

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

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



Україна

**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

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

30.09.14 № 08/03/18049/сек

На № _____

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

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

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

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

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

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

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

068080

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

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

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

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

Просимо довести до відома членів асоціації вищезазначену інформацію.

Голова Комісії



Д. Тевелєв