

ПОГОДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
Від 01.12.2015
№ 2001
Голова Комісії



Г.В. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Ради ПАРД
від 04.11.2015 року
Протокол № 15



Президент ПАРД

О.М. Кий

СТАНДАРТ

«Порядок закриття рахунків в цінних паперах, на яких не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, за ініціативою депозитарної установи»

Розділ I. Загальні положення

1. Стандарт «Порядок закриття рахунків в цінних паперах, на яких не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, за ініціативою депозитарної установи» (далі – Стандарт) розроблений відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735, Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2012 року № 1925, Статуту Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (далі – ПАРД).

2. Стандарт встановлює порядок закриття депозитарними установами за власною ініціативою рахунків в цінних паперах, відкритих на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору про відкриття рахунку в цінних паперах, договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників цінних паперів, на яких не обліковуються цінні папери, права на цінні папери.

3. Цей Стандарт є обов'язковим для виконання членами ПАРД, які здійснюють депозитарну діяльність депозитарної установи.

Стандарт має відкритий характер і може використовуватися іншими учасниками депозитарної системи України, які не є членами ПАРД.

4. Терміни в цьому Стандарті вживаються відповідно до визначень, що встановлені законодавством України.

Розділ II. Підстава для закриття рахунків в цінних паперах, на яких не обліковуються цінні папери, права на цінні папери

1. Депозитарна установа може за власною ініціативою закрити рахунок в цінних паперах, на якому не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, що був відкритий на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору про відкриття рахунку в цінних паперах за умови припинення дії відповідного договору, якщо інше не встановлено договором.

Депозитарна установа здійснює закриття такого рахунку в цінних паперах на підставі розпорядження керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи.

2. Депозитарна установа може за власною ініціативою закрити рахунок в цінних паперах, що був відкритий на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників цінних паперів, у випадку:

- списання з відповідного рахунку всіх прав на цінні папери власника внаслідок виконання безумовної операції з управління рахунком в цінних паперах відповідно до вимог законодавства (у разі спадкування, правонаступництва тощо), якщо інше не встановлено відповідним договором з емітентом;

- списання з відповідного рахунку всіх прав на цінні папери власника внаслідок розірвання депозитарною установою договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників цінних паперів та переведення обліку цінних паперів власників до Центрального депозитарію як уповноваженого на зберігання.

Депозитарна установа здійснює закриття такого рахунку в цінних паперах на підставі розпорядження керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи, якщо інше не встановлено договором про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників цінних паперів.

Розділ III. Вимоги до розпорядження про закриття рахунку (ів) в цінних паперах

1. Розпорядження, що є підставою для закриття рахунку (ів) в цінних паперах, на якому (их) не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, відповідного до розділу II цього Стандарту (далі – розпорядження про закриття рахунку (ів)), має бути підписано керівником депозитарної установи або іншою уповноваженою ним особою.

2. Розпорядження про закриття рахунку (ів) має містити:

2.1. Депозитарний код рахунку (ів) в цінних паперах, що підлягає (ють) закриттю.

2.2. Дані про власника рахунку в цінних паперах:

- для юридичної особи – найменування, код за ЄДРПОУ (для резидентів) або номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів);

- для юридичної особи – компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів – активів пайового інвестиційного фонду – найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду;

- для фізичної особи – прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

- для держави – зазначається «Держава Україна» та в дужках вказується найменування та код за ЄДРПОУ (за наявності) керуючого рахунком – суб'єкта управління;

- для територіальної громади – зазначається «територіальна громада» та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована територіальна громада, в дужках зазначається найменування та код за ЄДРПОУ керуючого рахунком – суб'єкта управління комунальною власністю.

Вищевказані дані про власника рахунку в цінних паперах зазначаються в розпорядженні про закриття рахунку (ів) в цінних паперах за наявності відповідної інформації в системі депозитарного обліку.

Розділ IV. Відповідальність за невиконання вимог цього Стандарту

За невиконання чи неналежне виконання вимог, передбачених цим Стандартом, члени ПАРД несуть відповідальність, передбачену Статутом та Внутрішніми документами ПАРД.

Принято, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки та підписом
зркушів

Президент ПАРД

О.М. Киї





НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

09.12. 2015

м. Київ

№ 2001

Про погодження внутрішніх документів СРО «Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв»

Відповідно до пункту 3 глави 5 розділу III Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27 грудня 2012 року № 1925, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за № 182/22714 (зі змінами), та за наслідками розгляду заяви та документів, поданих Професійною асоціацією реєстраторів і депозитаріїв від 09 листопада 2015 року № 254-01 (Вх. № 8341-з від 10.11.2015 року),

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити внутрішні документи саморегулювальної організації «Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв» (далі – ПАРД), а саме:

Стандарт «Порядок закриття рахунків в цінних паперах, на яких не обліковуються цінні папери, права на цінні папери, за ініціативою депозитарної установи», затверджений рішенням Ради ПАРД від 04.11.2015 року, протокол № 15.

2. Департаменту стратегії розвитку фондового ринку (М.Лібанов) здійснити відповідні заходи щодо виконання прийнятого рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д.Тарабакіна.

Голова Комісії

Т.Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від «04» грудня 2015 № 76