

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРД за 2008 р

Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) заснована у 1996 році, одержала Свідоцтво №1 про присвоєння статусу саморегульованої організації в 1998 р.

5 грудня 2006 року ПАРД отримала нове Свідоцтво про реєстрацію об'єднання як саморегульованої організації № 1, термін дії якого встановлено до 11 травня 2009 р.

Станом на 26.11.2008 р. ПАРД об'єднує 583 компанії: 166 емітентів, які ведуть власні реєстри власників іменних цінних паперів, 306 реєстраторів, 36 професійних учасників, які мають ліцензії на здійснення депозитарної діяльності з ведення реєстру та діяльності зберігача, 145 зберігачів та 2 депозитаріїв.

Протягом 2008 р. до асоціації вступило:

15 реєстраторів: ТОВ "Рівненський Реєстратор", ТОВ "Граніт-Реєстр", ТОВ "НОВАРТИС", ТОВ "Райфайзен-Реєстр", ТОВ "УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ", ТОВ "Гарантія-Реєстр", ТОВ "Всеукраїнська реєстраційно-консалтингова група", ТОВ "Агро Кепітал Менеджмент", ТОВ "МК-РЕЄСТР", ТОВ "РЕЄСТРАТОР "НІКА-Л", ТОВ "ОВТН-РЕЄСТРАТОР", ТОВ "РЕЄСТРАТОР "ФАВОРИТ", ТОВ "РОНА-РЕЄСТР", ТОВ Депозитарний центр "Ваш капітал", ТОВ «ПОРТО КАПІТАЛ».

35 зберігачів: ТОВ "АВРОРА КАПІТАЛ", СП ТОВ "ДРАГОН КАПІТАЛ", ЗАТ "МЕГАПОЛІС КАПІТАЛ", ТОВ "СФЕРА КАПІТАЛ", ТОВ "Мікронкепітал", ТОВ "Фондова компанія Пілот", ЗАТ "Універ Капітал", ТОВ "Фінансова компанія "Гард-Капітал", ТОВ "ФІМА ІНТЕРНЕТШІЛ КИЇВ", ЗАТ "ЮПРАС КАПІТАЛ", ТОВ "Фінансова компанія "ОК-2", ТОВ "Інвестиційна компанія "Стандарт-Інвест", ТОВ "Фондова компанія "Зенит-ДТ", ВАТ КБ "Хрещатик", ТОВ "СІАМ-Капітал", ТОВ «Фінансова компанія «Перший фінансовий посередник», ВАТ «АСТРА БАНК», ТОВ "ФІНРОСТБАНК", ТОВ "І-Брокер", ВАТ "БМ Банк", ЗАТ "ДОНГОРБАНК", ВАТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК", ТОВ "Альфа Капітал", АКБ "Юнекс", АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" у формі товариства з обмеженою відповідальністю, ТОВ "Тайгер Інвест", ТОВ "ФЕНІКС КАПІТАЛ", ТОВ "ТК БРОК", ВАТ "КБ "Акордбанк", АКБ "ІНВЕСТБАНК", АКБ "Східно-Європейський банк", ТОВ "ЄВРОБАНК", ТОВ "ОН-ЛАЙН КАПІТАЛ", ТОВ "КБ "ДАНИЕЛЬ", ТОВ «Альянс-Трейд».

6 емітентів, які ведуть власні реєстри власників іменних цінних паперів: ЗАТ "Трансмост", ВАТ "Чорноморнафтогаз", ВАТ "Прилуцький хлібзавод", АТЗТ "Науково-виробниче об'єднання "Созидатель", ВАТ "Харківське підприємство автобусних станцій", ЗАТ "Кагма"

На підставі поданих заяв з членів асоціації було виключено 4 реєстраторів: ТзОВ "Каскад", ТОВ "Всеукраїнська реєстраційна компанія "Корта", ТОВ "Лоял", ТОВ "РЕЄСТР-ІНКОМ".

У зв'язку з передачею ведення реєстрів власників іменних цінних паперів незалежним реєстраторам, протягом 2008 року з членів асоціації вийшло 6 компаній: ВАТ "Автотранссервіс", ВАТ "Новоград-Волинський пивоварний завод", ЗАТ "Символ", ВАТ "Житлобуд", ВАТ "Кобеляцьке автотранспортне підприємство 15341", ЗАТ "Швейна фабрика ім. Ніни Онилової".

На підставі поданих заяв з членів асоціації було виключено 11 емітентів: ЗАТ "Акація", ЗАТ "Магазин "Першотравневий", АТЗТ "Компанія Промтехцентр", ТОВ "Лоял", ВАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр", ВАТ "Стрийська швейна фабрика "Стрітекс", ЗАТ "Європейський банк раціонального фінансування", ТОВ "РЕЄСТР-ІНКОМ", ВАТ ОВО "Хімчистка", ВАТ "Європейський банк розвитку та заощаджень", ТОВ "КУА Ренова Альянс".

За несплату членських внесків з членів асоціації було виключено 4 реєстраторів: ТОВ "Реєстратор ОКМА", ТОВ "СтокХолл", ТОВ "Суми-Реєстр-Консалтинг", ТОВ Депозитарний центр "Ваш капітал", 5 емітентів, які ведуть власні реєстри власників іменних цінних паперів: ВАТ "Ватутінське автотранспортне підприємство 17163", Українсько-угорське закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями "ВЕСТА-Дніпро", ВАТ "Фірма "ВЗУТТЯ", ВАТ "Володимир-Волинське АТП-10762", ВАТ "Комплекс "Троїцький" та 3 зберігачів: ВАТ "Інвестиційна компанія "Діком", ТОВ "Інвестиції та брокераж", ЗАТ "Український депозитарний центр".

Таким чином, протягом 2008 року до асоціації вступило 56 компаній, з них 50 – професійні учасники ринку цінних паперів (реєстратори та зберігачі). Виключено із асоціації було 32 компанії, 21 із них – емітенти, які ведуть власні реєстри власників іменних цінних паперів.

Динаміка змін у членстві в ПАРД

Рік	Кількість членів ПАРД	Кількість депозитаріїв – Членів ПАРД	% від загальної кількості депозитаріїв на ринку	Кількість зберігачів – членів ПАРД	% від загальної кількості зберігачів на ринку	Кількість реєстраторів – членів ПАРД	% від загальної кількості реєстраторів на ринку	Кількість емітентів – членів ПАРД	% від загальної кількості емітентів на ринку
1996	52	-	-	-	-	52	24%	-	-
1997	76	1	100%	6	38%	69	31%	-	-
1998	220	1	100%	14	52%	205	54%	-	-
1999	277	1	100%	22	38%	204	51%	-	-
2000	273	1	100%	27	37%	245	68%	-	-
2001	270	1	100%	30	37%	244	68%	-	-
2002	318	1	100%	40	48%	265	77%	12	1%
2003	585	1	100%	49	45%	251	73%	286	24%
2004	663	1	100%	52	46%	270	78%	340	32%
2005	593	1	100%	58	41%	258	77%	275	59,7%
2006	557	2	100%	81*	48,8%	294*	73.2%	206	55,4%
2007	558	2	100%	110*	55%	291*	83.1%	182	54,5%
2008	583	2	100%	145*	56%	306*	80.5%	166	49%

* 36 професійних учасників, які є членами асоціації мають ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача і діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

Протягом 2008 року було проведено 25 засідань Ради Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв. Рада приймала рішення щодо членства в асоціації, щоквартально контролювала виконання бюджету асоціації, вирішувала поточні питання діяльності асоціації. Рада приймала активну участь у вирішенні питань професійної діяльності на ринку цінних паперів, напрацюванні проектів нормативних документів, підготовці змін та доповнень до існуючих документів.

На сьогодні представники ПАРД входять до складу:

1. Консультаційно-експертної Ради Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
2. Громадської колегії при Голові Фонду державного майна України;
3. Громадської Ради при Державному комітеті фінансового моніторингу України;
4. Громадської колегії Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва;
5. Ради стандартизації при Кабінеті Міністрів України.

Протягом року представники ПАРД приймають активну участь в роботі перелічених органів.

У 2008 році апарат ПАРД надав консультативну допомогу з питань подання та виправлення помилок у звітності реєстраторів та зберігачів: у першому кварталі 168 компаніям-реєстраторам та 71 компаніям-зберігачам; у другому кварталі 177 компаніям-реєстраторам та 81 компаніям-зберігачам, у третьому кварталі 168 компаніям-реєстраторам, 91 компаніям-зберігачам, у четвертому кварталі 158 компаніям-реєстраторам, 75 компаніям-зберігачам.

Асоціація продовжує здійснювати рейтингування професійних учасників ринку цінних паперів – реєстраторів та зберігачів.

Протягом року асоціацією було проведено 4 семінари для професійних учасників ринку цінних паперів

Січень 2008

Представник ПАРД прийняв участь у десятому засіданні Робочої групи по розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму (далі – Робоча група), що відбулося у Державному комітеті фінансового моніторингу України.

У десятому засіданні Робочої групи взяли участь представники Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Державної податкової адміністрації, Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, Ліги страхових організацій України, Всеукраїнської асоціації ломбардів, Федерації страхових посередників України, Національної асоціації кредитних спілок України, Української асоціації діячів грального бізнесу, представники суб'єктів первинного фінансового моніторингу, фахівці Держфінмоніторингу України.

Керівник групи Подкоритов А.С. поінформував, що 26 жовтня 2007 року на 43 засіданні Міжвідомчої робочої з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, розглянуто питання щодо підсумків діяльності Робочої групи у 2006-2007 роках та прийнято рішення стосовно продовження її роботи терміном на рік. Крім того, було повідомлено про стан вирішення питань, які обговорювались на дев'ятому засіданні Робочої групи.

Заступник Голови Держфінмоніторингу України Ключке С.М. поінформував членів Робочої групи, що у 2008 році планується запровадити у ДНЗПО „Навчально-методичний центр ДКФМУ” дистанційне навчання суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Представники Держфінпослуг зазначили, що підготовлені пропозиції щодо внесення змін у нормативно-правові акти Держфінпослуг стосовно періодичності проходження навчання працівниками відповідальними за проведення фінансового моніторингу. Президент Ліги страхових організацій України Філонюк О.Ф. запропонував ці пропозиції погодити з суб'єктами первинного фінансового моніторингу, на що представники Держфінпослуг погодилися.

До того ж, Робочою групою за результатами 6, 8, 9 засідань Робочої групи було здійснено узагальнення проблемних питань, що виносилися на засідання на основі чого було розроблено Рекомендації щодо проблемних питань, які виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ, при виконанні ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Лютий 2008

Президент ПАРД взяв участь у роботі круглого столу «Проект Закону України «Про акціонерні товариства»: запрошення до обговорення», організованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та юридичною фірмою «Салком».

У роботі круглого столу взяли участь представники Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – ДКЦПФР), юридичної фірми «Салком», народні депутати України, представники Секретаріату Президента України, Кабінету міністрів України, міністерств, відомств та інших органів виконавчої влади, судді, провідні науковці.

В рамках роботи круглого столу були обговорені наступні питання:

- ✓ Загальна характеристика та оцінка новел проекту Закону «Про акціонерні товариства»;
- ✓ Правові механізми захисту прав міноритарних акціонерів у разі прийняття Закону України «Про акціонерні товариства»;
- ✓ Особливості правового статусу акціонерних товариств з одним акціонером
- ✓ Правовий статус, повноваження, механізми взаємодії органів управління акціонерним товариством;
- ✓ Корпоративний секретар акціонерного товариства, його права та обов'язки;
- ✓ Порядок вивчення акціонерним товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

Березень 2008

Професійною асоціацією реєстраторів і депозитаріїв (надалі – ПАРД) спільно з Київським обласним територіальним управлінням ДКЦПФР було проведено семінар «Актуальні питання діяльності з ведення власного реєстру».

На семінарі були присутні Президент ПАРД, юристи ПАРД, представники Київського обласного територіального управління ДКЦПФР та емітенти, що ведуть власний реєстр власників іменних цінних паперів.

В ході семінару розглядалися наступні питання:

- ✓ перспективи реформування Депозитарної системи України (проекти Законів «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» та «Про акціонерні товариства», тощо);
- ✓ практичні проблеми організації депозитарної діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів;
- ✓ порядок доступу до інформації про акціонерне товариство та отримання даних з системи реєстру;
- ✓ актуальні проблеми проведення загальних зборів акціонерів (публікація повідомлення, порядок реєстрації акціонерів та їх представників, контроль за проведенням, тощо);
- ✓ підстави та порядок внесення змін до системи реєстру, перехід права власності на цінні папери;
- ✓ узагальнення судової практики щодо вирішення корпоративних конфліктів за участю акціонерних товариств.



Президент ПАРД взяв участь в засіданні Експертної ради з питань корпоративного управління створеної при ДКЦПФР.

В ході засідання відбулося обговорення проекту Зеленої книги «підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах та забезпечення захисту прав інвесторів» (надалі – Зелена книга).

Метою цієї Зеленої книги є привернути увагу до необхідності координації зусиль щодо створення в Україні рівних умов для інвесторів, заручитися підтримкою професіоналів фондового ринку та всіх зацікавлених сторін в питанні створення системи захисту прав інвесторів та підвищення рівня корпоративної культури в акціонерних товариствах.



Відбулися чергові загальні збори Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв у яких прийняли участь 68 компаній – учасників ПАРД. Загальні збори вважаються правомочними незалежно від кількості членів ПАРД, які приймають участь в Загальних зборах, якщо повідомлення про скликання таких зборів було направлено на адреси, зазначені в анкетах членів ПАРД кожному члену ПАРД рекомендованим листом. У повідомленні вказані: порядок денний зборів, час і місце їх проведення, ініціатор скликання, порядок ознайомлення з документами, які пов'язані з порядком денним.

На Загальних зборах було розглянуто такі питання:

- ✓ Затвердження звіту про діяльність ПАРД за 2007 р. та звіт ревізійної комісії про фінансово – господарську діяльність ПАРД у 2007 році
- ✓ Затвердження звіту про виконання бюджету ПАРД за 2007 р
- ✓ Затвердження бюджету ПАРД на 2008 р
- ✓ Затвердження напрямків діяльності ПАРД на 2008р.
- ✓ Про заходи щодо отримання ПАРД статусу єдиної СРО з депозитарної діяльності
- ✓ Про позицію ПАРД щодо реформування Депозитарної системи України (проекти законів: «Про систему депозитарного обліку цінних паперів», «Про акціонерні товариства», тощо)

Учасниками Загальних зборів було прийнято наступні рішення:

По першому питанню було ухвалено звіт про діяльність асоціації за 2007 р., затверджено висновок ревізійної комісії про виконання бюджету ПАРД у 2007р. У зв'язку з виходом голови Ревізійної комісії Довбиш Лариси Анатоліївни зі складу Ревізійної комісії (через зміну місця роботи) – було обрано нову Голову Ревізійної комісії серед її складу: Соболеву Валентину Миколаївну.

По другому питанню було затверджено звіт про виконання бюджету ПАРД за 2007 р.

У рамках третього питання було затверджено бюджет асоціації на 2008 р., з урахуванням наступних рішень: збільшити дохідну частину за рахунок збільшення вступного внеску до 2000 грн. та спрямувати отримані доходи на збільшення видатків по пункту бюджету 2.7. «Послуги Інтернет зв'язку та поштові витрати».

При розгляді четвертого питання було затверджено напрямки діяльності ПАРД у 2008 р.

По п'ятому питанню «Про заходи щодо отримання ПАРД статусу єдиної СРО з депозитарної діяльності» вирішили: доручити апарату розробити проекти внутрішніх документів СРО ПАРД; розробити у новій редакції проекти положення ДКЦПФР про діяльність СРО; провести калькуляцію виконання повноважень СРО ПАРД у випадку їх делегування.

По шостому питанню – прийняти за основу та доручити доопрацювати Раді ПАРД проект відкритого звернення «Про позицію ПАРД щодо реформування Депозитарної системи України(проекти законів «Про систему депозитарного обліку цінних паперів», «Про акціонерні товариства», тощо).



Відбулося засідання КЕР при ДКЦПФР в якому взяв участь Президент ПАРД.

На засіданні були розглянуті наступні питання:

- ✓ Звіт робочої групи КЕР щодо опрацювання проекту Закону України «Про акціонерні товариства».
- ✓ Щодо «Порядку реєстрації випуску похідних цінних паперів та проспекту їх емісії».
- ✓ Щодо «Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі специфікацій стандартизованих строкових контрактів».
- ✓ Звіт КЕР про роботу Консультаційно-експертної ради Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 2007 році.

По першому питанню порядку денного було прийнято рішення ухвалити запропоновані зміни до проекту Закону України «Про акціонерні товариства», до того ж здійснити заходи щодо популяризації даного законопроекту

По другому і третьому питаннях прийнято рішення доопрацювати дані проекти регуляторних актів.

По четвертому питанню затвердити звіт по роботі КЕР в 2007 р.

Квітень 2008

Продовжується робота апарату ПАРД щодо надання консультативної підтримки своїх учасників з питань виправлення помилок у квартальних звітах реєстраторів та зберігачів.

Травень 2008

Співробітник ПАРД взяв участь в першому засіданні робочої групи для розробки Положення щодо запобігання маніпулюванню на фондовому ринку України.

На засіданні були присутні представники Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, саморегулювальних організацій та професійних учасників на ринку цінних паперів.

На засіданні розглядалися питання по структурній побудові даного Положення, а саме визначення основоположних понять: «маніпулювання на фондовому ринку», «значне відхилення від ринкових цін» та інші.

Також на засіданні робочої групи обговорювалися питання по процедурі та переліку документів на основі яких проводитимуться перевірки ДКЦПФР на наявність ознак маніпулювання на фондовому ринку

Липень 2008

У місті Дніпропетровську за підтримки Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв та Територіального управління ДКЦПФР в Дніпропетровській області відбувся семінар на тему: «Актуальні питання провадження депозитарної діяльності на ринку цінних паперів».

В семінарі прийняли участь співробітники ПАРД, працівники Центрального апарату та Територіального управління ДКЦПФР, представники ВАТ «Національний депозитарій України».

Цільовою аудиторією даного семінару були реєстратори, зберігачі, емітенти, що ведуть власний реєстр іменних цінних паперів в Дніпропетровському регіоні.

Серед основних питань що розглядалися на семінарі:

- ✓ Огляд проекту Закону України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів»;
- ✓ Огляд Положення про депозитарну діяльність (Рішення №999);
- ✓ Огляд Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (Рішення №1000);
- ✓ Переваги та умови обслуговування депозитарних установ НДУ;
- ✓ Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності.



Представник ПАРД взяв участь у дванадцятому засіданні Тимчасової робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансування тероризму.

На засіданні були присутні представники Державного комітету фінансового моніторингу України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Держаної податкової адміністрації, Всеукраїнської асоціації ломбардів, Національної асоціації кредитних спілок України, Української асоціації діячів грального бізнесу, НАСК «ОРАНТА» та ін.

В ході засідання робочої групи було розглянуто питання щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму».

Представниками Держфінмоніторингу було здійснено презентацію даного законопроекту.

ПАРДом було висловлено наступні зауваження до зазначеного Проекту Закону:

- ✓ виключити з переліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ) професійних учасників фондового ринку, що здійснюють депозитарну діяльність на ринку цінних паперів (реєстратори власників іменних цінних паперів, зберігачі цінних паперів та депозитарії);
- ✓ виключити з Проекту Закону норму, що встановлює обов'язок СПФМ під час встановлення ділових відносин з клієнтом та у процесі його обслуговування СПФМ, відповідно до внутрішніх процедур та забезпечувати встановлення факту належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до політичних діячів або пов'язаних з ними осіб та вживати заходів для з'ясування джерел походження коштів таких осіб, а також обов'язок – з'ясовувати мету та характер майбутніх ділових стосунків з клієнтами; обов'язок оновлювати, відповідно до законодавства та внутрішніх процедур на постійній основі інформацію про суть діяльності клієнта та його фінансовий стан;

- ✓ до того ж, запропоновано відмовитися від норми Проекту Закону за якої СПФМ зобов'язаний погоджувати призначення та звільнення відповідального працівника з фінансового моніторингу з відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу;
- ✓ також, ПАРДом пропонується уточнити порядок ідентифікації юридичних осіб, так відповідно до Проекту Закону з метою ідентифікації юридичних осіб (як резидентів, так і нерезидентів) СПФМ повинен визначати «дані що ідентифікують осіб, що мають право розпоряджатися рахунками і майном». Таке формулювання не дає чіткого розуміння, які це мають бути дані, чи це ті ж дані, що отримує СПФМ для ідентифікації фізичних осіб, чи ні? Вважаємо, що під час ідентифікації юридичної особи, такій ідентифікації підлягає сама юридична особа, а не її посадові особи, засновники та особи, що здійснюють над нею контроль. Таким чином, на наш погляд, в Проекті Закону доцільно встановити норму, що при ідентифікації юридичної особи достатнім є з'ясування повноважень осіб, що мають право розпоряджатися рахунками і майном такої юридичної особи та зв'язок таких осіб з юридичною особою, що ідентифікується (такий зв'язок можна встановити, наприклад, через наказ про призначення на посаду, контракт, договір тощо).



У місті Одеса відбувся семінар ПАРД «Актуальні питання провадження депозитарної діяльності».

У семінарі взяли участь співробітники ПАРД, представники центрального апарату ДКЦПФР, а також близько 20 професійних учасників фондового ринку – членів ПАРД.

На семінарі були розглянуті наступні питання:

- ✓ Огляд Проекту ЗУ «Про систему депозитарного обліку цінних паперів»;
- ✓ Зміни до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 № 1000;
- ✓ Зміни до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 року N 999;
- ✓ Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності;
- ✓ Типові помилки у процесі підготовки особливої та регулярної інформації для емітентів цінних паперів (Рішення №1591 Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, Рішення №305 Про затвердження Вимог щодо подання акціонерними товариствами та іншими емітентами іменних цінних паперів інформації про зміну реєстратора власників іменних цінних паперів). Шляхи уникнення порушень вимог Рішення Комісії №1658 Про затвердження Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.



Президент ПАРД взяв участь у засіданні Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України, яке відбулося під головуванням Прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко у Клубі Кабінету Міністрів України. Учасниками засідання було відзначено позитивний досвід роботи у форматі робочих груп Ради.

За підсумками засідання співголови Ради підписали листи до Президента України, Голови Верховної Ради України та голів парламентських фракцій з пропозицією першочергового розгляду 26-ти законопроектів, розроблених Радою та внесених Урядом України до Верховної Ради України.



Відбулося засідання Робочої групи Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України з питань корпоративного управління.

В засіданні Робочої групи приймали участь представники центральних органів виконавчої влади, міжнародних об'єднань та саморегульованих організацій на ринку цінних паперів України.

На засіданні Робочої групи були розглянуті наступні питання:

- ✓ Обрання співголови Робочої групи;
- ✓ Остаточне затвердження переліку першочергових проектів нормативних актів щодо поліпшення інвестиційного клімату та з питань корпоративного управління.
- ✓ Стан супроводження проекту Закону України «Про акціонерні товариства»

Серпень 2008

Представник ПАРД був присутній на семінарі Державного комітету фінансового моніторингу України з питань застосування професійним учасниками ринку цінних паперів вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

На семінарі розглядалися наступні питання:

- ✓ Підготовка України до III раунду оцінки експертами MONEYVAL;
- ✓ Організація виконання професійними учасниками ринку цінних паперів законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема, стану виконання статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»;
- ✓ Методологія управління ризиками у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансування тероризму.

Крім цього, на семінарі були представлені Методичні рекомендації суб'єктам первинного фінансового моніторингу «Управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму», затверджені Наказом Державного комітету фінансового моніторингу від 04.07.2008р. № 157 та Посібник з питань підходу, заснованому на оцінці ризику, в боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, роблений Групою з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням коштів FATF.

Вересень 2008

У м. Севастополі 15-17 вересня 2008 р. відбувся семінар ПАРД «Депозитарна система. Стан та перспективи розвитку».

У ході семінару були розглянуті наступні питання:

- ✓ Огляд Проекту ЗУ «Про систему депозитарного обліку цінних паперів»;
- ✓ Нова редакція Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;
- ✓ Огляд Положення про депозитарну діяльність;
- ✓ Реалізація електронного документообігу між учасниками фондового ринку. Механізми унеможливлення виникнення помилок під час формування адміністративних даних депозитарних установ. Презентація програмних продуктів для автоматизації внутрішнього обліку зберігачів та взаємодії з клієнтами та різними депозитаріями.

У семінарі взяли участь співробітники центрального апарату ДКЦПФР, представники Територіального управління ДКЦПФР у м. Севастополі, фахівці ПАРД, представники ВАТ «Фондова біржа «Перспектива»», а також представники близько 45 професійних учасників фондового ринку – членів ПАРД.

З наслідками було прийнято рішення звернутися до Підкомітету з цінних паперів та фондового ринку Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності щодо реформування системи депозитарного обліку.



Представник ПАРД взяв участь у засідання Робочої групи Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України з питань корпоративного управління.

На засідання були присутні представник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Фонду державного майна України, Європейської бізнес асоціації та інші.

Основним питаннями засідання були:

Обговорення Проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств».

Обговорення Проекту Положення щодо запобігання маніпулюванню на фондовому ринку.



Представник ПАРД взяв участь у зустрічі з експертами MONEYVAL, що проводять третій раунд оцінки України.

На зустрічі були присутні представники Асоціації українських банків, Ліги страхових організацій України та Національного депозитарію України.

В ході зустрічі обговорювалися актуальні проблеми здійснення фінансового моніторингу в Україні.



ПАРД поновлено роботу Комітету реєстраторів та Депозитарного комітету .

30.09.2008 р. було проведено спільне засідання двох комітетів, де на порядок денний було винесено обговорення проекту Закону України «Про систему депозитарного обліку».

Грудень 2008

Президент ПАРД взяв участь у засідання міжвідомчої робочої групи з метою розробки проекту «Правила грошового клірингу та розрахунків за операціями щодо цінних паперів».

У засіданні робочої групи взяли участь представники Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, Міністерства фінансів України, АБ «ІНГ Банк Україна», ЗАТ «ОТП Банк», ВАТ «Національний депозитарій України».

В ході засідання розглядалися зміни та доповнення до Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006р. 1001.

Зміни та доповнення, що були винесені на засідання робочої групи схвалені в цілому учасниками цієї робочої групи.



Президент ПАРД взяв участь у роботі Громадської колегії Держкомпідприємництва України.

В ході засідання Громадської колегії були розглянуті наступні питання:

1. Про заходи щодо мінімізації наслідків фінансово-економічної кризи для суб'єктів господарської діяльності.
2. Про актуальність збереження спрощеної системи оподаткування в сучасних умовах.
3. Про виконання Держкомпідприємництвом України окремих положень Генеральної Угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008-2009 роки (затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 № 1250).

1. Протягом 2008 року апаратом ПАРД підготовлено 36 запитів до державних органів

1.1. Підготовлено 32 проекти запитів до ДКЦПФР:

- щодо форми довіреності;
- щодо проекту регуляторного акту "Про затвердження професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів;
- пропозиції до проекту закону "Про цінні папери та фондовий ринок";
- щодо терміну дії посвідчення фахівця з питань фондового ринку;
- щодо терміну дії сертифіката;
- щодо копій документів, які подаються прямим учасникам національної депозитарної системи;
- щодо проекту регуляторного акту («Щодо встановлення нормативів достатності власних коштів професійних учасників фондового ринку»);
- щодо довіреності від неповнолітніх;
- щодо річного звіту емітента;
- щодо кількості сертифікованих фахівців зберігача цінних паперів;
- щодо обліку іменних опціонів;
- щодо дійсності бланків сертифікатів;
- щодо подання звітності СРО;
- щодо передачі системи реєстру;
- щодо копії документа;
- щодо складання реєстру власників іменних цінних паперів на загальні збори;
- щодо договорів без участі торговця;
- щодо здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів;
- щодо відкриття рахунку в цінних паперах;
- щодо повідомлення номінальних утримувачів про проведення корпоративних операцій;
- щодо повідомлення реєстратором емітентів;
- щодо проекту регуляторного акта;
- щодо рахунків співвласників;
- пропозиція до регуляторного акта (Положення Комісії №1000);
- пропозиції до проекту регуляторного акта «Про затвердження Прядку формування та передавання на відповідальне зберігання Національному депозитарію України контрольних копій реєстрів власників іменних цінних паперів»;
- щодо розкриття інсайдерської інформації;
- пропозиції до Проекту рішення «Про схвалення проекту рішення ДКЦПФР Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку;
- щодо внесення змін до системи реєстру за наслідками спадкування;
- щодо інформації яка включається до реєстру власників іменних цінних паперів;
- щодо поєднання видів діяльності на фондовому ринку;
- пропозиції до проекту Положення про саморегульвні організації професійних учасників фондового ринку;
- щодо відображення реєстру збільшення статутного капіталу АТ.

1.2. Підготовлено 4 проекти запитів до інших державних органів:

до Державного комітету фінансового моніторингу (2):

1. пропозиції щодо забезпечення інтересів суб'єктів первинного моніторингу;
2. щодо проекту ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму".

до Держкомітету регуляторної політики та підприємництва (2):

1. щодо погодження Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;
2. пропозиції до проекту Положення про саморегульвні організації професійних учасників фондового ринку.

2. Підготовлено 34 письмові відповіді на запити членів ПАРД:

- щодо відповіді на запит (ТОВ «Українська реєстраційна компанія»);
- про підпис керівника (КБ «Приватбанк»);
- щодо терміну дії сертифіката (ТОВ «Каскад»);
- щодо терміну дії сертифіката (ТОВ «Говерла – 1»);
- щодо складання реєстру (ТОВ «Поліський реєстратор»);
- щодо розкриття інформації на фондовому ринку (ВАТ КБ «Надра»);
- щодо копії документа (ВАТ «ФК «Укрнафтогаз»);
- щодо віднесення емітента до професійних учасників фондового ринку (ЗАТ«Трансмост»);
- щодо наглядової ради акціонерного товариства (ВАТ «Житомирський завод «Шляхідустрія»);
- щодо кількості сертифікованих працівників зберігача цінних паперів (КБ «Приватбанк»);
- щодо відповіді на лист (ТОВ «Фірма «Січ-Реєстр»);

- щодо коду ISIN (АБ «Укркомунбанк»);
- щодо наявності сертифікату цінних паперів (АБ «Укркомунбанк»);
- щодо виконання ухвали суду (ТОВ «Міжгалузевий реєстраційний центр»);
- щодо ведення системи реєстру (ТОВ «Міжгалузевий реєстраційний центр»);
- щодо зберігання системи реєстру (ВАТ «Національний депозитарій України»);
- щодо поєднання видів діяльності на ринку цінних паперів (ТОВ «Фірма «Січ-Реєстр»);
- щодо права зберігача вимагати додаткові документи для проведення облікової операції (ФК «Ініціатива»);
- Щодо надання пропозицій про доповнення порядку денного загальних зборів (ЗАТ Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта»);
- щодо надання інформації з системи реєстру (ТОВ «Реєстр Холдинг»);
- щодо прийняття рішень загальними зборами КІФ (ТОВ «Реєстратор-капітал»);
- щодо заборгованості перед реєстроутримувачем (ТОВ «Реєстр Холдинг»);
- щодо передачі системи реєстру (ТОВ «Реєстр Холдинг»);
- щодо до дати припинення ведення реєстру (ТОВ «Реєстр Холдинг»);
- щодо визначення уповноваженого зберігача (ТОВ «Реєстр Холдинг»);
- щодо засвідчення можливості засвідчення копії паспорта (ТОВ «Акціонер України»);
- щодо посвідчення підпису на передавальному розпорядженні (ТОВ «Акціонер України»);
- щодо відкриття рахунку в системі реєстру (АК «Промислово-інвестиційний банк»);
- щодо призначення тимчасового реєстроутримувача (ТОВ «Екос-сателіт»);
- щодо обговорення проекту рішення ДКЦПФР (КБ «Приватбанк»)
- щодо дії реєстратора у випадку збільшення статутного капіталу емітентом (ТОВ «Альфа-регістр»);
- щодо відкриття особового рахунку у системі реєстру фізичній особі (ВАТ «ФК «Укрнафтогаз»);
- щодо відображення у бухгалтерському обліку вартості простих іменних акцій як неоплачений капітал (ЗАТ Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта»);
- про відповідність чистих активів статутному капіталу АТ (ТОВ «Базис-Реєстр-Полтавський»)

3. Надано більш, ніж 1870 усних консультацій членам ПАРД.

4. Підготовані методичні рекомендації та інші документи (4):

1. Методичні рекомендації : «Укладання договорів про перехід права власності на цінні папери з особами з неповною(частковою) дієздатністю та особами з обмеженою дієздатністю, особами позбавленими дієздатності.»
2. Матеріали ПАРД для реєстроутримувачів.
3. Корпоративний бюлетень ПАРД №1
4. Порівняльна таблиця попередньої та нової редакції Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (у зв'язку з прийняттям Рішення ДКЦПФР від 27.05.2008 р. №545)

5. Здійснення оновлення інформації на сайті ПАРД:

- постійна відбірка запитів ПАРД до державних органів і відповідей на них для розміщення на сайті ПАРД в розділі Матеріали ПАРД та у друкованих виданнях ПАРД;
- постійне оновлення розділу «Фінансовий моніторинг»;
- постійне оновлення повідомлень в розділ «Новини»;
- підготовка та оновлення матеріалів в розділ «Фоторепортаж» за результатами проведених асоціацією заходів;
- постійне наповнення та оновлення розділу «Правова база»;
- постійне оновлення розділу „Проекти регуляторних актів”;
- щоквартальне оновлення результатів рейтингування професійних учасників ринку цінних паперів.

6. Підготовка до друку 10 випусків видання ПАРД «Інформаційний бюлетень ПАРД» та 10 випусків видання «Депозитарна система», випуску «Корпоративного бюлетеня ПАРД», а також спецвипусків:

- Порівняльна таблиця попередньої та нової редакції Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 17.10.2006 № 1000;

- **Матеріали ПАРД: Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів; форми вхідних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів; листи ДКЦПФР до ПАРД та Рішення Ради ПАРД.**

Інформаційно-довідкові щомісячники: «Інформаційний бюлетень ПАРД» та «Депозитарна система» – видання ПАРД, які містять новини з депозитарної діяльності на фондовому ринку.

«Інформаційний бюлетень ПАРД» включає в себе рубрики:

- ✓ «Новини асоціації» – огляд діяльності асоціації за місяць;
- ✓ «Методичні рекомендації» – відповіді Юридичної служби ПАРД на письмові запити до асоціації ;
- ✓ «Листування з державними органами» – висвітлення спірних питань депозитарної діяльності через відкрите листування з державними органами;
- ✓ «Нормативні документи» – новинки нормативної бази за місяць;
- ✓ «Розділ «Запитання – відповідь» – відповіді спеціалістів ПАРД на запитання, що виникають найчастіше;
- ✓ «Проекти регуляторних актів» – висвітлення проектів регуляторних актів, що знаходяться у опрацюванні державними органами;
- ✓ «Судова практика» – огляд судової практики з коментарями Юридичної служби ПАРД;
- ✓ «Рейтинг реєстраторів» – рейтинг відображає думку ПАРД про здібності реєстраторів професійно провадити свою діяльність, надійно зберігати конфіденційну інформацію систем реєстрів та дотримуватися сучасного законодавства на ринку цінних паперів України.

Рейтинг проводиться за бажанням учасників та не є обов'язковим.

«Депозитарна система» включає наступні рубрики:

- ✓ «Новини депозитарної діяльності» – огляд подій пов'язаних з депозитарною діяльністю за місяць;
- ✓ «Відповіді ДКЦПФР на проблемні питання діяльності зберігачів» – даний розділ містить листи-запити з питань депозитарної діяльності, направлені до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших державних органів, а також одержані на них відповіді;
- ✓ «Актуальне законодавство» – зміни у законодавстві за поточний місяць;
- ✓ «Розділ «Запитання – Відповіді» – відповіді юристів ПАРД на запитання, що найчастіше виникають в учасників асоціації;
- ✓ «Судова практика» – огляд судової практики з коментарями Юридичної служби ПАРД

«Корпоративний бюлетень ПАРД» – інформаційно-довідкове видання ПАРД, що містить інформацію щодо корпоративного законодавства та діяльності акціонерних товариств.

«Корпоративний бюлетень ПАРД» включає в себе рубрики:

- ✓ «Новини законодавства щодо корпоративних відносин» – огляд законодавства щодо корпоративних відносин;
- ✓ «Проекти нормативних документів» – висвітлення проектів регуляторних актів щодо корпоративних відносин, що знаходяться у опрацюванні державними органами;
- ✓ «Нормативні документи» – новинки нормативної бази щодо корпоративних відносин;
- ✓ «Методичні рекомендації» – відповіді Юридичної служби ПАРД на письмові запити до асоціації щодо корпоративних відносин;
- ✓ «Листування з державними органами» – висвітлення спірних питань депозитарної діяльності через відкрите листування з державними органами;
- ✓ «Судова практика» – огляд судової практики щодо корпоративних відносин з коментарями Юридичної служби ПАРД;
- ✓ «Розділ «Запитання – відповідь» – відповіді спеціалістів ПАРД на запитання, що виникають найчастіше;

7. Робота з проектами регуляторних актів:

- ✓ Проект Закону України «Про систему депозитарного обліку»;
- ✓ Проект Рішення ДКЦПФР «Положення щодо запобігання маніпулюванню на фондовому ринку»;
- ✓ Проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо цільових облігацій»;
- ✓ Проект Рішення ДКЦПФР «Щодо визначення дати складання реєстру власників цінних паперів для забезпечення проведення загальних зборів»;
- ✓ Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму»;
- ✓ Проект Рішення «Щодо встановлення нормативів достатності власних коштів професійних учасників фондового ринку»;
- ✓ Проект Положення «Про саморегульвні організації професійних учасників фондового ринку»;
- ✓ Проект Рішення «Про схвалення проекту рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку»;
- ✓ Проект Порядку формування та передавання на відповідальне зберігання Національному депозитарію України контрольних копій реєстрів власників іменних цінних паперів.

7.1. Запропоновані проекти змін в наступні регуляторні акти:

- ✓ Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок».
- ✓ Рішення ДКЦПФР №1000 положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
- ✓ Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів документарної форми існування.

8. Участь у громадських заходах ПАРД та інших організацій:

- участь у роботі круглого столу «Проект Закону України «Про акціонерні товариства»: запрошення до обговорення», організованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та юридичною фірмою «Салком»;
- підготовка і проведення засідання комітету законодавства ПАРД;
- проведення семінару ПАРД спільно з Київським обласним територіальним управлінням ДКЦПФР «Актуальні питання діяльності з ведення власного реєстру», який відбувся 4.03.2008 р.;
- участь в засіданні Експертної ради з питань корпоративного управління створеної при ДКЦПФР;
- участь у засіданні Експертної ради при ДКЦПФР щодо опрацювання проекту Закону України «Про акціонерні товариства»;
- підготовка та проведення ХХ Загальних Зборів ПАРД 21.03.2008 р.;
- участь у засіданні робочої групи для розробки Положення щодо запобігання маніпулюванню на фондовому ринку України;
- за підтримки ПАРД та Територіального управління ДКЦПФР в Дніпропетровській області відбувся семінар на тему: «Актуальні питання провадження депозитарної діяльності на ринку цінних паперів» (03.07.2008 р.);
- відбувся семінар ПАРД «Актуальні питання провадження депозитарної діяльності» у місті Одеса (22.07.2008 р.);
- участь у засіданні Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України з питань корпоративного управління;
- участь у семінарі Державного комітету фінансового моніторингу України з питань застосування професійним учасниками ринку цінних паперів вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу;
- підготовка і проведення семінару ПАРД «Депозитарна система. Стан та перспективи розвитку» у м. Севастополі (15-17.09.2008 р.);
- участь у зустрічі з експертами MONEYVAL, що проводять третій раунд оцінки України;
- поновлено роботу Комітету реєстраторів та Депозитарного комітету ПАРД;
- участь у конференціях ПФТС;
- участь у засіданнях Громадської ради при Держфінмоніторингу України;
- участь у засіданнях Консультативно-експертної Ради ДКЦПФР;
- участь у засіданнях Тимчасової робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму;
- участь у засіданні робочої групи з розробки проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».