

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

12.11.13 № 10/02/23353/К
УКРАЇНЬКА АСОЦІАЦІЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
ЄАРПОУ 23152037

Українська асоціація інвестиційного бізнесу
03680, м. Київ, вул. Предславінська 28

ВХ № 22 15.11.2013р.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) у відповідь лист Української асоціації інвестиційного бізнесу від 29.10.2013 р. № 257 та повідомляє наступне.

Як встановлено пунктом 2 розділу II Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Комісії від 24 листопада 2009 р. № 1478 (далі - Положення № 1478), з метою реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів фонду компанія з управління активами подає до Комісії, крім іншого, оригінал (або копія, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами) договору з депозитарієм (при бездокументарній формі існування інвестиційних сертифікатів фонду).

Відповідно до підпункту 2.8 пункту 2 розділу III Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Комісії від 21 грудня 2006 року № 1585 (далі - Положення № 1585), для реєстрації випуску акцій КІФ, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії цих акцій КУА подає до Комісії, зокрема, оригінал (або копія, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою КІФ) договору з депозитарієм (при бездокументарній формі існування акцій), затвердженого наглядовою радою КІФ.

Згідно пункту 4 розділу I Вимог до договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм, затверджених рішенням Комісії від 06 серпня 2013 №1413, договір про обслуговування випусків цінних паперів (далі - Договір) має складатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками, або у формі електронного документа відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис".

За згодою емітента Договір може укладатися шляхом приєднання емітента до запропонованого Центральним депозитарієм Договору в цілому відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. У разі якщо укладення Договору відбувається шляхом приєднання емітента до запропонованого Центральним депозитарієм Договору, текст такого Договору та зміни до нього мають бути оприлюднені на веб-сайті Центрального депозитарію. При укладенні Договору шляхом приєднання Центрального депозитарій зобов'язаний забезпечити інформування емітента про всі умови

такого Договору, про порядок припинення дії Договору, а також про всі зміни до нього. При укладенні Договору Центральний депозитарій не має права обмежувати право емітента на укладення Договору з Центральним депозитарієм у формі єдиного документа, визначеного цим пунктом.

Центральний депозитарій не має права відмовити емітенту в укладенні Договору у разі звернення емітента до Центрального депозитарію та надання документів, передбачених законодавством для укладення Договору та надання послуг.

Поряд з цим слід зазначити, що частиною 1 ст. 626 Цивільного кодексу України передбачено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до частини 1 ст. 634 Цивільного кодексу України, договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

При цьому, частиною 4 ст. 179 Господарського кодексу України передбачено, що при укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі, зокрема:

- типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим органом державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови;
- договору приєднання, запропонованого однією стороною для інших можливих суб'єктів, коли ці суб'єкти у разі вступу в договір не мають права наполягати на зміні його змісту.

Заява-приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів є правостановлюючим документом, що регулює відносини між емітентом і Центральним депозитарієм щодо обслуговування випусків цінних паперів.

Враховуючи вищевикладене, компанії з управління активами при поданні до Комісії документів для реєстрації проспектів емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду або акцій корпоративного інвестиційного фонду у відповідності до Положень № 1478 та № 1585 можуть подавати Заяву-приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів.

Член Комісії



О. Тарасенко