повноважень відповідального за проведення внутрішнього аудиту в професійному учаснику фондового ринку
 - змін у законодавстві з питань фінансового моніторингу
 - порядку скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства
 - щодо ідентифікації торговця ЦП

- складання звітності емітентами за МСФЗ
- приведення професійними учасниками своїх КВЕД до вимог нового класифікатора
- відкриття рахунку за наслідками дематеріалізації суб'єкту, що управляє цінними паперами, які перебувають у державній власності
- порядку та процедури створення та функціонування служби внутрішнього аудиту в професійних учасниках фондового ринку
- порядку продовження терміну дії ліцензії
- порядку заміни зберігача емітентом, що відкривав рахунки у процесі дематеріалізації
- підстав для відмови депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження організації роботи з обробки персональних даних
- необхідності та порядку подання квартальної інформації емітентами, в тому числі по міжнародним стандартам фінансової звітності
- щодо загальних зборів емітента (реєстрація акціонерів, завірення довіреностей)
- припинення діяльності реєстратора
- необхідності розміщення фінансової звітності та аудиторського висновку професійними учасниками на власному веб-сайті та у періодичних чи неперіодичних виданнях
- відмови депоненту у проведенні депозитарної операції
- ідентифікацій клієнтів (необхідність особистої присутності)
- подання річних даних зберігача (необхідність подання фінансової звітності та аудиторського висновку, склад)
- завірення довіреності для участі у загальних зборах
- можливості поділу спадкового майна спадкоємцями після отримання свідоцтва про право на спадщину та проведення зберігачем відповідної операції
- можливості передачі до державного архіву/знищення документів/передачі зберігачу- правонаступнику або депозитарію документів, на підставі яких проводились зміни до систему депозитарного обліку у випадку припинення діяльності зберігача цінних паперів
- можливості проведення операції спадкування при зупиненому обігу акцій
- того чи є безумовною операцією списання/переказ цінних паперів у зв'язку із припиненням юридичної особи шляхом ліквідації, коли право власності на цінні папери, якими володіла юридична особа, що ліквідується, переходить до учасників такої юридичної особи
- виправлення помилок у квартальних даних зберігача
- відображення скасування реєстрації випуску акцій у адміністративних даних реєстратора
- дематеріалізації ЦП (помилки у реєстрі, порядок ідентифікації, щодо необхідності блокування цінних паперів у процесі дематеріалізації тощо)
- необхідності зберігачу мати програмно-технічний комплекс, який забезпечує подачу звітності до Комісії з використання ЕЦП
- порядку виконання рішень суду
- порядку надання інформації/ документів НКЦПФР, нотаріальним конторам, адвокатам та ін.
- включення до реєстру фінансових установ
- надання фінансовою установою інформації клієнту про фінансову послугу на виконання ЗУ про фінансові послуги
- порядку розкриття фінансовою установою інформації про фінансову послугу
- порядку обробки документів від нерезидентів
- порядку подання адміністративних даних зберігачів та реєстраторів до НКЦПФР

II. ЗАХИСТ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

Протягом звітного року ПАРД зверталася до органів державної влади та надавала свої пропозиції стосовно багатьох аспектів професійної діяльності на фондовому ринку. У 2012 році ПАРД зосередила свою роботу за такими основними напрямками:

Робота над Законом України «Про депозитарну систему України»

Протягом 2011 – 2012 років ПАРД брала активну участь у робочих групах НКЦПФР з доопрацювання проекту Закону України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів».

Основними змінами, які відстоювала ПАРД були:

1. Відображення принципу нерозривності передачі та обліку прав на цінні папери та прав, що надаються цінними паперами.
2. Повернення до терміну «зберігач цінних паперів», замість запропонованого терміну «депозитарна установа».
3. Відображення механізму контролю держави, в особі Комісії, за процесами «виходу» цінних паперів українських емітентів за межі України та допуску іноземних цінних паперів до обігу на території України.
4. Забезпечення завершення дематеріалізації цінних паперів у правовому полі.
5. Розширення переліку депозитарних послуг при обслуговуванні клієнтів та емітентів з одночасним скороченням кількості ліцензій на право провадження депозитарної діяльності для одного суб'єкта.
6. Уточнення норм щодо безпосереднього провадження депозитарної діяльності, а саме:
 - уточнення функцій Центрального депозитарію (надалі – ЦД);
 - уточнення поняття рахунку клірингової установи в ЦД;
 - врегулювання питань відкриття рахунків: державі, місцевим громадам, нотаріусам, відкриття рахунків представником;
 - уточнення строків: для обліку результатів біржових торгів, обліку позабіржових правочинів, зберігання документів, виконання розпоряджень;
 - уточнення механізмів депозитарного обслуговування ІСІ та НПФ;
 - погашення та розрахунки за цінними паперами виключно через депозитарну систему.
7. Закріплення додаткових гарантій запобігання рейдерським схемам через уточнення механізмів заміни особи уповноваженої на видачу реєстру, а також використання механізмів контрольованого копіювання інформації про облік цінних паперів.
8. Закріплення передліцензійної підготовки СРО.

Після прийняття у липні 2012 року Закону України «Про депозитарну систему України» Рада ПАРД направила звернення до Народного депутата України, Голови підкомітету з питань цінних паперів та фондового ринку Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності Прасолова І. М.:

Народному депутату України
Голові підкомітету з питань цінних паперів
та фондового ринку Комітету
Верховної ради України з питань
фінансів і банківської діяльності
пану Прасолову І. М.

Шановний Ігоре Миколайовичу!

Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (надалі – ПАРД), єдина саморегулювна організація (СРО) в Україні, яка об'єднує всіх професійних учасників

фондового ринку, що провадять депозитарну діяльність, засвідчує свою глибоку повагу та звертається до Вас з наступним.

Верховною Радою України 06.07.2012 року ухвалено в цілому Закон України «Про депозитарну систему України», що є за своїм змістом системоутворюючим Законом, який покликаний трансформувати систему обліку цінних паперів в Україні, забезпечити надійний захист прав інвесторів та підвищити інвестиційну привабливість нашої Держави.

Вказаний Закон є одним з найбільш очікуваних законодавчих актів у сфері регулювання фінансових ринків, через це, користуючись нагодою, дозвольте подякувати Вам за конструктивну позицію у питаннях доопрацювання фінального тексту Закону, сприяння врахуванню більшості пропозицій ПАРД, що напрацьовувалися ще з 2009 року.

Запровадження у Законі, на виконання Указу Президента України від 12.03.2012 року «Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» № 187/2012, норм щодо централізації депозитарної системи в Україні, на думку спільноти професійних учасників фондового ринку, що надають депозитарні послуги, в особі ПАРД, є доцільним, з урахуванням світових тенденцій глобалізації фінансових ринків.

Разом з тим, оцінюючи наслідки набрання чинності профільного для нас Закону, вважаємо за необхідне звернути Вашу увагу на окремі норми, введення в дію яких може перешкоджати виконанню поставлених перед цим документом цілей та завдань, а саме:

1. Пунктами 1-3 Прикінцевих та перехідних положень Закону передбачається, що цей Закон набирає чинності через дванадцять місяців з дня опублікування цього Закону (за винятком декількох окремих статей), при цьому чинний Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» втрачає чинність через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Таким чином, виникає ситуація одночасної дії двох Законів, що регулюють одні й ті самі суспільні відносини впродовж шести місяців.

2. Закон встановлює, що через шість місяців з дня набрання ним чинності усі цінні папери бездокументарної форми існування блокуються на рахунках у цінних паперах власників у зберігачів та на рахунках таких зберігачів, відкритих у депозитаріях, крім Національного депозитарію, та на рахунках депозитаріїв, відкритих в Національному депозитарії, до моменту передачі глобальних сертифікатів цих випусків на зберігання до Національного депозитарію (п. 16 Прикінцевих та перехідних положень Закону).

Вказана норма фактично ставить у залежність від дій третіх осіб (емітентів, депозитаріїв) можливість здійснення власниками цінних паперів своїх прав, що безпідставно обмежує власників цінних паперів у праві розпоряджатися належним їм майном.

Таким чином, в цьому випадку нівелюється норма ст. 41 Конституції України, згідно з якою кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, при цьому ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

3. У статті 20 Закону передбачається, що завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснює Центральний депозитарій, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», відбувається виключно після отримання Центральним депозитарієм інформації від депозитарних установ про здійснення ними переказу прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів, здійснених на підставі отриманої від Центрального депозитарію інформації за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів.

При цьому, у разі неподання депозитарними установами до Центрального депозитарію повідомлення про здійснення ними переказу прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів за результатами торгів, фондова біржа не зможе розпочати наступний торговий день за такими цінними паперами, оскільки Центральний

депозитарій у такому випадку буде позбавлений можливості надати повідомлення про завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів.

Таким чином Законом, у цій частині, створюються передумови недобросовісного блокування біржових торгів та порушення прав інвесторів на розпорядження належною їм власністю.

З метою усунення вказаної неузгодженості у Законі доцільно передбачити, що завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів відбувається після надіслання Центральним депозитарієм до депозитарних установ повідомлення про результати біржових торгів.

4. Закон змінює назву ліцензійного виду професійної діяльності на фондовому ринку з депозитарної діяльності зберігача цінних паперів на депозитарну діяльність депозитарної установи.

Введення в українське законодавство поняття «депозитарна установа», свого часу, було обумовлено необхідністю наявності узагальнюючого поняття для зберігачів цінних паперів та реєстраторів власників іменних цінних паперів, з урахуванням того, що обидва вказані види суб'єктів провадили різні види депозитарної діяльності.

На сьогодні, зміна поняття «зберігач цінних паперів» на поняття «депозитарна установа» є недоцільним та не виправданим.

5. Стаття 3 Закону встановлює окремі види депозитарної діяльності депозитарної установи, а саме:

- депозитарна діяльність депозитарної установи;
- діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
- діяльність із зберігання активів пенсійних фондів.

На сьогодні ці види діяльності охоплюються однією ліцензією – на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Встановлення необхідності отримання додаткових ліцензій суперечить принципам спрощення дозвільної системи та сфери ліцензування, викладених в Указі Президента України «Про Національний план дій на 2012 рік щодо запровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» від 12.03.2012 року №187/2012.

Крім цього, у випадку встановлення запропонованого Законом розподілу видів депозитарної діяльності, прогнозованою є ситуація, за якої частина інститутів спільного інвестування та/або недержавних пенсійних фондів опиняться без суб'єкта обліку їх активів, що може призвести до втрати таких активів та порушень прав інвесторів.

6. Частиною 7 статті 6 Закону встановлено, що депозитарна установа зобов'язана виконати розпорядження депонента або надати йому мотивовану відмову не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття від депонента розпорядження та інших документів.

Однак, на практиці, депозитарна установа, в більшості випадків виконання операцій, здійснених на позабіржовому ринку, не зможе дотримуватися встановлених законом строків, у зв'язку зі значним обсягом поданих розпоряджень та доданих до них документів.

З метою врегулювання даного питання доцільним є обмеження трьома днями максимального строку, встановленого для депозитарної установи на виконання розпорядження, наданого за наслідками укладення правочину на позабіржовому ринку, або на надання мотивованої відмови у виконанні операції за наслідками отримання такого розпорядження.

Враховуючи все вищенаведене, ПАРД просить Вас сприяти дотриманню принципу верховенства права, закладеного Конституцією України, та забезпеченню законності у разі набрання чинності нормами Закону.

Заздалегідь вдячні за приділену нашому зверненню увагу.

Подання адміністративних даних до НКЦПФР

Восени 2012 року були затверджені нові редакції положень про складання адміністративних даних зберігачів та реєстраторів до НКЦПФР.

Згідно зі змінами, починаючи з 1 січня 2013 року, зберігачі та реєстратори мають надавати адміністративні дані до Комісії у новому форматі – XML документів, та виключно в електронному вигляді з використанням електронних цифрових підписів.

До того ж, нововведення встановили новий вид даних – щоденні дані, які мають подаватися у разі проведення зберігачами та реєстраторами операцій, внаслідок яких відбувається припинення або набуття прав власності на цінні папери.

У зв'язку з цим, Асоціація замовила розробку програмних продуктів для складання щоденних та нерегулярних даних зберігачів та реєстраторів до НКЦПФР у новому форматі.

Програма для зберігачів передбачає консолідацію даних з трьох програмних модулів депозитаріїв – НДУ, ВДЦП та Національного банку України. Одночасно з цим, за зверненням ПАРД Національний банк України доопрацював свій програмний комплекс ОВДП-онлайн з метою автоматичного формування даних.

Для підписання звітів професійним учасникам необхідно було отримати в обраному Комісією АЦСК ПАТ «НДУ» електронні цифрові підписи. За зверненням ПАРД НДУ встановив спеціальний тариф на отримання електронних ключів – 1,20 грн. (до 01.12.2012 тариф складав 300 грн.).

Також ПАРД протягом грудня 2012 року – січня 2013 року надавав безкоштовну послугу з отримання в НДУ електронних цифрових підписів для членів ПАРД. За цей період послугою скористалися понад 150 членів ПАРД, загалом було згенеровано понад 500 електронних ключів.

За результати публічних обговорень на комітетах ПАРД та семінарах спеціалісти Асоціації підготували ряд запитів до НКЦПФР стосовно порядку подання щоденних та нерегулярних даних. Також до Комісії направлено пропозиції ПАРД до Положення про складання адміністративних даних зберігачів, розроблені апаратом ПАРД та учасниками Комітету депозитарної діяльності:

1. Не вводити додаткові щомісячні адміністративні дані для зберігачів про дотримання пруденційних нормативів регуляторного капіталу та фінансового стану, як це пропонує НКЦПФР, а лише доповнити перелік даних, які подаються щоквартально, відповідною довідкою.

При цьому Комітет запропонував визначити в Положенні пряму норму про те, що довідка про дотримання пруденційних нормативів регуляторного капіталу та фінансового стану не подається банками, а зберігачі, які поєднують свою діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами, подають вказану довідку у складі адміністративних даних торговця.

2. Обмежити склад інформації, що складає щоденні адміністративні дані зберігача. Зокрема, прописати, що щоденні дані не подаються про проведені зберігачем облікові операції внаслідок розміщення, погашення, викупу емітентом власних цінних паперів, скасування реєстрації випуску.

3. Продовжити строк подання щоденних адміністративних даних зберігача з 17. 00 до 24-ї години дня, наступного за звітним.

4. Перебачити, що строк подання даних зберігачем продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання даних у встановлений строк по технічним причинам (із зазначенням конкретних обставин, внаслідок яких Зберігач не має можливості подати Дані).

У такому випадку дані зберігача мають бути подані до Комісії протягом наступного робочого дня після усунення технічних причин, внаслідок яких зберігач не мав можливості подати дані.

5. Передбачити можливість відображення у звіті загальної номінальної вартості цінних паперів в іноземній валюті для цінних паперів, номінованих у іноземній валюті.

6. У щоденних адміністративних даних по операціям за розпорядженнями депонентів реквізити (дата та номер) документу, що є підставою для проведення операції, зазначати виключно щодо договорів.

7. Привести поля додатків до Положення у відповідність до довідників Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням НКЦПФР від 08.05.2012 року № 646.

Робота над Положенням про депозитарну діяльність

На початку 2012 року Асоціація вела активну роботу над виробленням пропозицій та зауважень до проекту змін до Положення про депозитарну діяльність.

Робота над доопрацюванням вказаних змін тривала понад року, за цей час проект неодноразово публікувався на сайті Комісії, до нього було внесено значний обсяг змін та поправок.

У проекті змін враховано більшість ініціатив ПАРД, напрацьованих разом з найбільш активними учасниками Асоціації та Комісією.

Основні зміни, що пропонувалися ПАРД та були враховані Комісією:

- надання права зберігачу, що уклав з емітентом у процесі дематеріалізації випущених ним акцій договір про відкриття рахунків, здійснювати для такого емітента підготовку та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них. Крім цього, закріплення права зберігача, наданого Законом України «Про акціонерні товариства», надавати емітенту або акціонерам, які володіють 10-ю відсотками акцій товариства, послуги щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства;

- уточнення порядку засвідчення копій документів, які подаються до депозитарних установ;

- уточнення норм щодо легалізації документів, виданих на території іншої країни, у частині виключення вимог щодо легалізації неофіційних документів;

- з метою забезпечення виконання норм Податкового кодексу щодо повідомлення податкових органів про відкриття/закриття рахунків у цінних паперах, до документів, необхідних для відкриття рахунку у цінних паперах, пропонується віднести копію документа, що підтверджує взяття особи на облік, як платника податку. Водночас планується закріпити, що при відкритті рахунку фізичній особі за відсутності виписки з ЄДР, такий рахунок відкривається як особі, що не є суб'єктом підприємницької діяльності;

- уточнення порядку подання документів юридичною особою нерезидентом в частині провадження діяльності без печатки, а також при відсутності банківських документів, які підтверджують правильність банківських реквізитів, як передбачають деякі правопорядки світу;

- враховуючи те, що законодавство України передбачає можливість підпису документів від імені юридичної особи не лише однією особою – керівником, у проекті впроваджуються норми, відповідно до яких документи, що подаються до депозитарної установи можуть підписуватися й іншими особами, уповноваженими на це установчими документами такої юридичної особи;

- уніфікується набір інформації, що має відображатися у системі депозитарного обліку про пайовий інвестиційний фонд;

- до документів, які є підставою виконання депозитарної операції, планується віднести розпорядження емітента цінних паперів, з яким укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам в процесі дематеріалізації;

- запроваджується можливість відміни ініційованої, але не завершеної, депозитарної операції, а також проведення коригувальної операції;
- пропонується встановити правила надання інформації про облік іменних цінних паперів на запит нотаріуса;
- впроваджується можливість власника цінних паперів змінювати зберігача у період дії обмежень обігу цінних паперів;
- на виконання ч. 2 ст. 39 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» запроваджується механізм повідомлення емітента про власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій, який передбачає отримання емітентом такої інформації від депозитарію за розпорядженням не рідше одного разу на півроку;

Оподаткування операцій на фондовому ринку

У жовтні 2012 року ПАРД разом з Українською асоціацією інвестиційного бізнесу, Лігою страхових організацій України та Асоціацією «Український кредитно-банківський союз» виступили із спільною заявою щодо недопущення введення Державною податковою службою нових правових норм та довільного тлумачення положень Податкового кодексу України.

Державна податкова служба України листом від 09.08.2012 № 320/0/71-12/15-1217 «Про відображення від'ємного фінансового результату операцій з цінними паперами та деривативами у 2012-2015 роках» (далі – лист ДПСУ) запровадила новий порядок відображення у податковій звітності фінансових результатів операцій з цінними паперами у 2012-2015 роках. Даний порядок передбачає розподіл до 2015 року перенесення збитків від операцій з цінними паперами.

До направлення даного листа до підпорядкованих підрозділів органів державної податкової служби перенесення від'ємного значення фінансового результату операцій з цінними паперами та деривативами проводилось у відповідності до вимог пункту 153.8 статті 158 та пунктом 150.1 статті 150 Податкового кодексу України.

Таким чином, Державною податковою службою України порушено вимоги статті 58 Конституції України, яка встановлює, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.

Вважаємо, що зміст листа ДПСУ викривлює правила обліку операцій з цінними паперами в податковому обліку, а його практичне застосування має значний негативний вплив на розвиток інвестиційних процесів в Україні. На наше глибоке переконання, податкові механізми мають стимулювати діяльність вітчизняних та іноземних інвесторів, сприяти підвищенню прозорості та відкритості ринку, встановленню на ньому зрозумілих правил гри. Адже фондовий ринок є локомотивами новацій в економіці. В усьому світі саме за допомогою ринку капіталу відбувається процес залучення та перерозподілу інвестиційних ресурсів. Прийняття у 2010 році Верховною Радою України Податкового Кодексу сприяло активізації ринку капіталу і впровадженню на ньому більш ефективної систему оподаткування.

Якщо ДПСУ не перегляне свою позицію щодо врахування від'ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами при визначенні податкового зобов'язання з податку на прибуток, а новації, запропоновані нею, будуть закріплені на рівні законодавства, з ринку підуть як іноземні, так і вітчизняні інвестори. Протягом двох останніх місяців ми намагалися донести свою позицію до ДПСУ, щоб зупинити механізм, запущений виданим нею листом, який суперечить Податковому Кодексу України. На жаль, до цього часу позиція жодного з учасників фінансового ринку податківцями не була почута.

Враховуючи це, УАІБ, ПАРД, ЛСОУ, УКБС об'єдналися і направили листи Президентові України, Кабінету міністрів, Голові Верховної Ради, представникам усіх

політичних фракцій парламенту, Голові Національного банку, НКЦПФР, НКРРФР з проханням вплинути на дії Державної податкової служби України та забезпечити посилений контроль за опрацюванням та прийняттям парламентом законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» (реєстраційний №11285 від 02.10.2012р.) для захисту державних та суспільних інтересів.

Врегулювання ситуації щодо вартості послуг депозитарію

Наприкінці серпня 2012 року до апарату Асоціації почали надходити звернення зберігачів щодо змін тарифів ПрАТ «ВДЦП», які набувають чинності з 1 вересня 2012 року та призводять до значного збільшення витрат зберігачів на оплату послуг депозитарію.

У зв'язку з цим ПАРД звернулася до ПрАТ «ВДЦП» з пропозицією врегулювати питання в рамках органів Асоціації.

Було проведено ряд робочих груп, на яких представники депозитарію надали матеріали та розрахунки, що містять обґрунтування встановлених тарифів, а представники ПАРД привели аргументи на користь їх зменшення.

ПрАТ «ВДЦП», в свою чергу, прийняло рішення щодо зниження мінімально граничних тарифів для обслуговування зберігачів цінних паперів ПрАТ «ВДЦП» в комп'ютеризованих системах обслуговування рахунків у цінних паперах, що були затверджені на засіданні Правління. Нові знижені тарифи почали застосовуватися з 1 жовтня 2012 року.

III. Представництво ПАРД у дорадчих органах

Протягом звітнього періоду проводилась активна робота щодо забезпечення участі представників Асоціації в різноманітних публічних заходах, пов'язаних з діяльністю на фондовому ринку.

Представники ПАРД входили до складу і брали активну участь у роботі таких органів:

- Консультативно-експертної Ради при Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- Громадської ради при Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- Громадської Ради при Державному комітеті фінансового моніторингу України;
- Громадської Ради при Державній службі України з питань захисту персональних даних;
- Комітету НКЦПФР з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку;
- Комітету НКЦПФР з питань методології регулювання професійної діяльності на фондовому ринку;
- Комітету НКЦПФР з питань моніторингу, пруденційного та консолідованого нагляду й інформаційної політики на фондовому ринку;
- Комітету НКЦПФР з питань захисту прав інвесторів та правозастосування на фондовому ринку;
- Комітету НКЦПФР з питань корпоративного управління, емісії та обігу пайових цінних паперів;
- Комітету НКЦПФР з питань розвитку боргових, похідних та запровадження нових інструментів фондового ринку.

IV. Звітність членів ПАРД

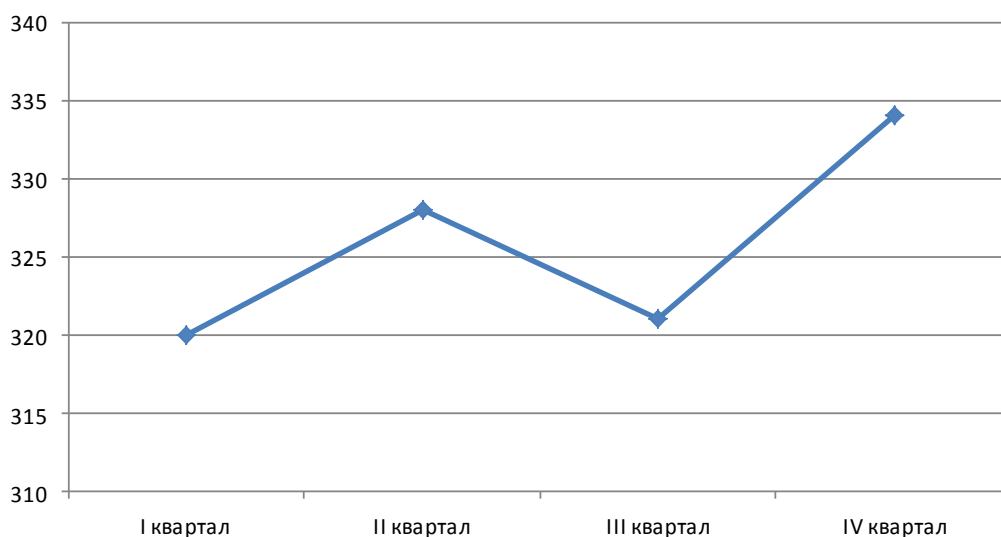
Протягом 2012 року здійснювалася попередня перевірка адміністративних даних зберігачів та реєстраторів. Під час перевірки здійснювався контроль заповненості обов'язкових полів, відбувалася звірка квартальних даних з нерегулярними, що подавалися протягом звітних кварталів.

У звітному році апарат ПАРД отримав звіти для попередньої перевірки:

Квартал	Реєстратори	Зберігачі
I	121	320
II	105	328
III	97	321
IV	60	334

Протягом звітнього року спостерігалася динаміка зростання кількості звітів зберігачів, що надсилалися на попередню перевірку.

Кількість перевірених звітів зберігачів протягом 2012 року



Відповідно до Положення про звітність членів ПАРД перед ПАРД учасниками Асоціації щокварталу надавалася регулярна інформація.

На основі регулярної інформації формувалися та публікувалися на сайті ПАРД ренкінги реєстраторів та ренкінги зберігачів, до яких включалися 100 компаній-членів ПАРД з найкращими показниками за результатами звітнього кварталу. Ці показники дають оцінити конкурентоспроможність професійних учасників фондового ринку та визначитися емітентам з вибором реєстратора або зберігача, дають можливість власникам цінних паперів визначитися з вибором зберігача, в якого відкривається рахунок в цінних паперах та ін.

V. РОБОТА ПРАВОВОГО КОМІТЕТУ ПАРД

Протягом 2012-го року Правовий комітет ПАРД здійснював активну діяльність по підготовці пропозицій та зауважень до законодавства України у сфері регулювання фондового ринку, а також постійно напрацьовував методичні рекомендації для членів ПАРД з питань, пов'язаних із провадженням професійної діяльності.

У 2012 році Правовий комітет ПАРД розпочав свою роботу з розгляду процедури ідентифікації власників, яким було відкрито рахунки у процесі дематеріалізації. Так учасники Комітету констатували, що обов'язкової присутності особи, яка проходить процедуру ідентифікації, чинне законодавство України не вимагає.

Однак, СПФМ, в тому числі зберігач, застосовуючи підхід, заснований на визначенні рівня ризику відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, клієнтом, може своїми Правилами внутрішнього фінансового моніторингу віднести клієнта, який бажає перевести належні йому цінні папери, занесені в систему обліку у процесі дематеріалізації, на його рахунок відкритий в іншого зберігача до клієнтів з високим ступенем ризику та встановити для клієнтів з високим ступенем ризику особисту присутність таких осіб при проведенні ідентифікації.

До того ж на першому у 2012 році засіданні Правовий комітет ПАРД визначив власну позицію щодо застосування норм Цивільного кодексу України, які регулюють питання вчинення правочинів до процесу складання та подання депозитарній установі розпорядження, відповідно до якої розпорядження на виконання депозитарних операцій, які надаються депозитарній установі клієнтами, депонентами, не належать до односторонніх правочинів, відповідно не має підстав застосовувати до оформлення розпорядження норми статті 207 ЦК, якою визначені вимоги до письмової форми правочину.

Крім цього, при складанні та надання депозитарній установі розпоряджень необхідно керуватися вимогами Положення, відповідним договором (договором про відкриття рахунку в цінних паперах, депозитарним договором, договором про обслуговування емісії цінних паперів, договором про кореспондентські відносини) та внутрішніми документами депозитарної установи.

Продовжуючи розгляд проблемних питань професійних учасників фондового ринку – членів ПАРД Правовий комітет ПАРД у квітні 2012 року розглянув питання проведення операцій у системі депозитарного обліку цінних паперів у період, коли зупинено обіг цінних паперів.

За наслідками такого розгляду Правовий комітет вирішив, що у період, коли зупинено обіг цінних паперів, депозитарні установи мають право без обмежень виконувати безумовні операції, передбачені Положенням, адміністративні та інформаційні операції, а також пов'язані з припиненням зберігачем провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та операції з викупу цінних паперів ІСІ.

При надходженні до депозитарної установи розпорядження на виконання облікової операції у період, коли зупинено обіг цінних паперів, у депозитарної установи є підстави для застосування п. 9 гл. 2 розд. V Положення щодо відмови у взятті до виконання розпоряджень на виконання облікових операцій.

Крім цього у квітні 2012 року Правовий комітет ПАРД висловив позицію щодо відображення у системі депозитарного обліку операції переходу права власності на цінні папери за наслідками правонаступництва при припиненні юридичної особи – власника цінних паперів. Відповідно до вказаної позиції така операція не відноситься до числа безумовних та може бути проведена на підставі розпорядження та інших документів визначених депозитарною як необхідних для підтвердження наявності підстав для виконання операції без участі торговця.

До того ж, у квітні 2012 року було завершено розробку Рекомендацій Правового комітету ПАРД «Виконання зберігачами рішень суду», що були підготовлені з метою методичної підтримки членів ПАРД.

У червні 2012 року за завданням Ради ПАРД Правовий комітет, надав висновок щодо статусу Стандартів ПАРД.

Вказаним висновком визначено, що поняттям «стандарт», яке міститься в ЗУ «Про стандартизацію» від 17.05.2001 року, не охоплюються Стандарти СРО ПАРД, що є частиною Правил СРО ПАРД, які приймаються Радою ПАРД, погоджуються в Комісії та містять вимоги обов'язкові для обмеженого кола осіб, а саме – членів ПАРД, якими відповідно до 5.1. Статуту ПАРД є професійні учасники ринку цінних паперів, які отримали ліцензію на право здійснення депозитарної діяльності.

При цьому, ПАРД може приймати Стандарти, які є Правилами ПАРД, що поширюються на членів ПАРД та додержання яких є обов'язком для всіх членів ПАРД.

Крім цього, у червні 2012 року Правовий комітет ПАРД виступив із ініціативою внесення змін до законодавства України щодо виключення реєстраторів та зберігачів з числа осіб, які віднесено до фінансових установ.

До червневих ініціатив Правового комітету ПАРД, також належать пропозиції по вдосконаленню порядку складання звітності зберігачами про власників цінних паперів, яким було відкрито рахунки у процесі дематеріалізації у частині визначення типу клієнта.

Продовжуючи роботу в червні 2012 року Правовий комітет ПАРД рекомендував апарату ПАРД запропонувати Комісії удосконалити проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення діяльності акціонерних товариств)», зокрема у частині:

- Виключення норми щодо встановлення повної майнової відповідальності керівництва господарського товариства за не отриманий товариством прибуток;
- Замість закріплення норми щодо посвідчення довіреностей зберігачами та депозитаріями здійснюються у порядку визначеному НКЦПФР, встановити право СРО встановлювати такий порядок;
- Уточнення норми щодо зміни поняття «повідомлення» акціонерам;
- Уточнення нового механізму складання та розсилання акціонерам проекту порядку денного;
- Надання можливості виконання функцій корпоративного секретаря реєстраторам та зберігачам;
- Виключення з проекту можливість примусового викупу акцій акціонером власником 95 і більше відсотків акцій товариства;
- Виключення можливості обмеження акціонерів, яким було відкрито рахунки у процесі дематеріалізації, у праві на голосуванні, у випадку якщо такі акціонери самостійно не уклали договору про відкриття рахунку в цінних паперах з обраних ними зберігачем.

У серпні 2012 року Правовий комітет, враховуючи відсутність у законодавстві мінімально необхідного переліку документів для отримання дивідендів акціонерами, ініціював видачу НКЦПФР відповідного Роз'яснення.

У вересні 2012 року Правовий комітет ПАРД опікувався питанням необхідності проведення ідентифікації торговця цінними паперами, який брав участь в укладенні правочину щодо переходу права власності на іменні цінні папери, при виконанні облікових операцій у системі депозитарного обліку цінних паперів

За результатами розгляду вказаного питання було вироблено рекомендації Правового комітету ПАРД «Щодо ідентифікації торговця цінними паперами відповідно до законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму», основним змістом яких є констатація відсутності у законодавстві підстав для проведення зберігачем ідентифікації торговця цінними паперами, який брав участь лише в укладенні договору про відчуження цінних

паперів, за умови, що він не є представником власника цінних паперів або особи, що бажає набути цінні папери у власність.

Жовтень 2012 року завершився прийняттям Правовим комітетом ПАРД власного Регламенту, який покликаний унормувати процедурні моменти діяльності Правового комітету ПАРД.

Крім цього, на своєму засіданні у жовтні 2012 року Правовий комітет ПАРД звернув увагу на необхідність уточнення неузгодженостей у новому Законі України «Про депозитарну систему України» (надалі – Закон), серед яких було виділено ряд питань пов'язаних із набранням чинності вказаного Закону, та окремі неузгодженості у тексті самого документу, а саме:

- продовження терміну дії ліцензій зберігачами та реєстраторами, термін дії ліцензій яких завершується у період з 11.10.2012 року по 12.10.2013 року;

- пунктом 13 розділу VI Закону передбачено, що депозитарії цінних паперів протягом року з дня опублікування цього Закону, з урахуванням вимог НКЦПФР, мають забезпечити передання всіх глобальних сертифікатів на зберігання Національному депозитарію України. Однак, враховуючи норми викладені у п. 1 розділу VI Закону передбачено, що 13-й пункт чинності не набрав.

- на сьогодні депозитарний облік облігацій місцевих позик мають право здійснювати всі депозитарії. Однак, Закон не містить жодних положень щодо передачі іншими депозитаріями випусків облігацій місцевих позик на обслуговування до Національного банку. Відповідно до пункту 13 розділу VI Закону депозитарії протягом року з дня опублікування цього Закону, з урахуванням вимог НКЦПФР, мають забезпечити передання всіх глобальних сертифікатів на зберігання Національному депозитарію України.

Відповідно глобальні сертифікати облігацій місцевих позик будуть передані до Національного депозитарію, але останній з 12.10.2013 не матиме повноважень на обслуговування таких випусків. Передавати глобальні сертифікати облігацій місцевих позик Національному банку до 12.10.2013 також не має правових підстав.

- крім цього, у цьому 13 розділу VI Закону не міститься вимог щодо передачі депозитаріями тимчасових глобальних сертифікатів до Національного депозитарію. З метою вирішення цієї проблеми також необхідне внесення змін до Закону.

- з тексту Закону не зрозуміло який із учасників депозитарної системи (Центральний депозитарій чи депозитарна установа) зберігає цінні папери.

З метою вирішення окреслених питань Правовий комітет ухвалив пропозиції щодо вдосконалення Закону України «Про депозитарну систему України».

Завершальним у 2012 році стало засідання Правового комітету у грудні 2012 року, на якому було затверджено чергові рекомендації для професійних учасників ПАРД.

Правовий комітет ПАРД рекомендує членам ПАРД з'ясувати інформацію про проживання або місце перебування фізичної особи, яка не має реєстрації, зі слів клієнта або на підставі будь-яких документів, які містять інформацію про перебування фізичної особи та перелік яких законодавством не встановлено, відобразивши в анкеті чи іншому документі такі дані.

Крім цього, на останньому засіданні Правовий комітет ПАРД розглянув питання погодження професійними учасниками фондового ринку з 01.01.2013 року реклами про цінні папери та фондовий ринок.

За наслідками такого розгляду Правовий комітет ПАРД констатує невизначеність у законодавстві України поняття “реклама про цінні папери та фондовий ринок» та рекомендує Апарату ПАРД звернутися із запитом до НКЦПФР з метою з'ясування наступних питань:

- чи є рекламою на ринку цінних паперів розміщена, на офіційному веб-сайті відповідного професійного учасника фондового ринку, інформація про перелік та вартість послуг (зміни до такого переліку) які пропонуються професійним учасником фондового ринку?

- у випадку, якщо є то - чи потрібно погоджувати розміщення такої реклами (замін до такої реклами) в НКЦПФР?

VI. РОБОТА КОМІТЕТУ ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРД

Спеціалісти Комітету депозитарного комітету ПАРД на своєму засіданні у лютому 2012 року розглядали питання:

1. Щодо проблемних аспектів розірвання зберігачем договору про відкриття рахунку у цінних паперах.

Під час обговорення першого питання порядку денного членами Комітету було відзначено, що неможливість розірвання зберігачем договору про відкриття рахунку у цінних паперах у зв'язку з несплатою депонентом послуг зберігача згідно умов договору, якщо на відповідному рахунку обліковуються цінні папери, тягне за собою негативні наслідки.

Так, зокрема, зважаючи на те, що сума заборгованості за послуги зберігача згідно договору про відкриття рахунку у цінних паперах в контексті податкового законодавства враховується до прибутку підприємства, та, відповідно, є об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, то зберігач, фактично не отримуючи доходу від надання послуг депонентові, несе значні затрати, пов'язані зі сплатою вказаного податку.

Окрім того, відповідно до Постанови Національного банку України від 13.12.2002 р. № 505 банки зобов'язані формувати резерв для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, що виникає в процесі їх діяльності. Формування резерву під дебіторську заборгованість банки зобов'язані здійснювати в повному обсязі незалежно від розміру їх доходів відповідно до суми фактичної дебіторської заборгованості та розрахункової суми резерву за станом на перше число місяця, наступного за звітним, до встановленого строку для подання форми звітності N 1-КБ "Баланс комерційного банку" (щомісяця).

Таким чином, у зв'язку із збільшенням дебіторської заборгованості банку, останній зобов'язаний збільшувати розмір резерву для відшкодування можливих витрат від дебіторської заборгованості, що, у свою чергу, призводить до скорочення обсягу робочих активів банку.

Виходячи з вищевикладеного, фінансове навантаження на юридичну особу-зберігача цінних паперів, у випадку не сплати депонентом послуг згідно договору про відкриття рахунку у цінних паперах, складає 21 % (ставка податку на прибуток підприємств з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року) від суми заборгованості за таким договором, а у випадку якщо зберігачем є банк – 121 % (21% - ставка податку на прибуток

За результатом обговорення першого питання порядку денного вирішили:

1. Проблема, пов'язана із настанням негативних фінансових наслідків для зберігача, що виникає у зв'язку з неможливістю розірвання зберігачем договору про відкриття рахунку у цінних паперах через несплату депонентом послуг зберігача згідно умов договору, якщо на відповідному рахунку обліковуються цінні папери, є дуже актуальною на сьогоднішній день, а тому необхідним є розробка та запровадження механізмів її вирішення.

2. Розробити та надати пропозиції до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо внесення змін до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 р. № 999, та Типового договору про відкриття рахунку у цінних паперах, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 14.07.1998 р. № 87, якими передбачити:

1) можливість розірвання зберігачем договору про відкриття рахунку в цінних паперах незалежно від наявності цінних паперів на такому рахунку;

2) у випадку наявності цінних паперів на відповідному рахунку, зберігач забезпечує подальше їх збереження та облік, проте після розірвання договору про відкриття рахунку у цінних паперах здійснення депозитарних операцій на відповідному рахунку стає обмеженим. Зокрема, на такому рахунку у цінних паперах зберігачем виконуються лише безумовні операції;

3) у випадку звернення до зберігача власника цінних паперів для виконання депозитарної операції на відповідному рахунку у цінних паперах, такий власник повинен повторно укласти із зберігачем договір про відкриття рахунку у цінних паперах або надати зберігачу розпорядження на списання цінних паперів на його рахунок у цінних паперах, відкритий у іншого зберігача, та закриття такого рахунку.

2. Про розгляд проекту Стандарту ПАРД «Порядок переведення обліку акцій при зміні зберігача цінних паперів по акціям, що були дематеріалізовані».

За результатом обговорення другого питання порядку денного вирішили:

Прийняти за основу запропонований до розгляду на засіданні Комітету проект Стандарту ПАРД «Порядок переведення обліку акцій при зміні зберігача цінних паперів по акціям, що були дематеріалізовані».

У термін до 22 лютого 2012 року членам Комітету надати до ПАРД пропозиції до вказаного проекту Стандарту ПАРД (за наявності).

Проект Стандарту ПАРД, з урахуванням пропозицій членів Комітету, винести на розгляд Ради ПАРД.

3. Щодо реалізації моделі колективного управління цінними паперами.

У ході розгляду третього питання порядку денного членами Комітету було обговорено можливість побудови в Україні моделі колективного управління цінними паперами, яка передбачає, що:

- активи, що знаходяться в колективному управлінні, можуть об'єднуватись на рахунку торговця цінними паперами окремо від його власних коштів та активів інших клієнтів (наприклад, клієнтів брокерського обслуговування);

- активи управління знаходяться у торговця цінними паперами на праві довірчої власності;

- розрахунки щодо правочинів (купівля/продаж активів управління) відбуваються з одного рахунку торговця для декількох клієнтів, що обрали одну стратегію;

- розподіл активів проводиться у внутрішній системі обліку торговця на аналітичних рахунках;

- за результатом кожної локації активи управління кожного клієнта повинні бути з мінімальною похибкою пропорційні активам усіх клієнтів, що обрали дану інвестиційну стратегію.

Членами Комітету було відзначено, що запровадження моделі колективного управління цінними паперами потребує внесення низки змін до законодавства про депозитарний облік цінних паперів.

Також було відзначено про неможливість відновлення права власності на цінні папери установника управління у разі зникнення зв'язку із торговцем, у якого цінні папери знаходяться на праві довірчої власності.

За результатом обговорення третього питання порядку денного вирішили:

Побудова в Україні моделі колективного управління цінними паперами в цілому є позитивною тенденцією розвитку фондового ринку. Разом з тим, необхідним є доопрацювання зазначеної концепції, зокрема, щодо питань обліку цінних паперів, які перебувають у колективному управлінні, в депозитарній системі.

4. Щодо строків зберігання та порядку знищення депозитарною установою документів, на підставі яких вносились зміни до системи депозитарного обліку.

У ході розгляду четвертого питання порядку денного членами Комітету було відзначено, що на сьогоднішній день законодавством не достатньо врегульовані питання зберігання, архівації та порядку знищення депозитарною установою документів, на підставі яких вносились зміни до системи депозитарного обліку.

Членами Комітету було висловлено думку про необхідність врегулювання вказаних питань на рівні Стандарту ПАРД. Також було зауважено про доцільність, перед підготовкою проекту Стандарту ПАРД, звернення до Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України щодо надання роз'яснень щодо питань зберігання та знищення документів.

За результатом обговорення четвертого питання порядку денного вирішили:

Необхідним є розробка Стандарту ПАРД, що регламентує порядок зберігання, архівації та знищення документів, на підставі яких вносились зміни до системи депозитарного обліку.

На черговому засіданні у квітні 2012 року розглянули питання:

1. Про розгляд проекту Стандарту ПАРД «Строки зберігання, порядок архівації та знищення документів, на підставі яких вносились зміни до системи депозитарного обліку цінних паперів».

У ході обговорення першого питання порядку денного членами Комітету та запрошеними до участі у засіданні особами було висловлено зауваження та пропозиції до проекту Стандарту ПАРД «Строки зберігання, порядок архівації та знищення документів, на підставі яких вносились зміни до системи депозитарного обліку цінних паперів».

Зокрема було відзначено щодо необхідності уточнення в назві проекту Стандарту поширення його дії на зберігачів цінних паперів.

Також членами Комітету було підтримано пропозицію Шаповала Ю.І. про необхідність формування конкретного переліку документів, на підставі яких вносяться зміни до системи депозитарного обліку зберігача цінних паперів із зазначенням строків зберігання таких документів.

Гордієнко П.Л. запропонував розглянути можливість заснування ПАРД приватної архівної установи для зберігання документів, на підставі яких зберігачами вносились зміни до системи депозитарного обліку цінних паперів.

Членами Комітету було відзначено про необхідність детальнішого вивчення питання архівації та знищення документів, а також доопрацювання проекту Стандарту ПАРД.

За результатом обговорення першого питання порядку денного вирішили:

1. Створити робочу групу для доопрацювання проекту Стандарту ПАРД «Строки зберігання, порядок архівації та знищення документів, на підставі яких вносились зміни до системи депозитарного обліку цінних паперів» у складі: Супруна А.В., Дикал Ю.В., Середюк О.М., Гончарук Н.М..

2. Винести на обговорення на наступне засідання Комітету доопрацьований робочою групою з урахуванням висловлених пропозицій проект Стандарту ПАРД.

2. Щодо переліку питань, які потребують врегулювання на рівні Стандарту ПАРД.

У ході обговорення другого питання порядку денного членами та експертами Комітету було розглянуто пропозиції апарату ПАРД щодо переліку питань, які потребують врегулювання на рівні Стандарту ПАРД.

Членами та експертами Комітету було відзначено, що деякі питання, зокрема щодо порядку ознайомлення особи з внутрішніми документами зберігача/реєстратора про відкритті рахунку, щодо порядку надання інформації згідно вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» потребують розкриття на рівні методичних рекомендацій ПАРД.

Окрім того, члени та експерти Комітету дійшли згоди, що питання порядку опрацювання зберігачем/реєстратором «генеральних» довіреностей, а також порядку опрацювання документів від нерезидентів врегульовані на рівні законодавства та не потребують додаткової стандартизації.

Членами Комітету Середюк О.М. та Супруном А.В. було висловлено пропозиції щодо необхідності врегулювання на рівні Стандарту ПАРД питань обслуговування рахунків співвласників, рахунків, що відкриті на ім'я неповнолітніх осіб, а також порядку підтвердження повноважень опікунів та піклувальників.

Членами та експертами Комітету було відзначено, що питання необхідності стандартизації порядку проведення зберігачем/реєстратором окремих операцій в системі депозитарного обліку/системі реєстру потребує додаткового обговорення та опрацювання.

За результатом обговорення другого питання порядку денного вирішили:

1. Схвалити наступний перелік щодо яких доцільною є розробка Стандарту ПАРД:
 - 1) Встановити порядок засвідчення зберігачем довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, форму посвідчувального напису.
 - 2) Деталізувати окремі процедурні моменти відкриття рахунку особі та його обслуговування. Зокрема:
 - деталізувати перелік документів, на підставі яких зберігачем/реєстратором може проводитись ідентифікація особи;
 - прописати обов'язок зберігача/реєстратора знімати копії документів на підставі яких проводилась ідентифікація;
 - деталізувати порядок обслуговування рахунків співвласників, рахунків, що відкриті на ім'я неповнолітніх осіб, а також порядок підтвердження повноважень опікунів та піклувальників.
 - 3) Порядок надання інформації зберігачем/реєстратором на запит державного органу, нотаріальної контори.
2. Доцільною є розробка методичних рекомендацій ПАРД для зберігачів та реєстраторів щодо порядку ознайомлення особи з внутрішніми документами зберігача/реєстратора при відкритті рахунку, щодо порядку надання інформації згідно вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
3. Щодо плану діяльності Комітету на 2012 рік.
За результатом обговорення третього питання порядку денного вирішили:
 1. Схвалити План діяльності Комітету на 2012 рік:

План діяльності Комітету на 2012 рік

1. Обговорення Постанови Правління Національного банку України від 15.12.2011 р. № 456 “Про внесення змін до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 січня 2012 року за № 83/20396.
2. Робота над розробкою Стандартів ПАРД.
3. Розробка Регламенту діяльності Комітету депозитарної діяльності ПАРД.
4. Обговорення питання надання депозитарними установами – не банками повідомлень до ДПІ щодо відкриття рахунків у цінних паперах.
5. Обговорення питання щодо виконання зберігачем процедури дематеріалізації цінних паперів (про необхідність проведення зберігачем блокування цінних паперів випуску, що дематеріалізується).
6. Обговорення питання щодо переліку додаткових функцій, які можуть надаватись зберігачем своїм депонентам/клієнтам.
7. Обговорення питання щодо участі депозитаріїв та зберігачів у проведенні корпоративних дій емітентів.
8. Обговорення питання щодо реалізації механізму застави цінних паперів депозитарними установами.
9. Розгляд актуальних питань взаємодії зберігачів з ІСІ та НПФ, а також інших актуальних питань діяльності депозитарних установ.
10. Обговорення питання функціонування рахунку у цінних паперах нотаріуса, не депозит якого внесено цінні папери.
11. Обговорення питання реалізації механізму кредитування цінними паперами.
12. Аналіз можливих шляхів реалізації депозитарного обліку цінних паперів переданих у колективне управління, що належать управителю на праві довірчої власності.

2. Підготувати проект звернення ПАРД до НБУ щодо Постанови Правління НБУ від 15.12.2011 р. № 456 «Про внесення змін до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України».

Створити робочу групу для підготовки вказаного проекту листа ПАРД у складі Голіонко Д.І., Супруна А.В., Середюк О.М., Ситенко О.В., Гончарук Н.М..

Погодити у термін до 19 квітня 2012 р. підготовлений робочою групою проект листа ПАРД Комітетом шляхом проведення електронного опитування.

У травні 2012 року учасники Комітету розглядали питання:

1. Про розгляд проекту Стандарту ПАРД «Порядок посвідчення реєстраторами та зберігачами довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства».

У ході обговорення другого питання порядку денного членами Комітету та запрошеними до участі у засіданні особами було висловлено зауваження та пропозиції до проекту Стандарту ПАРД «Порядок посвідчення реєстраторами та зберігачами довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства».

Зокрема, було відзначено про:

1. Необхідність внесення змін до розділу 4 проекту Стандарту щодо врахування випадків посвідчення зберігачем/реєстратором довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства від неповнолітніх осіб, які набули повної цивільної дієздатності у порядку, встановленому законодавством, а також від осіб, які є повнолітніми, але обмежено дієздатними.

2. Необхідність внесення змін до розділу 3 проекту Стандарту щодо змісту довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, яка посвідчується зберігачем/реєстратором, а саме – передбачити, що така довіреність видається для участі у певних загальних зборах акціонерного товариства (із зазначенням найменування акціонерного товариства, дати проведення відповідних загальних зборів).

3. Необхідність внесення змін до розділу 6 проекту Стандарту щодо можливості ведення журналу обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування у загальних зборах акціонерного товариства як в електронному, так і в паперовому вигляді.

При цьому у випадку ведення вказаного журналу в електронному вигляді, реєстратор/зберігач повинен скласти два примірника довіреності, один із яких залишається у реєстратора/зберігача.

У випадку ведення журналу в паперовому вигляді, такий журнал має містити графу, де проставляється підпис особи довірителя.

4. Журнал обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування у загальних зборах акціонерного товариства має містити графу, де позначаються реквізити документу, на підставі якого зберігачем/реєстратором встановлено особу довірителя.

5. Графу журналу обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування у загальних зборах акціонерного товариства «підпис працівника, що посвідчив довіреність» перейменувати на «П.І.Б. працівника, що посвідчив довіреність».

За результатом обговорення другого питання порядку денного вирішили:

1. Схвалити в цілому проект Стандарту ПАРД «Порядок посвідчення реєстраторами та зберігачами довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства» з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

2. Доопрацювати вказаний проект Стандарту з урахуванням висловлених на засіданні Комітету пропозицій та провести голосування шляхом електронного опитування щодо погодження доопрацьованої редакції проекту Стандарту.

2. Про розгляд проекту Регламенту діяльності Комітету депозитарної діяльності ПАРД.

За результатом обговорення третього питання порядку денного вирішили:

Схвалити проект Регламенту діяльності Комітету депозитарної діяльності ПАРД з урахуванням висловлених на засіданні Комітету пропозицій та зауважень

3.Щодо можливості відкриття зберігачем рахунків у міжнародних депозитарних розрахунково-клірингових установах

У ході розгляду четвертого питання порядку денного членами Комітету та запрошеними до участі у засіданні особами було обговорено питання щодо можливості відкриття зберігачем рахунків у міжнародних депозитарних розрахунково - клірингових установах.

Учасники Комітету дійшли згоди, що вказане питання потребує врегулювання на рівні законів. Діюче на сьогоднішній день законодавство та існуюча структура побудови депозитарної системи України, взаємовідносин між її учасниками не дозволяє реалізувати можливість відкриття зберігачем рахунків безпосередньо у міжнародних депозитарних розрахунково-клірингових установах.

При цьому членами Комітету та запрошеним до участі у засіданні особами було відзначено, що проект Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, що оприлюднений на сайті НКЦПФР, містить ряд спірних моментів та потребує доопрацювання.

У липні 2012 року розглянули питання:

1. Про затвердження Регламенту Комітету депозитарної діяльності ПАРД.

2. Щодо реалізації зберігачем механізму застави цінних паперів.

У ході обговорення другого питання порядку денного члени Комітету та запрошені до участі у засіданні особи дійшли згоди щодо наявності певних складнощів у процесі практичної реалізації зберігачами механізму застави цінних паперів, а також відображенні відповідних депозитарних операцій щодо заставлених цінних паперів в системі депозитарного обліку.

Зокрема, було відзначено про неможливість практичного відображення зберігачем наступних обтяжень (наприклад, за рішенням суду, внаслідок накладення арешту тощо) за цінними паперами, що перебувають у заставі.

Учасниками Комітету була висловлена пропозиція щодо необхідності закріплення на рівні законодавства обов'язковості надання зберігачу для проведення операції блокування цінних паперів внаслідок застави анкети заставодержателя, а також картки із зразком підпису особи заставодержателя або особи, що має повноваження діяти від імені заставодержателя та документів, що підтверджують такі повноваження.

Учасники засідання Комітету дійшли згоди про необхідність більш детального регулювання на рівні законодавства питань щодо порядку проведення зберігачем операцій, пов'язаних із реалізацією механізму застави цінних паперів, переліку документів, що є підставою для проведення зберігачем операції блокування/розблокування цінних паперів, що передані в заставу.

За результатом обговорення цього питання порядку денного вирішили:

1. Підготувати пропозиції щодо змін до Положення про депозитарну діяльність (далі – Положення), затвердженого рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 р. № 999, щодо порядку проведення зберігачем операцій, пов'язаних із реалізацією механізму застави цінних паперів, переліку документів, що є підставою для проведення зберігачем операції блокування/розблокування цінних паперів, що передані в заставу (з урахуванням пропозицій, висловлених на засіданні Комітету).

2. Відповідальному секретарю Комітету надіслати підготовлену редакцію змін до Положення на електронні адреси членів Комітету для обговорення та висловлення пропозицій.

3. Про розгляд проекту Стандарту ПАРД «Порядок відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах на ім'я малолітніх та неповнолітніх осіб, а також особливості обслуговування таких рахунків».

У ході обговорення третього питання порядку денного членами Комітету та запрошеними до участі у засіданні особами було розглянуто запропоновану до обговорення редакцію проекту Стандарту ПАРД «Порядок відкриття зберігачем рахунків

у цінних паперах на ім'я малолітніх та неповнолітніх осіб, а також особливості обслуговування таких рахунків» та висловлено свої пропозиції.

Серед іншого було відзначено про доцільність розповсюдження дії вказаного Стандарту не тільки на відкриття та обслуговування зберігачем рахунків малолітніх та неповнолітніх осіб, але й осіб з обмеженою дієздатністю, недієздатних.

Учасники засідання Комітету дійшли згоди про те, що є спірним та потребує отримання додаткових роз'яснень питання про можливість видачі батьками (усиновлювачами) або опікуном довіреності на іншу особу щодо представлення інтересів малолітнього, а також відкриття рахунку у цінних паперах на ім'я малолітнього та управління таким рахунком.

За результатом обговорення третього питання порядку денного вирішили:

1. Доопрацювати проект Стандарту ПАРД «Порядок відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах на ім'я малолітніх та неповнолітніх осіб, а також особливості обслуговування таких рахунків» з урахуванням висловлених на засіданні Комітету пропозицій.

2. Звернутися до Міністерства юстиції України за наданням роз'яснення щодо можливості видачі батьками (усиновлювачами) або опікуном довіреності на іншу особу щодо представлення інтересів малолітнього, а також відкриття рахунку у цінних паперах на ім'я малолітнього та управління таким рахунком

4. Щодо пропозицій до Стандарту ПАРД «Порядок посвідчення реєстраторами та зберігачами довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства».

Учасники засідання Комітету обговорили пропозиції ТОВ «Центр інвестиційного консалтингу» до Стандарту ПАРД «Порядок посвідчення реєстраторами та зберігачами довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства».

У вересні 2012 року Комітет Депозитарної діяльності ПАРД розглянув питання:

1. Щодо реалізації зберігачем механізму застави цінних паперів (Пропозиції до Положення про депозитарну діяльність).

Учасники Комітету розглянули пропозиції до Положення про депозитарну діяльність (далі – Положення), затвердженого рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 р. № 999, щодо врегулювання окремих питань відображення зберігачем в системі депозитарного обліку операції блокування/розблокування цінних паперів за наслідком застави відповідних цінних паперів.

Також Комітет розглянув пропозиції та зауваження до запропонованої редакції змін до Положення, які були надані членами Комітету Яценко А.В., Адамовською М.А. та Лапіною Л.Г..

У ході обговорення учасники засідання Комітету відзначили, що недоцільним є врахування пропозицій Яценко А.В. зважаючи на те, що запропонована редакція підзаконного акта розширює норми Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», якими передбачається перелік операцій, що можуть здійснюватись без участі торговця цінними паперами.

Учасники Комітету дійшли згоди щодо необхідності врахування пропозицій Лапіної Л.Г..

Щодо пропозицій Адамовської М.А. учасниками Комітету було відзначено про недоцільність зазначення у підзаконному акті конкретних реквізитів стандарту депозитарного обліку та запропоновано прописати загальне посилання на те, що правила відображення зберігачем та депозитарієм обмежень щодо обігу чи розміщення цінних паперів, а також наступних обмежень щодо зазначених цінних паперів визначаються стандартами депозитарного обліку та/або внутрішніми документами депозитарію.

Окрім того, учасники Комітету дійшли згоди щодо необхідності редагування абзацу шостого пункту 18.3 запропонованої до розгляду редакції, а саме – передбачити,

що письмова згода заставодержателя на наступну заставу подається, якщо інше не передбачено договором застави.

За результатом обговорення першого питання порядку денного вирішили:

Схвалити запропоновані до розгляду пропозиції до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 р. № 999, з урахуванням правок, що обговорювались на засіданні Комітету.

2. Щодо розгляду доопрацьованого проекту Стандарту ПАРД «Порядок відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах на ім'я осіб, що не мають повної цивільної дієздатності, а також особливості обслуговування таких рахунків».

Учасники Комітету розглянули доопрацьований проект Стандарту ПАРД «Порядок відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах на ім'я осіб, що не мають повної цивільної дієздатності, а також особливості обслуговування таких рахунків».

Учасниками Комітету було запропоновано:

- внести редакційну правку до проекту Стандарту та замінити назву «заява про згоду на вчинення дій» на «згоду на вчинення дій»;

- доповнити розділ 4 проекту Стандарту нормою щодо регламентування випадку, коли недієздатна особа, або особа, дієздатність якої обмежена, набула повної цивільної дієздатності;

- редагувати пункт 4.2 проекту Стандарту. Зокрема, не встановлювати зазначену норму як імперативну.

У ході обговорення другого питання порядку денного Адамовською М.О. було запропоновано регламентувати порядок та особливості обслуговування рахунків у цінних паперах, відкритих на ім'я осіб, що не мають поновної цивільної дієздатності, на рівні підзаконного нормативного акта.

За результатом обговорення другого питання порядку денного вирішили:

1. Схвалити проект Стандарту «Порядок відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах на ім'я осіб, що не мають повної цивільної дієздатності, а також особливості обслуговування таких рахунків» з урахуванням правок, що обговорювались на засіданні Комітету,

2. На базі проекту Стандарту ПАРД «Порядок відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах на ім'я осіб, що не мають повної цивільної дієздатності, а також особливості обслуговування таких рахунків» підготувати пропозиції до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 р. № 999, щодо особливостей обслуговування рахунків у цінних паперах, відкритих на ім'я осіб, що не мають поновної цивільної дієздатності, на рівні підзаконного нормативного акта.

3. Щодо зразків розпоряджень зберігача на проведення депозитарних операцій.

Учасники Комітету розглянути підготовлені апаратом ПАРД проекти форм розпоряджень на проведення депозитарних операцій.

Учасники Комітету дійшли згоди про те, що запропоновані до розгляду проекти документів потребують доопрацювання.

Також підтримано пропозицію щодо необхідності розробки декількох форм розпоряджень на проведення облікової операції, з урахуванням особливостей та необхідних реквізитів для проведення кожної із облікових операцій.

За результатом обговорення третього питання порядку денного вирішили:

Доопрацювати проекти форм розпоряджень на проведення депозитарних операцій з урахуванням висловлених на засіданні Комітету пропозицій.

4. Про розгляд рекомендацій щодо порядку надання реєстраторами/зберігачами інформації про фінансову послугу своїм клієнтам.

Учасники засідання Комітету розглянули підготовлені апаратом ПАРД рекомендації щодо порядку надання реєстраторами/зберігачами інформації про фінансову послугу своїм клієнтам відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

У ході розгляду четвертого питання порядку денного учасники Комітету дійшли згоди щодо доцільності врахування пропозицій Гордієнко П.Л.:

- щодо порядку надання клієнтові інформації про порядок сплати податків та зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;

- щодо можливих механізмів розв'язання спорів, які виникають між клієнтом та фінансовою установою;

- щодо інформації про реквізити органу, який здійснює держане регулювання ринку фінансових послуг;

- щодо змісту інформації, яка надається клієнту, про розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

Також учасники Комітету висловили пропозиції щодо необхідності редагування розділу рекомендацій, який стосується порядку приведення договорів про надання фінансової послуги у відповідність з вимогами законодавства.

За результатом обговорення четвертого питання порядку денного вирішили:

Схвалити рекомендації щодо порядку надання реєстраторами/зберігачами інформації про фінансову послугу своїм клієнтам з урахуванням правок, що обговорювались на засіданні Комітету.

На черговому засіданні у жовтні 2012 року розглядали питання:

1. Про діяльність депозитарних установ в умовах Закону України «Про депозитарну систему України».

Учасники Комітету розглянули перелік питань, які мають бути врегульовані на рівні підзаконних актів НКЦПФР у зв'язку з прийняттям Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 року № 5178-VI та висловили свою готовність долучитися до співпраці з НКЦПФР у розробці зазначених проєктів нормативно-правових актів.

За погодженням з Директором Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності НКЦПФР Курочкіною І.Ю. було визначено наступний перелік проєктів нормативно-правових актів, зобов'язання щодо розробки яких бере на себе ПАРД:

1. Порядок передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів до системи депозитарного обліку (строк – грудень 2012 року).

2. Порядок та умови видачі ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарною установою, переоформлення ліцензії, видачі її дублікату та копії (строк – грудень 2012 року).

3. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарними установами (строк – грудень 2012 року).

4. Вимоги до форми, змісту та порядку розкриття професійними учасниками депозитарної системи України інформації про свою діяльність (строк – квітень 2013 року).

5. Порядок надання депозитарними установами звітності про результати своєї діяльності (строк – квітень 2013 року).

6. Порядок одержання саморегулювальною організацією професійних учасників фондового ринку, що об'єднує учасників фондового ринку, які провадять депозитарну діяльність депозитарної установи, звітності, складену такими депозитарними установами (строк – квітень 2013 року).

7. Вимоги до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах між депонентом та депозитарною установою, у тому числі права та обов'язки сторін (строк – березень 2013 року).

8. Типова форма договору між тимчасовим адміністратором професійного учасника депозитарної системи та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (строк – вересень 2013 року).

Також було визначено перелік проектів нормативно-правових актів, зобов'язання щодо розробки яких бере на себе ПАРД спільно з іншими організаціями:

1. Порядок провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм та депозитарними установами – спільно з НКЦПФР, НДУ, ВДЦП (строк – грудень 2012 року).

2. Порядок провадження депозитарною установою діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та здійснення контролю за відповідністю операцій з активами інституту спільного інвестування – спільно з УАІБ (строк – березень 2013 року).

3. Порядок провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів – спільно з УАІБ (строк – березень 2013 року).

4. Вимоги до договорів, у тому числі права та обов'язки сторін (строк – березень 2013 року):

- депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм (спільно з НДУ);

- договору про надання реєстру (спільно з НДУ).

2. Щодо зразків деяких вхідних документів зберігача.

За результатом обговорення другого питання порядку денного вирішили:

Схвалити у врахуванням зауваження, висловленого на засіданні Комітету, зразки довіреності на право відкриття рахунку у цінних паперах та управління таким рахунком, заяв піклувальника/одного із батьків про згоду на вчинення підопічним/неповнолітньою дитиною дій, необхідних для набуття ним права власності на цінні папери, користування, розпорядження зазначеними цінними паперами, відкриття рахунку у цінних паперах у зберігача.

2. Щодо складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів.

Підчас обговорення третього питання порядку денного учасниками Комітету було відзначено, що є незрозумілими деякі питання порядку складання зберігачами щоденних адміністративних даних у відповідності до вимог Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Положення), затвердженого рішенням НКЦПФР від 11.09.2012 року № 1221.

Так, зокрема, згідно Положення у складі щоденних адміністративних даних подається інформація про реквізити договору (дата укладення, номер).

Зважаючи на те, що згідно вимог законодавства для проведення депозитарних операцій за цінними паперами (крім акцій) не вимагається подання зберігачеві документів, що підтверджують наявність підстав для проведення таких операцій, у зберігача, як правило, відсутні такі документи (зокрема, договори).

У зв'язку з цим зберігач не має об'єктивної можливості забезпечити перевірку достовірності (правильності) наданої йому у розпорядженні на проведення депозитарної операції інформації щодо реквізитів договору (якщо розпорядження зберігача передбачає заповнення такої інформації).

Зазначене, в свою чергу, може призвести до випадків подання недостовірної (неправильної) інформації про реквізити (дату укладення, номер) договору у складі адміністративних даних зберігача. При цьому незрозумілим є питання щодо можливості застосування НКЦПФР до зберігача санкцій у разі подання в складі адміністративних даних недостовірної інформації, що містилася у розпорядженні на проведення операції.

Також учасники Комітету дійшли згоди, що не зрозумілим є питання щодо:

- інформації про торговця цінними паперами, яка має зазначатися у складі щоденної звітності: необхідно подавати інформацію щодо торговця, який діє в інтересах особи, що відчужує цінні папери або щодо торговця, який діє в інтересах особи, яка набуває право власності на цінні папери внаслідок укладення відповідного договору;

- порядку відображення у щоденних адміністративних даних зберігача інформації про договори, укладені на організаторі торгівлі;

- складу інформації, що має подаватися зберігачем по операціям за розпорядженнями депонентів, які керують рахунками депонентів.

Окрім того, учасники Комітету відзначили, що строк набрання чинності Положенням та, відповідно, запровадження щоденних адміністративних даних співпадає із встановленим законодавством строком для подання зберігачами квартальної звітності за 4 квартал 2012 року. Зазначене в свою чергу ускладнить процес переходу зберігачів на новий вид адміністративних даних може призвести до численних помилок при складенні звітності.

За результатом обговорення третього питання порядку денного вирішили:

1. Звернутися до НКЦПФР за наданням роз'яснення щодо можливості застосування до зберігача санкцій у разі подання ним в складі щоденних адміністративних даних недостовірної інформації про реквізити (дату укладення, номер) договору, якщо така інформація містилася у розпорядженні на проведення операції та у зберігача відсутня можливість перевірити її достовірність (правильність).

2. Звернутися до НКЦПФР за наданням роз'яснення щодо окремих питань порядку складання зберігачами щоденних адміністративних даних.

3. Звернутися до НКЦПФР з проханням розмежувати строки подання зберігачами квартальних адміністративних даних за 4 квартал 2012 року та запровадження подання щоденної звітності відповідно до вимог Положення.

4. Звернутися до НБУ щодо питання можливих механізмів автоматизації складання адміністративних даних за державними цінними паперами зберігачами, відповідно до вимог Положення, з метою наступного її узагальнення з інформацією, сформованою за цінними паперами, що обліковуються в системах депозитарного обліку депозитаріїв НДУ та ВДЦП. Крім цього, звернутися до НКЦПФР з проханням посприяти вирішенню зазначених на засіданні Комітету проблем щодо складання зберігачами адміністративних даних за державними цінними паперами

У грудні 2012 року учасники Комітету розглядали питання:

1. Щодо відкриття рахунків у цінних паперах власникам при дематеріалізації /зміні зберігача цінних паперів по дематеріалізованим акціям.

Під час обговорення першого питання порядку денного члени Комітету дійшли згоди, що на сьогоднішній день існує колізія норм Положення про депозитарну діяльність (далі – Положення 999), затвердженого рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 року № 999, та Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (далі – Положення 98), затвердженого рішенням ДКЦПФР від 30.06.2000 року № 98, що регламентують порядок відкриття рахунків у цінних паперах зберігачем.

Так Положенням 999 передбачається, що у зберігача власнику цінних паперів може бути відкрито тільки один рахунок у цінних паперах в рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку депозитарію.

Разом з тим Положенням 98 передбачається, що при дематеріалізації або зміні зберігача цінних паперів по дематеріалізованим акціям зберігач зобов'язаний відкрити рахунки в цінних паперах акціонерам та зарахувати на них акції на підставі договору з емітентом та переданого йому (зберігачу) реєстру власників іменних цінних паперів.

До укладення власником із зберігачем договору про відкриття рахунку у цінних паперів зберігач щодо обслуговування рахунку у цінних паперах, що відкритий власнику емітентом відповідно до договору з емітентом, здійснює, зокрема, переведення акцій з рахунку в цінних паперах власника, відкритого за договором з емітентом, на рахунок у цінних паперах власника, відкритий йому зберігачем до проведення дематеріалізації акцій.

Таким чином, спірним є питання про можливість та необхідність відкриття зберігачем декількох рахунків у цінних паперах власнику при дематеріалізації та зміні зберігача цінних паперів по дематеріалізованим акціям.

Учасники Комітету відзначили, що колізія норм законодавства з цього питання призводить до виникнення різної практики.

За результатом обговорення першого питання порядку денного вирішили:

Підготувати аналіз норм законодавства, що регламентують порядок відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах, у тому числі при дематеріалізації та зміні зберігача цінних паперів по дематеріалізованим акціям.

2. Щодо списання зберігачем цінних паперів, які обмежені в обігу.

Під час обговорення другого питання порядку денного учасники Комітету відзначили про необхідність та важливість отримання зберігачем, на рахунок у цінних паперах якого зараховуються цінні папери власника, що обмежені в обігу (далі – новий зберігач), документів, які були підставою для блокування таких цінних паперів попереднім зберігачем.

В іншому випадку новий зберігач не матиме змоги точно встановити наявність підстав для розблокування таких цінних паперів у разі подання йому заінтересованою особою документів для проведення відповідної депозитарної операції. Це, в свою чергу, може привести до зловживань з боку депонента чи інших заінтересованих осіб.

За результатом обговорення другого питання порядку денного вирішили:

1. Надати рекомендації зберігачам щодо закріплення в Регламенті здійснення депозитарної діяльності:

- норми про необхідність подання зберігачу для проведення операції зарахування цінних паперів, які обмежені в обігу, документів, що були підставою для встановлення обмежень таких цінних паперів в обігу у системі депозитарного обліку;

- як підстави для відмови у проведенні операції зарахування цінних паперів, що обмежені в обігу, ненадання документів, що були підставою для встановлення обмежень цінних паперів в обігу у системі депозитарного обліку.

2. Підготувати пропозиції до Положення 999 щодо необхідності подання зберігачу для проведення операції зарахування цінних паперів, які обмежені в обігу, документів, що були підставою для встановлення обмежень таких цінних паперів в обігу у системі депозитарного обліку. Копії таких документів мають бути засвідчені зберігачем, який списує цінні папери власника, обмежені в обігу (далі-попередній зберігач). Передача документів має оформлюватись актом приймання-передавання, що підписується попереднім зберігачем, депонентом та новим зберігачем.

3. Щодо обслуговування цінних паперів, яким не присвоєний код ISIN.

У ході обговорення третього питання порядку денного учасники Комітету відзначили, що зобов'язання щодо присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номеру цінних паперів відповідно до законодавства покладається на емітента відповідних цінних паперів.

Також учасники Комітету зазначили, що на сьогоднішній день цінні папери, яким не призначений код ISIN, обслуговуються у Національній депозитарній системі та неможливим є припинення їх обслуговування.

За результатом обговорення третього питання порядку денного вирішили:

1. Звернути увагу НКЦПФР на те, що на сьогоднішній день не всі емітенти цінних паперів привели свою діяльність у відповідність з вимогами Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо присвоєння випущеним ними цінним паперам коду ISIN. У зв'язку з цим, звернутись з проханням вжити відповідних заходів впливу до таких емітентів.

2. Звернутись до НКЦПФР щодо встановлення мораторію на застосування санкцій до професійних учасників фондового ринку, які здійснюють депозитарну діяльність щодо цінних паперів, яким не присвоєний код ISIN.

4. Щодо порядку передачі цінних паперів на обслуговування до Національного депозитарію.

За результатом обговорення четвертого питання порядку денного вирішили:

1. Процес передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію має базуватися на наступних принципах:

- процес передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію не повинен створювати перепон або позбавляти власника права розпоряджатися належними йому цінними паперами, у тому числі, здійснювати їх купівлю-продаж на фондовій біржі (процес передачі/ переказу цінних паперів має здійснюватись у неробочий час/вихідні дні);

- у процесі передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію зберігач повинен мати можливість забезпечити підтвердження права власності на цінні папери у будь-який момент;

- процес передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію має бути автоматизований, а також повинна бути передбачена можливість звірки на правильність та достовірність інформації в системі депозитарного обліку.

2. Необхідним є вирішення питання щодо необхідності повідомлення зберігачами у порядку, встановленому законодавством, органів державної податкової служби про відкриття рахунків у цінних паперах в програмному модулі депозитарію НДУ у зв'язку з передачею цінних паперів на обслуговування від депозитарію ВДЦП.

3. Довести до відома НКЦПФР позицію Комітету депозитарної діяльності ПАРД щодо порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію.

4. Звернутися до НКЦПФР з вимогою залучати представників ПАРД до участі у розробці та обговоренні всіх проектів нормативно-правових актів на виконання та з метою впровадження норм Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 року № 5178-VI.

VII. РОБОТА КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

15 березня 2012 року Рада ПАРД прийняла рішення щодо створення постійно діючого Комітету ПАРД з питань захисту персональних даних.

19 квітня 2012 року затверджено склад Комітету ПАРД з питань захисту персональних даних.

Основним завданням Комітету є розгляд питань які виникають у практичній діяльності щодо реалізації положень законодавства з питань захисту персональних даних професійними учасниками фондового ринку та напрацювання шляхів і рішень, які дозволять забезпечити виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» з мінімальними затратами для профучасника.

Планом діяльності Комітету у 2012 році було передбачено створення рекомендацій профучасникам щодо виконання вимог законодавства з питань захисту персональних даних у процесі здійснення діяльності на ринку цінних паперів.

На другому засіданні, 27.08.2012 року, члени Комітету розглянули проект Рекомендацій щодо роботи з персональними даними у процесі здійснення депозитарної діяльності – діяльності реєстратора та зберігача цінних паперів.

У процесі роботи над проектом учасники надали ряд пропозицій та зауважень, які дозволили врахувати важливі питання діяльності профучасника щодо захисту персональних даних.

У схвалених Рекомендаціях розкрито питання, зокрема, щодо статусу професійних учасників ринку цінних паперів – реєстраторів та зберігачів у процесі обробки

персональних даних, вимог Закону України «Про захист персональних даних» до внутрішніх документів володільця бази персональних даних, формулювання мети обробки персональних даних, визначення складу та змісту персональних даних, строків зберігання та знищення персональних даних тощо.

На третьому засіданні Комітету, 03.10.2012 року, члени комітету розглядали проект доповнень до Рекомендацій щодо дії володільця та/або розпорядника під час здійснення контрольних заходів уповноваженим органом.

Вказане доповнення було розроблене за результатами вивчення практики проведення контрольних заходів Державною службою з питань захисту персональних даних та з врахуванням специфічних умов обробки персональних даних учасниками фондового ринку.

Четверте засідання Комітету ПАРД з питань персональних даних відбулося 28.12.2012 року. Члени Комітету розглядали питання необхідності приведення раніше розроблених документів щодо захисту персональних даних у відповідність до вимог Закону України «Про захист персональних даних» з врахуванням змін, внесених Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних» від 20 листопада 2012 року № 5491-VI (набрав чинності 20.12.2012 року). Учасники вирішили розробити та схвалити нові редакції Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних та Рекомендацій, які враховуватимуть нові положення законодавства з питань захисту персональних даних.

VIII. ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦЯТИВИ

Протягом 2012 року апарат ПАРД проводив моніторинг та експертизу нових проектів законодавчих актів, що стосуються роботи на фондовому ринку професійних учасників, які здійснюють депозитарну діяльність. Узагальнена інформація постійно розміщувалась на офіційному сайті Асоціації та в інформаційних електронних виданнях ПАРД.

Асоціація активно формувала пропозиції до нових проектів законодавчих актів, що сприяли б врегулюванню ситуації на фондовому ринку. Зокрема, підготовлено пропозиції до:

- проекту Закону України №8120-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери»
- проекту Закону України № 9428 «Про систему депозитарного обліку цінних паперів»
- проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності учасників фондового ринку»
- проекту Закону України № 9615 «Про інститути спільного інвестування»
- проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення діяльності акціонерних товариств)»
- проекту змін до Положення про депозитарну діяльність
- проекту змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дублікату та копії ліцензії
- проекту змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності
- проекту змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

- проекту Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку
- проекту Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку
- проекту Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій
- проекту Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
- проекту Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
- проекту Типового договору про відкриття рахунку у цінних паперах та Типового депозитарного договору
- проекту Положення про порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування
- проекту Положення про врегулювання питання обслуговування операцій з цінними паперами іноземних емітентів у Національній депозитарній системі України

ІХ. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ЧЛЕНІВ ПАРД

Інформаційна підтримка діяльності ПАРД 2012 року була спрямована на зміцнення іміджу Асоціації як відкритої саморегульованої організації, на розвиток співпраці з партнерськими організаціями, засобами масової інформації та членами ПАРД.

Протягом року Асоціація інформувала своїх членів, систематично оновлюючи матеріали на сайті ПАРД.

Регулярно готувалися та розповсюджувалися щотижневі електронні видання – Дайджести ПАРД. Так за звітний період було підготовлено 46 випусків Дайджестів ПАРД, в яких розміщувалися новини ПАРД, огляди подій та заходів, що проходили за участю представників ПАРД, результати засідань Ради ПАРД та інших органів ПАРД, моніторинг законодавства на фондовому ринку, відповіді на найактуальніші питання, що розглядалися юридичною службою ПАРД, огляди судових рішень у сфері фондового ринку та корпоративних відносин, інформація про зареєстровані у Верховній Раді України проекти Законів України щодо регулювання фондового ринку та акціонерних товариств із зазначенням статусу і стислого змісту проектів, вибірка ділової преси та заплановані заходи ПАРД.

Х. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ

21 червня 2012 року в Одесі відбувся спільний семінар ПАРД та Одеського ТУ НКЦПФР «Депозитарна система України: сьогодення та перспективи».

Цей навчальний захід організований для професійних учасників фондового ринку та емітентів Одеського регіону, всього участь у семінарі взяли 30 представників членів ПАРД та 10 емітентів.

Про актуальні питання провадження депозитарної діяльності та корпоративного управління, контроль за діяльністю професійних учасників фондового ринку та механізми розв'язання спорів, що виникають у діяльності членів ПАРД розповідали представники НКЦПФР та ПАРД. Так на семінарі виступили Директор департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності Ірина Курочкіна, Директор департаменту контрольно-правової роботи Олег Мисюра, Заступник Директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів Наталія Хохлова, Начальник Одеського ТУ НКЦПФР Юрій Ровинський а також юрисконсульт ПАРД Максим Журавльов та юрист ПАРД Наталія Гончарук.

Під час обговорення блоку питань «Актуальні питання провадження депозитарної діяльності» найбільше уваги було приділено:

- новелам Положення про депозитарну діяльність та Положення про порядок переведення випусків іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування
- порядку здійснення повідомлення до органів ДПС України про відкриття/закриття рахунків у цінних паперах
- виконання зберігачами та реєстраторами обов'язків фінансової установи
- порядку погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

Найбільший інтерес серед учасників семінару викликали питання корпоративного управління:

- порядок скликання та організації проведення загальних зборів акціонерного товариства (здійснення повідомлення про проведення зборів, формування та внесення змін до порядку денного зборів, оформлення результатів зборів)
- порядок проведення викупу акцій акціонерним товариством (право на обов'язковий викуп, випадки обов'язкового викупу тощо)
- зміна розміру статутного капіталу товариства

У ході доповіді по третьому блоку «Контроль за діяльністю професійних учасників фондового ринку» акценти робилися на основних цілях та завданнях НКЦПФР при проведенні контрольно-правової роботи та при правозастосуванні.

Окремо наголошувалося, що останнім часом до пріоритетних напрямків діяльності Комісії належать попередження вчиненню правопорушень та запровадження механізмів пруденційного нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку.

Водночас Комісія поступово переходить до моделі проведення перевірок професійних учасників з використанням критеріїв ризику вчинення правопорушень, іншими словами, йде тенденція на зменшення кількості перевірок, адже останнім часом більшість проведених перевірок завершується позитивно для учасників ринку, тобто в їх діях відсутні правопорушення.

При розгляді четвертого блоку питань «Механізми розв'язання спорів, що виникають у діяльності членів ПАРД» увага учасників семінару приверталася до існуючих правових механізмів вирішення спірних питань з використанням створених ПАРД інституцій, а саме Третейського суду СРО ПАРД, Дисциплінарної колегії ПАРД, представництва інтересів учасників фахівцями Асоціації.

12 жовтня 2012 року у Києві ПАРД провела семінар «Повноваження державних органів щодо проведення перевірок професійних учасників фондового ринку та доступу до інформації про облік права власності на цінні папери» для учасників вітчизняного фондового ринку – членів Асоціації.

Під час цього заходу були висвітлені практичні та найбільш актуальні питання, пов'язані із проведенням перевірок професійних учасників фондового ринку органами державної податкової служби України, правоохоронними органами, Державною службою України з питань захисту персональних даних, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Також під час семінару розглянули питання щодо окремих видів правопорушень та злочинів на ринку цінних паперів, у сфері захисту персональних даних.

Основні питання захисту інтересів учасників ринку цінних паперів в органах державної податкової служби України висвітлювалися партнерами Адвокатської компанії «Маршаллер і партнери» Тимченко Тетяною та Ярош Зоєю.

Увагу слухачів звернули на види податкових перевірок та правові підстави їх проведення, права і обов'язки суб'єкта перевірки та перевіряючих, порядок оскарження результатів перевірки, кримінальну відповідальність за несплату податків, а також на можливі правові наслідки виплати заробітної плати «у конвертах».

Також доповідачі рекомендували учасникам ринку при отриманні запитів від органів державної податкової служби про надання певної інформації або документів звертати особливу увагу на реквізитний склад запиту, порядок його оформлення та перелік нормативно-правових актів, наведених як юридичне обґрунтування вимог запиту.

Щодо питань про порядок проведення перевірок правоохоронними органами, зокрема, органами прокуратури, органами, які здійснюють боротьбу з організованою та економічною злочинністю, виступив полковник міліції у відставці, начальник управління безпеки Українського банку реконструкції та розвитку, викладач ПВНЗ «Міжнародний інститут менеджменту» - Іван Канфуї.

«Для професійного учасника фондового ринку бажаним є ведення журналу відвідання такого проф. учасника представниками контролюючих органів з обов'язковим зазначенням у цих журналах строків та мети відвідання, посади і прізвища представника, який обов'язково ставить свій підпис у цьому журналі» - зазначив пан Канфуї. Згідно Указу Президента від 23.07.1998 року № 817/98 відмова представника контролюючого органу від підпису в такому журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки. Форма та порядок ведення журналу встановлений Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Питання складу злочинів у сфері обігу цінних паперів, а також основ самозахисту при участі в окремих слідчих діях висвітлив Денис Азаров – к.ю.н., доцент, адвокат, заступник декана факультету правничих наук Національного університету «Києво–Могилянська академія».

Пан Азаров розповів про основні злочини на ринку цінних паперів, зокрема такі, як порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів, незаконне використання інсайдерської інформації, приховування інформації про діяльність емітента, маніпулювання на фондовому ринку, виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів, підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів. До того ж, доповідач зупинився на питаннях про порядок проведення та оформлення допитів, обшуку, виїмки.

У семінарі ПАРД взяла участь представниця Державної служби України з питань захисту персональних даних – Домбровська Олеся, яка розповіла про основні форми здійснення службою державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних (види перевірок, організація та проведення перевірок, оформлення результатів перевірки), а також про відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері захисту персональних даних (адміністративну, кримінальну).

Пані Домбровська наголосила, що на сьогоднішній день Державною службою України з питань захисту персональних даних вже проводяться перевірки юридичних осіб на предмет дотримання ними законодавства про захист персональних даних, а також розповіла про деякі практичні моменти проведення перевірок та правозастосовчої практики державного органу.

Про контроль Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за діяльністю учасників фондового ринку розповіли представники Департаменту контрольно-правової роботи Комісії – Світлана Полева та Віталій Безкровний.

Представники Комісії звернули увагу учасників семінару на те, що Комісія найближчим часом розпочне роботу із розробки змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства про цінні папери, якими планується дещо змінити процедурні питання проведення перевірок, та запросили учасників ринку до співпраці у роботі над проектом вказаного документу.

Пані Полева також зазначила, що 01.01.2013 року набирає чинності Закон України від 04.07.2012 року № 5042 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери», згідно якого юридична особа може бути притягнута до відповідальності за вчинення правопорушення на ринку цінних паперів не пізніше трьох років з дня його вчинення незалежно від санкції (Примітка. На сьогоднішній день статтею 250 Господарського кодексу України передбачено, що адміністративно-господарська санкція може бути застосована до суб'єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня порушення цим суб'єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбачених законом).

Пан Безкровний розповів, зокрема, про практичні аспекти порядку контролю Комісією за проведенням реєстрації на загальних зборах акціонерного товариства, правопорушення, які виникають у цій сфері.

20, 24, та 27 грудня 2012 року у місті Києві відбулися практичні семінари для учасників ПАРД – зберігачів та реєстраторів на тему «Адміністративні дані зберігачів та реєстраторів у 2013 році».

Доповідачами на семінарі виступили представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного депозитарію України, Всеукраїнського депозитарію цінних паперів, розробників програм для складання звітності реєстраторів та зберігачів, спеціалісти ПАРД.

Костянтин Мосенцев, начальник відділу моніторингу депозитарної діяльності НКЦПФР, окреслив основні зміни у законодавстві стосовно змісту, порядку, строків та форм подання адміністративних даних після 01.01.2013 року.

Основними нововведеннями, на які звернув увагу представник Комісії, є поява щоденних даних, нового формату даних (XML документи) та всі файли надаватимуться до НКЦПФР лише у вигляді електронних документів.

Представники депозитаріїв презентували на семінарі програми для транспортування адміністративних даних від професійного учасника до НКЦПФР.

Так, Марк Лобанов, начальник департаменту інформаційних технологій НДУ, окреслив всі необхідні дії учасників фондового ринку для встановлення програми транспорту «НДУ-Звіт» та отримання електронних цифрових підписів.

Представники ВДЦП презентували альтернативну програму транспортування звітів до Комісії «СПЕД».

Значну увагу приділили програмним продуктам для формування нерегулярних та щоденних даних зберігачів і реєстраторів у новому форматі. ПАРД замовила розробку таких програмних продуктів у ТОВ «Декра машина технологій» для зберігачів та у ТОВ «Лакі Реліз» для реєстраторів. Також зазначили, що вказані програми складання адміністративних даних розповсюджуватимуться серед учасників Асоціації на безоплатній основі.

Перелік членів ПАРД станом на 31 грудня 2012 року

Автономна республіка КРИМ (15)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
Публічне акціонерне товариство "Чорноморський банк розвитку та реконструкції"	20929956	м. Сімферополь
ТОВ "Кримавтотранс-Експрес"	24507637	м. Сімферополь
Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія "ВАШ ВИБІР"	22229861	м. Сімферополь
ТОВ Фірма "Глобус-Р"	24862019	м. Сімферополь
ТОВ "РЕССТР-СЕРВІС"	25126877	м. Сімферополь
ТОВ "Таврійські цінні папери"	32695089	м. Сімферополь
ТОВ "Кримська депозитарна компанія"	36540031	м. Сімферополь
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИМСЬКИЙ КАСТОДІАЛЬНИЙ ЦЕНТР"	36869009	м. Сімферополь
ТОВ "Кастос"	35762330	м. Феодосія
Товариство з обмеженою відповідальністю "Східно-Кримська фондова компанія"	24862692	м. Феодосія
ТОВ "ЗАЛІВ-ІНВЕСТ"	36951758	м. Керч
ТОВ "Севастопольський депозитарій"	33729511	м. Севастополь
Товариство з обмеженою відповідальністю "І-Брокер"	35541940	м. Севастополь
ЗАТ "Південний реєстратор"	24031755	м. Севастополь
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ПАРАНГОН"	36180119	м. Севастополь

Вінницька область (3)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
ТОВ "Фондова компанія "Торговець цінними паперами "Реєстр-Консалтинг"	36830909	м. Вінниця
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІОЙЛ-ІНВЕСТ"	36685399	м. Вінниця
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОДІЛЬСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ"	31255142	м. Вінниця

Волинська область (3)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
ТОВ "Беарн"	32501360	м. Луцьк
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВЕ АГЕНСТВО "СХІД-ІНВЕСТ"	25228595	м. Луцьк
ТОВ Фондова компанія "Реєстратор-Сервіс"	22181143	м. Луцьк

Дніпропетровська область (40)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
ПАТ "АКТАБАНК"	35863708	м. Дніпропетровськ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ"	32987932	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Інтер-Сервіс-Реєстр"	24241079	м. Дніпропетровськ
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	14352406	м. Дніпропетровськ
ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз"	32987822	м. Дніпропетровськ
ТОВ "РК "Придніпров'є"	34683358	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Депозитарна компанія "СМАРТ ІНВЕСТ"	36440862	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Спред"	35165786	м. Дніпропетровськ

ТОВ "Український інвестиційний клуб"	35144923	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Актив-Трейд"	35985566	м. Дніпропетровськ
КОРПОРАЦІЯ "СТОК-ТРЕЙД" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	24247308	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Сігніфер Онлайн"	35545002	м. Дніпропетровськ
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНА-КАПІТАЛ"	31143109	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Оптіма-Реєстр"	32139989	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Бета" ЛТД	24431779	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Депозитарно-фондова компанія "Славутич-Капітал"	32614167	м. Дніпропетровськ
ТОВ "ФГГ"	37373876	м. Дніпропетровськ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІЛЕРСЬКА КОНТОРА "УКРІНВЕСТ"	25006044	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Мікронкепітал"	35201415	м. Дніпропетровськ
ПАТ "КЛАСИКБАНК"	23926846	м. Дніпропетровськ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІГНІФЕР»	37540116	м. Дніпропетровськ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"	26237202	м. Дніпропетровськ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОІНВЕСТ"	24448952	м. Дніпропетровськ
Публічне акціонерне товариство "Скатинославський Комерційний Банк"	20305925	м. Дніпропетровськ
ТОВ "АКЦІЯ-2007"	34984142	м. Дніпропетровськ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»	20301755	м. Дніпропетровськ
ТОВ "ФК ГАМБИТ"	30458125	м. Дніпропетровськ
ТОВ "КАПІТАЛ-СТАНДАРТ"	32510396	м. Дніпропетровськ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кастодіан Гарант"	36297353	м. Дніпропетровськ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я"	31037030	м. Дніпропетровськ
Публічне акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк"	14360570	м. Дніпропетровськ
ПАТ "КБ "Земельний Капітал"	20280450	м. Дніпропетровськ
ТОВ "ІМПУЛЬС"	31184302	м. Дніпропетровськ
ЗАТ "Науково-виробниче об'єднання "ОРБИТА"	30540020	м. Дніпропетровськ
ТОВ "Солід Дніпро"	36365982	м. Дніпропетровськ
ТОВ "АФТ"	32633174	м. Кривий Ріг
ТОВ "ВІКОМ"	30734906	м. Кривий Ріг
ТОВ "Всеукраїнська реєстраційна компанія "КОРТА ПЛЮС"	32720240	м. Кривий Ріг
ТОВ "ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ БЮРО"	33575999	м. Кривий Ріг
ТОВ "Рівненський Регіональний Реєстратор"	32005188	м. Кривий Ріг

Донецька область (25)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
ПрАТ "Альтана Капітал"	20337279	м. Донецьк
Публічне акціонерне товариство "Акціонерно-комерційний банк "Капітал"	13486837	м. Донецьк
ТОВ "Фінансова компанія "ОК-2"	20341594	м. Донецьк
ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк"	14282829	м. Донецьк
ТОВ "РЕЄСТРАТОР ЛЮКС"	24463621	м. Донецьк

ТОВ "Реєстратор цінних паперів "Сіріус"	23775212	м. Донецьк
ТОВ "Українська Інвестиційно-Депозитарна Компанія"	35730225	м. Донецьк
ТОВ "Центрально східна фінансова компанія"	32547714	м. Донецьк
ТОВ "Перша Фондова Брокерська Компанія"	33417537	м. Донецьк
Публічне акціонерне товариство "ФІНРОСТБАНК"	14366762	м. Донецьк
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПІВДЕНКОМБАНК"	19358767	м. Донецьк
ТОВ "Група Інвестиційний Стандарт"	35830798	м. Донецьк
ТОВ "Лайн Сек'юритіз"	31753406	м. Донецьк
ТОВ "УКРФІНКМ"	32991088	м. Донецьк
ТОВ "Об'єднана Реєстраційна Компанія"	23785133	м. Донецьк
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Український фінансовий світ"	26444836	м. Донецьк
ТОВ "Мрія-Реєстр"	22563399	м. Донецьк
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"	20042839	м. Донецьк
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК"	19388768	м. Донецьк
ТОВ "Реєстраторська компанія "Донбас"	30465551	м. Донецьк
ТОВ "Полярний реєстр"	24823338	м. Донецьк
ТОВ "Сток-сєrvісє"	24464796	м. Донецьк
ТОВ "Донфінсєrvісє"	32757972	м. Донецьк
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОП КАПІТАЛ"	37746724	м. Маріуполь
ПРАТ "ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ"	36174922	м. Маріуполь

Житомирська область (3)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"	36859362	м. Житомир
ТОВ "Лєгєндє ЛТД"	22063834	м. Житомир
ТОВ "Хортїцє-кєнсєлтїнг"	22118966	м. Житомир

Запорізька область (16)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
ТОВ "Гудвїл-Брок"	23740981	м. Запоріжжє
ТОВ "РІФ-НР"	33328332	м. Запоріжжє
ТОВ "Фондовє компанїє "Ємїсїє"	33961297	м. Запоріжжє
Товариство з обмеженою відповідальністю Фїрма "СВІТреєстр"	24515246	м. Запоріжжє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ТАВРІЯ»	23792601	м. Запоріжжє
Прїватне акцієнерне товариство "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ"	24511691	м. Запоріжжє
ТОВ Кєнсєлтїнгєво-фїнансовє компанїє "Альєнс-ВІД"	24511403	м. Запоріжжє
ТОВ "Незєлєжнє фондовє компанїє ПРОФІ"	35719290	м. Запоріжжє
ТОВ "Цєнтр КД"	35421388	м. Запоріжжє
ТОВ "Рєгїєнєльнє фондовє компанїє"	32419910	м. Запоріжжє
Товариство з обмеженою відповідальністю АГЄНТСТВО ЦІННИХ ПАПЕРІВ "КРЕДО-ІНВЄСТ"	22123772	м. Запоріжжє
ТОВ "Гєрєнт Інвєст"	32013602	м. Запоріжжє
ТОВ "Фїрма "Мєтєр-Дїлєр"	24513000	м. Запоріжжє
ТОВ "Фїрма "Сїч-Рєєстр"	30801610	м. Запоріжжє
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рєформєцїє- Кєпітєл"	36648781	м. Запоріжжє
ТОВ "Пєлєгївський рєєстрєтєр"	35980327	м. Пологї

Івано-Франківська область (7)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
ТОВ "Фінансова компанія "ДЕКРА"	24685310	м. Івано-Франківськ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСТОКАПІТАЛГРУП"	35277641	м. Івано-Франківськ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Західний реєстр"	23248056	м. Івано-Франківськ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЗАХІДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"	30610731	м. Івано-Франківськ
ТОВ "Онікс-ІВА"	24680821	м. Івано-Франківськ
ТОВ "Рані"	19389532	м. Івано-Франківськ
ТОВ "Ре Ста"	24680117	м. Івано-Франківськ

Київська область (4)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
ТОВ "Магістр-реєстр"	31113645	м. Бровари
Публічне акціонерне товариство "РАДИКАЛІ БАНК"	36964568	с. Петропавлівська Борщагівка
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА КОНЦЕСІЙНА КОМПАНІЯ"	21653539	м. Сквиря
Товариство з обмеженою відповідальністю "Росава-Брок"	36969807	м. Біла Церква

Кіровоградська область (2)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
ТОВ "Регіональний центр ведення реєстрів"	23681445	м. Кіровоград
Товариство з обмеженою відповідальністю "КРК-реєстр"	23693394	м. Кіровоград

Луганська область (8)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
ТОВ "Аналітик-реєстратор"	24052740	м. Луганськ
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛФЦ-БРОК"	21842884	м. Луганськ
ПАТ "Східно-промисловий комерційний банк"	23478833	м. Луганськ
ТОВ "Альянс фінансових технологій"	31595264	м. Луганськ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВІСТА-БРОК"	36736448	м. Луганськ
ПрАТ "Дапка"	32418854	м. Луганськ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ БАНК"	24191588	м. Луганськ
Товариство з обмеженою відповідальністю "СВЗ ЦІННІ ПАПЕРИ"	36965411	м. Стаханов

Львівська область (9)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
ПАТ "ФОЛЬКСБАНК"	19358632	м. Львів
ПАТ АКБ "Львів"	09801546	м. Львів
ТОВ "Максимум-Капітал"	35501976	м. Львів
ТОВ "Депозитарно-клірингова компанія "Український реєстратор"	20830718	м. Львів
ТОВ "Балтік Фінанс Груп"	36797165	м. Львів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕПОЗИТАРНО-КЛІРИНГОВА КОМПАНІЯ "АКЦІОНЕР"	23885113	м. Львів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК"	09807862	м. Львів
ТОВ "Росан-Довіра-Реєстратор"	22362711	м. Львів
ТОВ "Росан-Цінні-Папери"	22335534	м. Львів

Миколаївська область (3)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
ТОВ "Регіональний Реєстратор"	23618783	м. Миколаїв
ТОВ "Екос-сателіт"	13849398	м. Миколаїв
ТОВ "Міжрайагросервіс"	23081811	м. Миколаїв

Одеська область (14)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОРТФЕЛЬНИЙ ІНВЕТОР"	13892951	м. Одеса
Публічне акціонерне товариство "Місто Банк"	20966466	м. Одеса
ТОВ "Реєстраторський центр "ІНВЕСТ РЕЄСТР"	33659853	м. Одеса
Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк "Порто-Франко"	13881479	м. Одеса
Публічне акціонерне товариство "Фінбанк"	20041917	м. Одеса
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"	22452796	м. Одеса
Публічне акціонерне товариство "ІМЕКСБАНК"	20971504	м. Одеса
ТОВ "Примор'є-консалт"	23871602	м. Одеса
ТОВ "Регіональний реєстротримач"	01192970	м. Одеса
ПАТ АБ "Південний"	20953647	м. Одеса
ТОВ "Реєстраторська компанія "Альянс-Гарант"	34320952	м. Одеса
ПАТ "Комерційний банк "ІНВЕСТБАНК"	20935649	м. Одеса
Публічне акціонерне товариство "МАРФІН БАНК"	21650966	м. Іллічівськ

Полтавська область (11)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
ТОВ "Полтавська консалтінгова група"	24393056	м. Полтава
Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Треже Трейдинг Лімітід"	37440014	м. Полтава
Товариство з обмеженою відповідальністю "Базис-Реєстр-Полтавський"	30601250	м. Полтава
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВА-БАНК»	09807595	м. Полтава
Товариство з обмеженою відповідальністю "Перший регіональний фондовий дім"	36865250	м. Кременчук
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кремій Брок"	37015651	м. Кременчук
ТОВ "Статус-реєстр"	32334591	м. Кременчук
Публічне акціонерне товариство "Промислово-фінансовий банк"	25292831	м. Кременчук
Публічне акціонерне товариство "АВТОКРАЗБАНК"	20046323	м. Кременчук
ТОВ "КРАЗ-КАПІТАЛ"	37015845	м. Кременчук
ТОВ "Полтавська консалтінгова група"	24393056	м. Полтава

Рівненська область (4)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
ТОВ "Мрія-Реєстратор"	36290684	м. Рівне
ТОВ фірма "Рівненський РКЦ"	23305624	м. Рівне
ТОВ "Регістр Інфо"	36837506	м. Рівне
ПрАТ "Рокитнівський скляний завод"	00293462	смт. Рокитне

Сумська область (2)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
Товариство з обмеженою відповідальністю "Сумський фондовий центр"	37052871	м. Суми
ПАТ Акціонерний Банк "Столичний"	20028816	м. Суми

Тернопільська область (1)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
ТОВ "Розрахунково-кліринго-консалтингова компанія "АВС-Реєстр"	23590607	м. Тернопіль

Харківська область (25)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
ТОВ "Незалежний Реєстратор "АВЕРС"	25188660	м. Харків
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"	14070197	м. Харків
АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ у формі товариства з обмеженою відповідальністю	23915446	м. Харків
ПАТ "Мегабанк"	09804119	м. Харків
Публічне акціонерне товариство Банк "Меркурій"	14360386	м. Харків
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТ ІНСІТІ"	24287957	м. Харків
ПАТ "РЕГІОН-БАНК"	09620081	м. Харків
ТОВ "Торгово-промисловий фондовий реєстр"	23920921	м. Харків
Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТЕЛЬ-ФІНАНС"	36691030	м. Харків
ТОВ "Професійний реєстратор"	34757251	м. Харків
Приватне акціонерне товариство "Інвестиційна компанія "Восток-Інвест"	23467096	м. Харків
ТОВ "Бенефіт Брок"	36625811	м. Харків
Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕАКОМП-ІНВЕСТ"	36816015	м. Харків
Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"	09807750	м. Харків
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЛО"	24489885	м. Харків
ТОВ "Офферга-реєстратор"	24488526	м. Харків
ТОВ "УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ"	35701718	м. Харків
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВИЙ ЦЕНТР "СПІВДРУЖНІСТЬ"	23467723	м. Харків
ТОВ "Міжгалузевий депозитарний центр"	35477315	м. Харків
ТОВ фірма "Співдружність"	23908661	м. Харків
ТОВ "УКР-ІНВЕСТ"	23756485	м. Харків
ТОВ "Фінансист"	21187347	м. Харків
ТОВ "Райфайзен-Реєстр"	35478151	м. Харків
Публічне акціонерне товариство "Банк Золоті Ворота"	20015529	м. Харків
ТОВ "ПІРС"	31341482	м. Харків

Херсонська область (5)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
ТОВ "Таліон"	24119869	м. Херсон
Товариство з обмеженою відповідальністю "АМП-Інтер"	33015223	м. Херсон
Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафта-Інвест"	22760119	м. Херсон
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвест-Трейд 2007"	35329605	м. Херсон
ТОВ "Таврія-реєстр"	30210404	м. Нова Каховка

Хмельницька область (2)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
ПРАТ "Реєстр-Центр"	23834647	м. Хмельницький
ТОВ "ФК "Центр-Інвест"	21653380	м. Хмельницький

Черкаська область (7)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
ТОВ "Фінансова компанія "Дельта"	35158559	м. Черкаси
Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред"	30070412	м. Черкаси
ТОВ "Гарантія"	24414203	м. Черкаси
ТОВ "Алан-реєстр"	25582859	м. Черкаси
ТОВ "Силікат-реєстр"	30284565	м. Черкаси
ВАТ "СЕРВІС"	03057816	м. Канів
ТОВ "Незалежний реєстратор"	25584605	м. Умань

Чернігівська область (4)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
ПАТ "Банк "Демарк"	19357516	м. Чернігів
Публічне акціонерне товариство "АСВІО БАНК"	09809192	м. Чернігів
ПАТ "Полікомбанк"	19356610	м. Чернігів
ТОВ "Ніжинський реєстратор"	32353750	м. Ніжин

Місто Київ (247)		
Найменування компанії	Код за ЄДРПОУ	Населений пункт
ПАТ "Альфа-Банк"	23494714	м. Київ
ПАТ Акціонерний комерційний банк "Аркада"	19361386	м. Київ
ПАТ "Банк Камбіо"	26549700	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"	30370711	м. Київ
ТОВ "ОН-ЛАЙН КАПІТАЛ"	30469671	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	00039002	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКООПСПЛКА"	21536532	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Хрещатик"	19364259	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»	37515069	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛОТ КАПІТАЛ»	37134676	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙ ПІ СЕК'ЮРІТІЗ»	36301402	м. Київ
ТОВ "Фондова компанія "Даліз-Фінанс"	33400984	м. Київ
ТОВ "Реєстраційна компанія "Дисконт"	33939764	м. Київ

Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк"	14359319	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"	14361575	м. Київ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "F.C.I."	21611564	м. Київ
ТОВ "Фондова компанія"МЕРИДІАН"	34938117	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Український енергетичний реєстр"	21656006	м. Київ
ТОВ "Фінансова компанія "УКРАНЕТ"	21654295	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРЕТІЙ РИМ УКРАЇНА"	37044043	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Саксесфул Інвестментс"	37045026	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "СОЮЗ"	35574578	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"	14305909	м. Київ
ТОВ "Фінансова компанія "КУБ"	32999754	м. Київ
ТОВ "ЮНІС реєстр консалтинг"	25289154	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "МКТ-КАПІТАЛ"	37100720	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Кредитпромбанк"	21666051	м. Київ
ТОВ "Перший депозитарний альянс"	35141770	м. Київ
ТОВ "Перший реєстраційний альянс"	35141757	м. Київ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТЕРА ФІНАНС"	30702104	м. Київ
ТОВ "Український центральний контрагент"	36589983	м. Київ
ПАТ КБ "Правекс-банк"	14360920	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	00032129	м. Київ
ТОВ "Фонд-Маркет"	34412655	м. Київ
ТОВ " Інвестиційна компанія ВСЛЕС КАПІТАЛ"	33847438	м. Київ
ТОВ "Тройка Діалог Україна"	33603418	м. Київ
ТОВ "Інвестиційна компанія "Стандарт-Інвест"	23468993	м. Київ
ТОВ "Інвестиційна компанія "Добрий капітал"	33948171	м. Київ
ТОВ "Джерело" ЛТД"	14343896	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Р.О.С.Т. Україна"	36946224	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"	35649564	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "БМ Банк"	33881201	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Сортіс"	35265222	м. Київ
Публічне акціонерне товариство Комерційний банк "Свробанк"	33305163	м. Київ
ТОВ "НАВІГАТОР-ІНВЕСТ"	25270172	м. Київ
ТОВ "Фінансова компанія "Перший фінансовий посередник"	35669968	м. Київ
Приватне акціонерне товариство "Івекс Капітал"	21600862	м. Київ
ПАТ "БТА Банк"	14359845	м. Київ
ПАТ "Комерційний банк "ДАНІЕЛЬ"	26475516	м. Київ
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРАГОН КАПІТАЛ"	30965875	м. Київ
ТОВ "Енергетична реєстраційна компанія"	31810610	м. Київ
ТОВ "Консалтинг-Реєстр"	35290704	м. Київ
ПАТ "ЛЕГБАНК"	14291780	м. Київ
ТОВ "Мілленіум Капітал"	30634328	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП Банк"	21685166	м. Київ

ТОВ "ТАСК-брокер"	34300570	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕР КАПІТАЛ"	33592899	м. Київ
ТОВ "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал"	36645230	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИБУТОК ПЛЮС"	25395301	м. Київ
ТОВ "НЕЗАЛЕЖНЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ БЮРО"	37242825	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»	34576883	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФК-ЗБЕРІГАЧ"	38375990	м. Київ
ТОВ "Титан-Зберігач"	35430303	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРУСОНД»	37728574	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ"	25959784	м. Київ
ТОВ "КІНТО,ЛТД"	19263860	м. Київ
ТОВ "Нотада"	19116308	м. Київ
ТОВ "Український фондовий центр"	32401971	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІКРЕДИТ БАНК"	21753123	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді Агріколь"	19357443	м. Київ
ТОВ "Міжрегіональна фінансова компанія"	23540650	м. Київ
ТОВ "Міжнародний фінансовий центр"	24738207	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ»	33152670	м. Київ
ПрАТ "ОКМА"	24077020	м. Київ
ТОВ "Компанія " Термінал-реєстр"	25203550	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Основа-Цінні Папери"	37044551	м. Київ
ТОВ "ГАРАНТ-ЗБЕРІГАЧ"	36677943	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ КАСТОДІАН»	37956893	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРТЕК ІНВЕСТМЕНТС»	37686943	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Експобанк"	09322299	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ТК КРЕДИТ"	20050951	м. Київ
ТОВ "Фінтайм"	35893230	м. Київ
Приватне акціонерне товариство "Амріта"	24091467	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Траст-Капітал"	26519933	м. Київ
ПАТ "Терра Банк"	24425738	м. Київ
ТОВ "Альфа-реєстр"	25279428	м. Київ
ТОВ "Бюро інвестиційних технологій"	33056212	м. Київ
ТОВ "Фондова компанія "Зенит-ДТ"	35309589	м. Київ
ТОВ "Трансферт"	23389974	м. Київ
ТОВ "Українське реєстраційне бюро"	33402342	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Український будівельно-інвестиційний банк"	26547581	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРТ"	37001565	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ"	37045775	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк"	34047020	м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Біржовий центральний контрагент"	37507482	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСФІЛД ФІНАНС"	37686901	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ»	36470620	м. Київ
ТОВ "Столиця - цінні папери"	21668943	м. Київ
ПАТ "Банк "Таврика"	19454139	м. Київ
ПАТ "АКБ "Київ"	14371869	м. Київ
ТОВ "Конкорд Капітал"	33226202	м. Київ
ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна"	22906155	м. Київ
ТОВ "Регістрсервіс"	25196955	м. Київ
ПуАТ "ФІДОБАНК"	14351016	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОГМА"	36857026	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аффінаж"	37036252	м. Київ
ТОВ "Майнінг-Регістр"	34937710	м. Київ
ТОВ "Респект-Терра"	36596754	м. Київ
ПрАТ "Фінансова компанія "Укрнафтогаз"	24101605	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "УКРГАЗПРОМБАНК"	24262992	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "БАНК ФОРУМ"	21574573	м. Київ
ТОВ "Інформаційно-ресураторські системи"	35181876	м. Київ
ТОВ "Українська юридична компанія "Принцип"	21548877	м. Київ
ТОВ "Пріоритет Сек"юрітіз"	23163399	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Сіті Брок"	33633840	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Український Професійний Банк"	19019775	м. Київ
ТОВ "Укрмостобуд"	21653048	м. Київ
ТОВ "Компанія "ПРЕСТИЖ - ПЛЮС"	37208627	м. Київ
ТОВ "СІАМ-Капітал"	35723951	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Банк Кіпру"	19358784	м. Київ
ТОВ "Укрпромреєстр"	33492279	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "УІР-ФІНАНС"	36980202	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПКТБ-Цінні папери"	25282442	м. Київ
ТОВ "К2 ІНВЕСТ"	33884580	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА СИСТЕМА "ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ"	37120176	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСЕТ-ІНВЕСТ"	38218620	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Грін Банк"	13550848	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний банк "Експрес-Банк"	20053145	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Ерсте Банк"	34001693	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНТЕРБАНК"	14358604	м. Київ
ПАТ "Брокбізнесбанк"	19357489	м. Київ
ТОВ "РОЯЛ КАПІТАЛ"	34413203	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Банк Велес"	21593719	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ»	37833036	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНКМ-ІНВЕСТ»	37471006	м. Київ
ТОВ "ТІ-КАПІТАЛ"	36001522	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит"	23730178	м. Київ

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"	23697280	м. Київ
ТОВ "Регата Інвестментс"	35633643	м. Київ
ПАТ "АВАНТ-БАНК"	36406512	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Київська фондова компанія"	33945029	м. Київ
ТДВ "ЕНСТІ Трансфер"	20028791	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Депозитарно-консалтингова компанія "Інтелект-Інвестментс"	37063993	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ"	37815436	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАСТОДІ-БРОК»	37813470	м. Київ
ПАТ "Державний експортно-імпорتنний банк України"	00032112	м. Київ
Приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія "ІТГ-Інвест"	23517763	м. Київ
ТОВ "КОМЕКС ЦІННІ ПАПЕРИ"	33153077	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Комекс-Фінанс"	24381627	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ЮНІВЕС"	25218409	м. Київ
ПАТ "СІТІБАНК"	21685485	м. Київ
ТОВ "Скринька-регістр"	24574674	м. Київ
ТОВ "ТЕКТ-ТРЕЙД"	32912296	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк"	00039019	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"	33299878	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Брокерський дом "Откритіє"	34354646	м. Київ
ТОВ "Аваль-Брок"	19497799	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСИБІНККОР-КАПІТАЛ"	21191794	м. Київ
ЗАТ "Авант"	23734791	м. Київ
ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ Кастоді"	30784585	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАПОЛІС КАПІТАЛ»	37740282	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Аграрний комерційний банк"	21570492	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЙДЗЕН КАПІТАЛ"	37962781	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОКМАРКЕТ-ІНВЕСТ»	37515048	м. Київ
ТОВ "ГАЙНСФОРТ-ОНЛАЙН"	35692468	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Інтеграл-Банк"	22932856	м. Київ
Приватне акціонерне товариство Інвестиційна компанія "Прспект інвестментс"	22930811	м. Київ
ТОВ "Лідер-Кастодіан"	36406994	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАЙМОНД ІНВЕСТМЕНТ КАПІТАЛ»	37716270	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММСІС ІНВЕСТМЕНТС»	37717929	м. Київ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЙСТЕР БРОК"	21608094	м. Київ
ТОВ "Реєстратор"	24252485	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕНІКС КАПІТАЛ"	35811204	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та Кредит"	09807856	м. Київ

ТОВ "Фондовий депозитарій"	36469572	м. Київ
ТОВ "ФІНАСТА"	34762675	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОРС ІНВЕСТ"	37025350	м. Київ
ТОВ "АЛОП Україна"	37194452	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»	20057663	м. Київ
ТОВ "ІНВЕСТОФІС"	33302450	м. Київ
ТОВ "ІСФП-Капітал"	31570449	м. Київ
ТОВ "Міжрегіональний незалежний реєстратор"	34430894	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра"	20025456	м. Київ
ТОВ "СТОЛИЧНИЙ РЕЄСТРАТОР"	36002369	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК"	05839888	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк"	21580639	м. Київ
ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"	24733322	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Актив-банк"	26253000	м. Київ
ТОВ "АСТРУМ КАПІТАЛ"	36218084	м. Київ
ТОВ "ДЖЕРОМ СЕКЬЮРИТИЗ"	24747790	м. Київ
ПАТ "ДІАМАНТБАНК"	23362711	м. Київ
ПАТ " ІНГ Банк Україна"	21684818	м. Київ
ТОВ Фондова Компанія "ІНІЦІАТИВА"	31113268	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "ПРЕУС БАНК МКБ"	20034231	м. Київ
ТОВ "Фінансова компанія "Сократ"	32109383	м. Київ
ПАТ "Фортуна-банк"	26254732	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Юнекс Банк"	20023569	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ КОМ-БРОК"	35888649	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Банк "Кліринговий Дім"	21665382	м. Київ
ТОВ "Ведення реєстрів компаній"	36546227	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондовий центр "ДЕЛЬТА-ЕНЕРГО"	21694604	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Енергобанк"	19357762	м. Київ
ПАТ Банк "Контракт"	19361746	м. Київ
ТОВ "Прага-реєстр"	31901786	м. Київ
ТОВ "Стандарт"	31954068	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фоїл Сек'юритіз Нью Юроп"	30970210	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАРГЕТ ТРЕЙД"	36592818	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "ВОСХОД"	37174242	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Банк "Київська Русь"	24214088	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Базис-реєстр"	24572971	м. Київ
ТОВ "Інформаційно-депозитарний центр "Глобал"	35093607	м. Київ
ПАТ "Комерційний Банк "Глобус"	35591059	м. Київ
ПАТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК"	34693790	м. Київ
ПАТ "Перший Інвестиційний Банк"	26410155	м. Київ
ТОВ "ПОЛІСМЕТАЛ-РЕЄСТР"	36567137	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»	09806443	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІЗЛАЙН ІНВЕСТ»	36507806	м. Київ

Приватне акціонерне товариство "Інвестиційна компанія "Ромекс-Інвест"	23725243	м. Київ
ТОВ "І-ІНВЕСТ"	36473568	м. Київ
ТОВ "Ді' Ен' Кей Капітал"	35141325	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4»	36002395	м. Київ
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"	35917889	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР"	38322199	м. Київ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ПЕРШИЙ"	20717958	м. Київ
ТОВ "БГ Сек'юрітіз"	35530677	м. Київ
ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	21133352	м. Київ
ТОВ "Гелвекс Реєстратор"	30218089	м. Київ
ТОВ "Аваль-Реєстратор"	30223408	м. Київ
ТОВ "Екоінвест"	20018841	м. Київ
ТОВ "Інсайт Капітал"	36799859	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРЕКОБУДІНВЕСТ"	34355660	м. Київ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВТОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ»	22926761	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПЕРТ»	36531540	м. Київ
Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський акціонерний банк"	19017842	м. Київ
ТОВ "Інвест-М"	23508273	м. Київ
ТОВ "Комфорт - цінні папери"	33448240	м. Київ
ТОВ "Фінансова компанія "Гард-Капітал"	35625040	м. Київ
ТОВ "БАТА ЛТД"	23718326	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛГА АКТИВ"	37395124	м. Київ
ПуАТ "КБ "Акордбанк"	35960913	м. Київ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Колегія-Цінні папери"	32962682	м. Київ
ТОВ "БОГАТИР-РЕЄСТР"	33544782	м. Київ
Публічне акціонерне товариство АСТРА БАНК	35590956	м. Київ
ТОВ "ФІНРЕЄСТР"	33937657	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВСЕСВІТ"	37195917	м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАНЕТА-БРОК»	19034102	м. Київ
ТОВ "НВП "Магістр"	34045290	м. Київ