

УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ  
Саморегульована організація



THE UKRAINIAN ASSOCIATION  
OF INVESTMENT BUSINESS  
Self-regulation organization

вул. Предславинська, 28  
03680, м. Київ, Україна  
Телефон/факс: (044) 528-72-66, 528-72-70  
E-mail: [office@uaib.com.ua](mailto:office@uaib.com.ua)

28, Predslavinska St.  
03680 Kyiv, Ukraine  
Phone/fax: (044) 528-72-66, 528-72-70  
E-mail: [office@uaib.com.ua](mailto:office@uaib.com.ua)

вих. № 61  
від 14.04.2016

Голові Національного банку України  
п. Гонтарській В. О.

Копія: Голові Правління  
ПАТ «Національний депозитарій України»  
п. Журову Г. М.

***Шановна Валеріє Олексіївно!***

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу висловлює Вам свою повагу та звертається щодо наступного. В травні 2015 року створено Раду учасників депозитарної системи ПАТ «Національний депозитарій України», що передбачено ст. 12 Закону України «Про депозитарну систему України». Склад Ради відображає поняття «учасників депозитарної системи» закладене в п. 22), статті 1 цього ж Закону:

«учасники депозитарної системи України – Національний банк України, професійні учасники депозитарної системи України, депозитарії-кореспонденти, фондові біржі, клірингові установи, Розрахунковий центр, емітенти, торговці цінними паперами, компанії з управління активами, депоненти».

Окрім норм Закону України «Про депозитарну систему України», діяльність Ради здійснюється відповідно до Положення про Раду учасників \*депозитарної системи Національного депозитарію України, що було затверджене Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» 28.04.15 року.

Згідно з квотами представництва передбачених зазначеним Положенням ПАТ «НДУ» до складу Ради входить лише одна компанія з управління активами, яку було обрано на першому засіданні Ради 24 червня 2015 року. Присутність компанії з управління активами у складі Ради є вельми доцільним. І хоча представництво не є впливовим, з точки зору голосування з рішень, що приймаються Радою, у компанії з управління активами є місток робочої та конструктивної комунікації з ПАТ «НДУ». Через участь в Раді, є можливість бути в курсі справ щодо змін в депозитарній системі України, можливість відчувати тенденції та своєчасно на них реагувати (у тому числі через інформування УАІБ).

В квітні 2016 року Національний банк України, користуючись своїм правом, як акціонер, що володіє 10 та більше % в статутному капіталі ПАТ «НДУ» вніс до порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» (відбудуться 26 квітня 2016 року) питання Про внесення змін до Положення про Раду учасників депозитарної системи ПАТ «Національний депозитарій України» (нова редакція).

У зв'язку з цим, Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу висловлює глибоке занепокоєння структурою Ради, визначеною проектом Положення про Раду учасників депозитарної системи, запропонованого Національним банком України, оскільки він не передбачає участі в Раді компанії з управління активами. Також, структура Ради не



узгоджується з наведеними вище положеннями Закону України «Про депозитарну систему України». Або в проекті запропонованому Національним банком України мова йде не про Раду учасників депозитарної системи, оскільки у новому складі Ради не передбачається присутність компаній з управління активами, торгівців цінними паперами, депозитаріїв-кореспондентів та клірингових установ. Або у складі Ради мають бути присутні усі учасники депозитарної системи.

За інформацією отриманою УАІБ, Національним банком України не висловлювалось жодних претензій, ні щодо роботи Ради в цілому, ні, щодо роботи представника спільноти компаній з управління активами.

***Також, викликає занепокоєння інформація, що проект Положення про Раду учасників депозитарної системи, запропонований Національним банком України не обговорювався з Радою. Натомість, Рада мала намір звернутися до акціонерів ПАТ «НДУ» з іншим проектом, аніж поданий Національним банком України.***

Складається враження, що винесення Національним банком України проекту Положення про Раду учасників депозитарної системи ПАТ «НДУ» на розгляд Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», є прикрою помилкою.

Враховуючи вище наведене, Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу звертається до Вас з проханням надати представникам Національного банку України доручення, не голосувати на Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ», що відбудуться 26 квітня 2016 року, з питання щодо внесення змін до Положення про Раду учасників депозитарної системи Національного депозитарію України (у новій редакції). Також, просимо Вас звернутися до інших акціонерів ПАТ «НДУ», зокрема Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, не віддавати свої голоси за зазначений проект Положення, а доручити Правлінню ПАТ «НДУ» разом із Радою учасників депозитарної системи розробити нову редакцію Положення, яка відповідатиме нормам законодавства (зокрема поняттю «учасників депозитарної системи» закладене в п. 22), статті 1 Закону України «Про депозитарну систему України») та забезпечить репрезентативність цього органу.

*З повагою,*

Генеральний директор

А. Рибальченко



УКРАЇНЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ  
Саморегульована організація



THE UKRAINIAN ASSOCIATION  
OF INVESTMENT BUSINESS  
Self-regulation organization

вул. Предславинська, 28  
03680, м. Київ, Україна  
Телефон/факс: (044) 528-72-66, 528-72-70  
E-mail: [office@uaib.com.ua](mailto:office@uaib.com.ua)

28, Predslavinska St.  
03680 Kyiv, Ukraine  
Phone/fax: (044) 528-72-66, 528-72-70  
E-mail: [office@uaib.com.ua](mailto:office@uaib.com.ua)

вих. № 62  
від 14.04.2016

Голові Національної комісії  
з цінних паперів та фондового ринку  
п. Хромасву Т. З.

Копія: Голові Правління  
ПАТ «Національний депозитарій України»  
п. Журову Г. М.

**Шановний Тимуре Заурбековичу!**

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу висловлює Вам свою повагу та звертається щодо наступного. В травні 2015 року створено Раду учасників депозитарної системи ПАТ «Національний депозитарій України», що передбачено ст. 12 Закону України «Про депозитарну систему України». Склад Ради відображає поняття «учасників депозитарної системи» закладене в п. 22), статті 1 цього ж Закону:

«учасники депозитарної системи України – Національний банк України, професійні учасники депозитарної системи України, депозитарії-кореспонденти, фондові біржі, клірингові установи, Розрахунковий центр, емітенти, торговці цінними паперами, **компанії з управління активами**, депоненти».

Окрім норм Закону України «Про депозитарну систему України», діяльність Ради здійснюється відповідно до Положення про Раду учасників депозитарної системи Національного депозитарію України, що було затверджене Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» 28.04.15 року.

Згідно з квотами представництва передбачених зазначеним Положенням ПАТ «НДУ» до складу Ради входить лише одна компанія з управління активами, яку було обрано на першому засіданні Ради 24 червня 2015 року. Присутність компанії з управління активами у складі Ради є вельми доцільним. І хоча представництво не є впливовим, з точки зору голосування з рішень, що приймаються Радою, у компанії з управління активами є місток робочої та конструктивної комунікації з ПАТ «НДУ». Через участь в Раді, є можливість бути в курсі справ щодо змін в депозитарній системі України, можливість відчувати тенденції та своєчасно на них реагувати (у тому числі через інформування УАІБ).

В квітні 2016 року Національний банк України, користуючись своїм правом, як акціонер, що володіє 10 та більше % в статутному капіталі ПАТ «НДУ» вніс до порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» (відбудуться 26 квітня 2016 року) питання Про внесення змін до Положення про Раду учасників депозитарної системи ПАТ «Національний депозитарій України» (нова редакція).

У зв'язку з цим, Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу висловлює глибоке занепокоєння структурою Ради, визначеною проектом Положення про Раду учасників депозитарної системи, запропонованого Національним банком України, оскільки він не



передбачає участі в Раді компаній з управління активами. Також, структура Ради не узгоджується з наведеними вище положеннями Закону України «Про депозитарну систему України». Або в проекті запропонованому Національним банком України мова йде не про Раду учасників депозитарної системи, оскільки у новому складі Ради не передбачається присутність компаній з управління активами, торгівців цінними паперами, депозитаріїв-кореспондентів та клірингових установ. Або у складі Ради мають бути присутні усі учасники депозитарної системи.

За інформацією отриманою УАІБ, Національним банком України не висловлювалось жодних претензій, ні щодо роботи Ради в цілому, ні, щодо роботи представника спільноти компаній з управління активами.

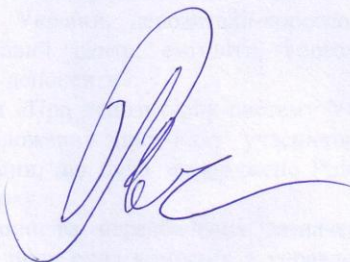
**Також, викликає занепокоєння інформація, що проект Положення про Раду учасників депозитарної системи, запропонований Національним банком України не обговорювався з Радою. Натомість, Рада мала намір звернутися до акціонерів ПАТ «НДУ» з іншим проектом, аніж поданий Національним банком України.**

Складається враження, що винесення Національним банком України проекту Положення про Раду учасників депозитарної системи ПАТ «НДУ» на розгляд Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», є прикрою помилкою.

Враховуючи вище наведене, Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу звертається до Вас з проханням надати представникам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку доручення, не голосувати на Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», що відбудуться 26 квітня 2016 року, з питання щодо внесення змін до Положення про Раду учасників депозитарної системи Національного депозитарію України (у новій редакції). Також, просимо Вас звернутися до інших акціонерів ПАТ «НДУ», зокрема Національного банку України, не віддавати свої голоси за зазначений проект Положення, а доручити Правлінню ПАТ «НДУ» разом із Радою учасників депозитарної системи розробити нову редакцію Положення, яка відповідатиме нормам законодавства (зокрема поняттю «учасників депозитарної системи» закладене в п. 22), статті 1 Закону України «Про депозитарну систему України») та забезпечить репрезентативність цього органу.

З повагою,

Генеральний директор



А. Рибальченко