

ПАРД Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв

Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-Б, приміщення 61

тел./факс: (044) 286-94-20, 286-94-21, 286-94-22, e-mail: pard@pard.ua, Веб-сторінка: www.pard.ua

Р/р № 26004103008 КРД Райффайзен Банк Аваль, МФО: 380805, Код ЄДРПОУ: 24382704

№ 10-01 від « 15 » січня 20 14 р.

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
ЄДРПОУ 23152037

ВХ: 13 від 16.01.2014р.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу

Щодо порядку проведення депозитарних операцій

На Ваш лист від 25.12.2013 року №318 щодо порядку проведення депозитарних операцій із зарахування/списання прав на цінні папери інституту спільного інвестування повідомляємо наступне.

ПАРД не наділена правом надавати роз'яснення законодавства України, а лише висловлює певну правову позицію з тих чи інших питань.

Відповідно до пункту 1 розділу III Положення про провадження депозитарної діяльності (далі – Положення 735), затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 року №735, депозитарні установи для здійснення ними депозитарної діяльності виконують такі функції:

депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів;

обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів;

обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів.

Статтею 6 Закону України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон) встановлено, що внесення змін до системи депозитарного обліку конкретного власника здійснюється депозитарними установами у встановленому НКЦПФР порядку.

Згідно пункту 1 глави 2 розділу V Положення 735 обслуговування операцій щодо цінних паперів, у тому числі обслуговування обігу цінних паперів, проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, здійснюється депозитарними установами шляхом проведення на рахунках у цінних паперах облікових операцій:

1) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати" - за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, що є стороною правочину, чи керуючими рахунками цих депонентів - у разі вчинення правочину щодо цінних паперів депонентами однієї депозитарної установи, або за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або Національним банком України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України), - у разі вчинення правочину депонентами різних депозитарних установ.

2) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі чи поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів

проти оплати"- за розпорядженням та/або повідомленням, що подаються Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію або Національним банком (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України) в установленому ним порядку;

3) унаслідок виконання безумовної операції щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства (у разі спадкування, правонаступництва, рішення суду чи уповноваженого законом органу державної влади або його посадової особи тощо) - на підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, засвідчених у встановленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій.

Також главами 2-3 розділу V Положення 735 встановлено перелік документів, що є підставою для переведення прав на цінні папери, які обмежені в обігу, з рахунку в цінних паперах депонента в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах депонента в іншій депозитарній установі, перелік документів для проведення операцій щодо встановлення або зняття обмежень прав на цінні папери, особливості проведення операцій щодо звернення стягнення на заставлене майно, спадкування.

Окрім того, статтею 21 Закону, главою 5 розділу V Положення 735 визначено порядок внесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні корпоративних операцій емітента, в тому числі при розміщенні та викупі цінних паперів.

1. Щодо проведення депозитарних операцій зарахування при розміщенні цінних паперів.

Відповідно до пункту 3 статті 21 Закону у разі надходження від емітента цінних паперів або андеррайтера розпорядження про переказ розміщених цінних паперів з рахунка емітента на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, в якій відкрито рахунок депонента - першого власника, а також від такої депозитарної установи розпорядження про переказ на її рахунок відповідної кількості цінних паперів Центрального депозитарій здійснює протягом одного робочого дня такий переказ.

При цьому депозитарна установа, в якій відкрито рахунок депонента - першого власника, дає таке розпорядження Центральному депозитарію протягом одного робочого дня виключно за умови надходження від депонента - першого власника розпорядження про зарахування на його рахунок відповідної кількості прав на цінні папери, а також документів, що підтверджують придбання першим власником відповідної кількості цінних паперів у емітента.

ПАРД направлено запит до НКЦПФР з метою отримання роз'яснень щодо переліку документів, що підтверджують придбання першим власником відповідної кількості цінних паперів у емітента, та які мають надаватись депозитарній установі для проведення операції зарахування прав на цінні папери на рахунок першого власника при розміщенні цінних паперів інститутів спільного інвестування. Про отримання відповіді НКЦПФР Вас буде повідомлено додатково.

2. Щодо проведення депозитарних операцій списання при викупі цінних паперів.

Відповідно до пункту 9 глави 5 розділу V Положення 735 обслуговування Центральним депозитарієм та депозитарними установами виконання договору про викуп цінних паперів емітентом у власника здійснюється за умови отримання:

депозитарною установою - розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента про списання прав на викуплені емітентом цінні папери з його рахунку в цінних паперах;

Центральним депозитарієм - розпорядження емітента про переказ цінних паперів, викуплених ним у власника, з рахунку в цінних паперах депозитарної установи, в якій на рахунку у цінних паперах цього власника обліковуються права на викуплені цінні папери, на його рахунок у цінних паперах та розпорядження зазначеної депозитарної установи про переказ цінних паперів з її рахунку в цінних паперах на рахунок емітента.

Додатково варто зазначити, що відповідно до пункту 7 глави 3 розділу V Положення 735 розпорядження на проведення облікової операції, що пов'язана з набуттям/припиненням прав на цінні папери, має містити, зокрема, назву, номер і дату складання документа(ів), який (які) є підставою для складання та виконання розпорядження та підтверджує(ють) правомірність здійснення операції (біржового контракту, договору купівлі-продажу, міни, дарування, застави цінних паперів тощо).

З повагою

Президент ПАРД



Кий О. М.