

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках”

Чинна редакція	Редакція з урахуванням пропонованих змін
<i>Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”</i>	
<p>Стаття 11. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів</p> <p>8) невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів -</p> <p>у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p>	<p>Стаття 11. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів</p> <p>8) невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів, або вимог Національного банку України щодо усунення порушень законодавства про цінні папери та нормативно-правових актів Національного банку України з питань оверсайта за результатами здійснення оверсайта-</p> <p>у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.</p> <p>За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;</p>

Стаття 12. Порядок застосування санкцій до юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка виявила факт вчинення юридичною особою правопорушення на ринку цінних паперів, складає акт, який разом з письмовими поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та пов'язаними з таким правопорушенням документами протягом п'яти робочих днів подає уповноваженій особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка має право застосовувати санкцію за правопорушення на ринку цінних паперів.

Санкції застосовуються Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, уповноваженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку посадовими

Стаття 12. Порядок застосування санкцій до юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка виявила факт вчинення юридичною особою правопорушення на ринку цінних паперів, складає акт, який разом з письмовими поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та пов'язаними з таким правопорушенням документами протягом п'яти робочих днів подає уповноваженій особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка має право застосовувати санкцію за правопорушення на ринку цінних паперів.

Національний банк України у разі невиконання юридичною особою його вимог про усунення порушень законодавства про цінні папери та нормативно-правових актів Національного банку України з питань оверсайта за результатами здійснення оверсайта, подає інформацію про виявлене правопорушення на ринку цінних паперів та відповідні матеріали Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку для застосування санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів.

Санкції застосовуються Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, уповноваженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку посадовими особами після розгляду документів, що підтверджують факт правопорушення.

особами після розгляду документів, що підтверджують факт правопорушення.	
<i>Закон України “Про Національний банк України”</i>	
<p>Стаття 7. Інші функції Національний банк виконує такі функції:</p> <p>...</p> <p>28) веде реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури;</p>	<p>Стаття 7. Інші функції Національний банк виконує такі функції:</p> <p>...</p> <p>28) веде реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури;</p> <p>28¹) здійснює оверсайт Центрального депозитарію цінних паперів та центральних контрагентів;</p>
<p>Стаття 42. Види операцій Національного банку</p> <p>Національний банк для забезпечення виконання покладених на нього функцій здійснює такі операції:</p> <p>...</p> <p><u>18) встановлює прямі кореспондентські відносини з міжнародними депозитаріями з метою здійснення функцій грошово-кредитної політики та управління державним боргом з метою депонування облігацій зовнішньої державної позики в іноземних депозитаріях;</u></p> <p><u>19) забезпечує здійснення клірингу та розрахунків за правочинами на фінансових ринках шляхом участі у створенні та регулюванні діяльності Розрахункового</u></p>	<p>Стаття 42. Види операцій Національного банку</p> <p>Національний банк для забезпечення виконання покладених на нього функцій здійснює такі операції:</p> <p>...</p> <p>18) встановлює кореспондентські відносини з міжнародними депозитаріями з метою здійснення функцій грошово-кредитної політики та управління державним боргом;</p> <p>19) провадить клірингову діяльність, забезпечує здійснення клірингу та розрахунків за правочинами на</p>

<p><u>центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, у тому числі через можливість підтримання його ліквідності у порядку, визначеному Національним банком України;</u></p> <p>20) веде інформаційну базу стосовно договорів, що укладаються на фінансовому ринку, у порядку, визначеному Національним банком України.</p>	<p>фінансових ринках, у тому числі шляхом участі у капіталі однієї з клірингових установ;</p> <p>19¹) надає кредити центральним контрагентам для підтримки ліквідності за ставкою не нижче ставки рефінансування Національного банку та в порядку, визначеному Національним банком;</p> <p>20) веде інформаційну базу стосовно договорів, що укладаються на фінансовому ринку, у порядку, визначеному Національним банком України;</p> <p>21) веде рахунки Центрального депозитарію цінних паперів (крім рахунків у цінних паперах) та клірингових установ.</p>
<p><i>Закон України “Про банки і банківську діяльність”</i></p>	
<p>Стаття 4. Банківська система України</p> <p>...</p> <p>Національний банк України здійснює регулювання та банківський нагляд відповідно до положень Конституції України, цього Закону, Закону України "Про Національний банк України", інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України. Національний банк України визначає особливості регулювання та нагляду за системно важливим банком, банком, що має статусе</p>	<p>Стаття 4. Банківська система України</p> <p>...</p> <p>Національний банк України здійснює регулювання та банківський нагляд відповідно до положень Конституції України, цього Закону, Закону України "Про Національний банк України", інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України. Національний банк України визначає особливості регулювання та нагляду за системно важливими банками з урахуванням специфіки їх діяльності.</p>

<p>Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, з урахуванням специфіки діяльності таких банків.</p>	
<p>Стаття 47. Види діяльності банку</p> <p>...</p> <p>Банківські послуги дозволяється надавати виключно банку. Центральний депозитарій цінних паперів має право провадити окремі банківські операції на підставі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій, що видається у встановленому Національним банком України порядку.</p>	<p>Стаття 47. Види діяльності банку</p> <p>...</p> <p>Банківські послуги дозволяється надавати виключно банку.</p>
<p><i>Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”</i></p>	
<p>Стаття 11. Системи електронних платежів Національного банку України</p> <p>...11.4. Для проведення переказів через систему міжбанківських розрахунків Національного банку України банки-резиденти, Державна казначейська служба України, Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках відкривають рахунки в Національному банку України.</p>	<p>Стаття 11. Системи електронних платежів Національного банку України</p> <p>...11.4. Для проведення переказів через систему міжбанківських розрахунків Національного банку України банки-резиденти, Державна казначейська служба України відкривають рахунки в Національному банку України.</p>
<p><i>Закон України “Про обіг векселів в Україні”</i></p>	

<p>Стаття 4¹. До фінансових векселів належать:</p> <p>...</p> <p>Ведення реєстру фінансових векселів, виданих як електронний документ, та облік прав за ними, а також їх погашення забезпечується адміністратором системи електронного обігу фінансових векселів. Функції адміністратора системи електронного обігу фінансових векселів виконує юридична особа, <u>право власності на корпоративні права якої належить Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, створеному відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України"</u>.</p>	<p>Стаття 4¹. До фінансових векселів належать:</p> <p>...</p> <p>Ведення реєстру фінансових векселів, виданих як електронний документ, та облік прав за ними, а також їх погашення забезпечується адміністратором системи електронного обігу фінансових векселів. Функції адміністратора системи електронного обігу фінансових векселів виконує юридична особа, визначена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.</p>
<p><i>Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"</i></p>	
<p>Стаття 19¹. Клірингова діяльність</p> <p>1. Клірингова діяльність - діяльність з визначення зобов'язань, що підлягають виконанню за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків, а також створення системи гарантій з виконання зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів.</p> <p>2. <u>Особами, які провадять клірингову діяльність, є клірингові установи та Розрахунковий центр з</u></p>	<p>Стаття 19¹. Клірингова діяльність</p> <p>1. Клірингова діяльність - діяльність з визначення зобов'язань, що підлягають виконанню за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків, а також створення системи гарантій з виконання зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів.</p> <p>2. Клірингову діяльність провадять клірингові установи, Центральний депозитарій цінних паперів та Національний</p>

<p>обслуговування договорів на фінансових ринках. Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України можуть провадити клірингову діяльність з урахуванням вимог, встановлених законодавством.</p> <p>3. Вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу особи, яка провадить клірингову діяльність, а також інші обмеження її діяльності визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.</p>	<p>банк України. Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України можуть провадити клірингову діяльність з урахуванням вимог, встановлених законодавством.</p> <p>3. Вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу особи, яка провадить клірингову діяльність, а також інші обмеження її діяльності визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.</p>
<p>Стаття 19². Утворення клірингової установи</p> <p>1. Клірингова установа утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства. Особа набуває статусу клірингової установи з дня отримання ліцензії на провадження клірингової діяльності—та ліцензії Національного банку України на здійснення окремих банківських операцій у порядку, встановленому Національним банком України.</p> <p>...</p> <p>4. Клірингова установа зобов'язана протягом трьох місяців з дня отримання ліцензії на провадження клірингової діяльності укласти:</p> <p>1) договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Центральним депозитарієм</p>	<p>Стаття 19². Утворення клірингової установи</p> <p>1. Клірингова установа утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства. Особа набуває статусу клірингової установи з дня отримання ліцензії на провадження клірингової діяльності.</p> <p>Національний банк України з метою виконання своїх функцій, визначених законом, має право бути акціонером однієї з клірингових установ.</p> <p>...</p> <p>4. Клірингова установа зобов'язана протягом трьох місяців з дня отримання ліцензії на провадження клірингової діяльності укласти:</p> <p>1) договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Центральним депозитарієм цінних</p>

<p>цінних паперів або Національним банком України відповідно до компетенції, визначеної законом;</p> <p>2) договір про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу з Розрахунковим центром з обслуговування договорів на фінансових ринках;</p> <p>3) договір про надання клірингових послуг із щонайменше однією фондовою біржею.</p> <p>Вимоги до зазначених у цій частині договорів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>	<p>паперів або Національним банком України відповідно до компетенції, визначеної законом;</p> <p>Виключити</p> <p>3) договір про надання клірингових послуг із щонайменше однією фондовою біржею.</p> <p>Вимоги до зазначених у цій частині договорів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
<p>Стаття 19³. Проведення клірингової діяльності</p> <p><u>1. Центральний депозитарій цінних паперів, клірингова установа або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках провадять клірингову діяльність на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в установленому нею порядку та можуть здійснювати окремі види банківських послуг на підставі ліцензії Національного банку України.</u></p> <p>Центральний депозитарій цінних паперів, клірингова установа або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках до початку провадження клірингової діяльності повинні в</p>	<p>Стаття 19³. Проведення клірингової діяльності</p> <p>1. Центральний депозитарій цінних паперів, клірингова установа провадять клірингову діяльність на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в установленому нею порядку.</p> <p>Центральний депозитарій цінних паперів, клірингова установа до початку провадження клірингової діяльності повинні в установленому порядку зареєструвати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Правила провадження</p>

установленому порядку зареєструвати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Правила провадження клірингової діяльності, які визначають загальний порядок здійснення клірингової діяльності.

~~Клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, укладеними на певній фондовій біржі, може провадити лише одна особа, яка має ліцензію на провадження клірингової діяльності.~~

2. Клірингова діяльність є виключним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів, крім її поєднання у встановленому законом випадку за умови провадження таких видів діяльності окремими структурними підрозділами.

3. Для провадження клірингової діяльності клірингова установа, Центральний депозитарій цінних паперів ~~або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках~~ зобов'язані зареєструвати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в порядку та строки, встановлені нею, такі внутрішні документи:

- 1) правила клірингу, погоджені Національним банком України;
- 2) документ, що визначає порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту (контролю);

клірингової діяльності, які визначають загальний порядок здійснення клірингової діяльності.

Виключити

2. Клірингова діяльність є виключним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів, крім її поєднання у встановленому законом випадку за умови провадження таких видів діяльності окремими структурними підрозділами.

3. Для провадження клірингової діяльності клірингова установа, Центральний депозитарій цінних паперів зобов'язані зареєструвати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в порядку та строки, встановлені нею, такі внутрішні документи:

- 1) правила клірингу, погоджені Національним банком України;
- 2) документ, що визначає порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту (контролю);

<p>3) документ, що визначає систему управління ризиками та гарантій із зазначенням видів ризиків, методики їх розрахунку, заходи зниження ризиків, порядок та умови їх застосування.</p> <p>4. Підставами для відмови в реєстрації внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність, і змін до них є:</p> <p>1) невідповідність документів, поданих на реєстрацію, вимогам законодавства, у тому числі нормативно-правовим актам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>2) подання документів не в повному обсязі, наявність у них неповної або недостовірної інформації;</p> <p>3) невідповідність розміру статутного капіталу вимогам закону.</p>	<p>3) документ, що визначає систему управління ризиками та гарантій із зазначенням видів ризиків, методики їх розрахунку, заходи зниження ризиків, порядок та умови їх застосування.</p> <p>4. Підставами для відмови в реєстрації внутрішніх документів особи, яка провадить клірингову діяльність, і змін до них є:</p> <p>1) невідповідність документів, поданих на реєстрацію, вимогам законодавства, у тому числі нормативно-правовим актам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>2) подання документів не в повному обсязі, наявність у них неповної або недостовірної інформації;</p> <p>3) невідповідність розміру статутного капіталу вимогам закону.</p> <p>5. Клірингові установи, Центральний депозитарій цінних паперів та/або Національний банк України забезпечують здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, укладеними на фондових біржах та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", в порядку, встановленому Національним банком України.</p>
---	---

	<p>Клірингові установи для забезпечення здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, використовують рахунки, відкриті в Національному банку України.</p> <p>6. Клірингові установи для забезпечення здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, а також для створення системи управління ризиків та гарантій обліковують кошти учасників фондового ринку.</p> <p>Кошти учасників фондового ринку, зараховані на рахунки клірингової установи для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, не є доходами такої особи.</p> <p>7. Для провадження господарської діяльності, яка не є професійною діяльністю на фондовому ринку, клірингові установи відкривають рахунки в банках.</p> <p>8. Клірингові установи на підставі договору з учасниками клірингу мають право формувати гарантійні та інші фонди з метою забезпечення виконання зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів.</p>
Стаття 19 ⁴ . Правила клірингу	Стаття 19 ⁴ . Правила клірингу

<p>1. Правила клірингу повинні містити:</p> <p>1) вимоги до учасників клірингу;</p> <p>...</p> <p>7) порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність, Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України відповідно до встановленої Законом України "Про депозитарну систему України" компетенції інформації у розрізі клієнтів Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України та їх депонентів щодо здійснення переказу цінних паперів за результатами клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі за результатами кожної торговельної сесії біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" (крім випадку провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів або Національним банком України);</p> <p>8) <u>порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках інформації у розрізі клієнтів щодо здійснення переказу коштів за результатами клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі за результатами кожної торговельної сесії біржі та поза</u></p>	<p>1. Правила клірингу повинні містити:</p> <p>1) вимоги до учасників клірингу;</p> <p>...</p> <p>7) порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність, Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України відповідно до встановленої Законом України "Про депозитарну систему України" компетенції інформації у розрізі клієнтів Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України та їх депонентів щодо здійснення переказу цінних паперів за результатами клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі за результатами кожної торговельної сесії біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" (крім випадку провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів або Національним банком України);</p> <p>8) порядок забезпечення особою, яка провадить клірингову діяльність, проведення грошових розрахунків за результатами клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі за результатами кожної торговельної сесії біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати";</p>
--	--

<p><u>фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати";</u></p> <p>....</p> <p>2. Механізмами зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що передбачені договорами, укладеними на фондовій біржі, є:</p> <p>....</p> <p>....</p> <p>Порядок створення та використання гарантійного фонду у вигляді цінних паперів та інших фінансових інструментів встановлюється Комісією, а у вигляді коштів - Національним банком України.</p> <p>3. Додаткові вимоги до правил клірингу встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.</p>	<p>....</p> <p>2. Механізмами зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що передбачені договорами, укладеними на фондовій біржі, є:</p> <p>....</p> <p>....</p> <p>Порядок створення та використання гарантійного фонду у вигляді цінних паперів та інших фінансових інструментів встановлюється Комісією, а у вигляді коштів - Національним банком України.</p> <p>Центральному депозитарію цінних паперів при провадженні ним клірингової діяльності забороняється приймати на себе ризики невиконання або неналежного виконання зобов'язань сторін правочинів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів або іншим чином гарантувати виконання зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів за рахунок власних активів.</p> <p>3. Додаткові вимоги до правил клірингу встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.</p>
<p>Стаття 19^б. Центральний контрагент</p>	<p>Стаття 19^б. Центральний контрагент</p>

<p>1. Центральний контрагент - юридична особа, яка провадить клірингову діяльність, набуває взаємні права та обов'язки сторін правочинів щодо цінних паперів, зобов'язання за якими допущені до клірингу, та стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця.</p> <p>Особами, які виконують функції центрального контрагента, є клірингові установи та Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках.</p> <p>....</p> <p>3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановлювати додаткові вимоги до особи, яка провадить клірингову діяльність та здійснює функції центрального контрагента.</p>	<p>1. Центральний контрагент - юридична особа, яка провадить клірингову діяльність, набуває взаємні права та обов'язки сторін правочинів щодо цінних паперів, зобов'язання за якими допущені до клірингу, та стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця.</p> <p>Особами, які виконують функції центрального контрагента, є клірингові установи.</p> <p>....</p> <p>3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановлювати додаткові вимоги до особи, яка провадить клірингову діяльність та здійснює функції центрального контрагента.</p> <p>4. Національний банк України має право у визначеному ним порядку надавати кредити центральному контрагенту для підтримки його ліквідності.</p>
<p>Стаття 19⁷. Гарантії невтручання у діяльність особи, яка провадить клірингову діяльність</p> <p>1. Втручання державних органів або їх посадових осіб у виконання функцій та здійснення повноважень клірингових установ та Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках забороняється, крім визначених законом випадках.</p>	<p>Стаття 19⁷. Гарантії невтручання у діяльність особи, яка провадить клірингову діяльність</p> <p>1. Втручання державних органів або їх посадових осіб у виконання функцій та здійснення повноважень клірингових установ забороняється, крім визначених законом випадках.</p>
<p>Стаття 24. Організація торгівлі на фондовій біржі</p>	<p>Стаття 24. Організація торгівлі на фондовій біржі</p>

<p>1. Фондова біржа створює організаційні умови для укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом проведення біржових торгів і забезпечує контроль за їх виконанням із застосуванням відповідних заходів впливу.</p> <p>У торгах на фондовій біржі мають право брати участь члени фондової біржі та інші особи відповідно до законодавства.</p> <p>2. Торгівля на фондовій біржі здійснюється за правилами фондової біржі, які затверджуються біржовою радою та реєструються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>	<p>1. Фондова біржа створює організаційні умови для укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом проведення біржових торгів і забезпечує контроль за їх виконанням із застосуванням відповідних заходів впливу.</p> <p>У торгах на фондовій біржі мають право брати участь члени фондової біржі та інші особи відповідно до законодавства.</p> <p>Договори купівлі-продажу цінних паперів, які укладені на фондових біржах за результатами біржових торгів, під час яких пропозиції учасників біржових торгів на купівлю або продаж цінних паперів адресуються всім учасникам біржових торгів та умови яких не дозволяють учасникам біржових торгів ідентифікувати учасника біржових торгів, що подав таку пропозицію, вчиняються виключно за участю центрального контрагента у разі, якщо розрахунки за такими договорами проводяться за принципом «поставка цінних паперів проти оплати».</p> <p>2. Торгівля на фондовій біржі здійснюється за правилами фондової біржі, які затверджуються біржовою радою та реєструються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
<p>Доповнити статтею 47¹</p>	<p>Стаття 47¹. Оверсайт Центрального депозитарію цінних паперів та центральних контрагентів</p>

- 1. Національний банк України в межах повноважень, визначених законом, здійснює оверсайт Центрального депозитарію цінних паперів та центральних контрагентів (далі – об’єкти оверсайта).**
- 2. Національний банк України здійснює оверсайт об’єктів оверсайта з метою забезпечення їх безперервного, надійного та ефективного функціонування, який включає:**
 - здійснення моніторингу об’єктів оверсайта;**
 - оцінювання об’єктів оверсайта на відповідність вимогам законодавства України та документів, прийнятих Комітетом з платіжних і розрахункових систем Банку міжнародних розрахунків та Технічним комітетом Міжнародної організації комісій з цінних паперів;**
 - надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності об’єктів оверсайта;**
 - висунення вимог щодо усунення порушень в діяльності об’єктів оверсайта.**
- 3. Порядок здійснення оверсайта та вимоги до об’єктів оверсайта визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.**
- 4. Національний банк України має право безоплатно отримувати інформацію з питань діяльності об’єктів**

	<p>оверсайта та проводити їх перевірки в порядку та у строки, встановлені нормативно-правовими актами Національного банку України.</p> <p>5. Національний банк України має право вимагати від об'єктів оверсайта усунення порушень законодавства про цінні папери та нормативно-правових актів Національного банку України з питань оверсайта.</p> <p>У разі невиконання об'єктами оверсайта вимог Національного банку України щодо усунення виявлених порушень, Національний банк України має право звернутися до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для застосування нею до таких об'єктів оверсайта заходів впливу відповідно до законодавства.</p> <p>6. Національний банк України для здійснення оверсайта співпрацює з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, іншими органами державної влади України та міжнародними організаціями.</p>
<p><i>Закон України “Про депозитарну систему України”</i></p>	
<p>Стаття 1. Визначення термінів</p>	<p>Стаття 1. Визначення термінів</p> <p>У частині першій після абзацу чотирнадцятого доповнити абзацом такого змісту:</p>

<p>5) депозитарна діяльність - діяльність професійних учасників депозитарної системи України та Національного банку України щодо надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів, осіб, які провадять клірингову діяльність, Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі — Розрахунковий центр), депонентів, а також надання інших послуг, які відповідно до цього Закону мають право надавати професійні учасники депозитарної системи України;</p> <p>17) розрахунки за правочинами щодо цінних паперів - урегулювання взаємних зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів шляхом переказу коштів та/або</p>	<p>1¹) внутрішня система обліку клірингової установи (далі – система клірингового обліку) – система, за допомогою якої клірингова установа веде облік прав та зобов'язань учасників клірингу, їх клієнтів та контрагентів, центрального контрагента (якщо кліринг здійснюється за участю центрального контрагента) за правочинами щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів; облік інформації про кошти, цінні папери та інші фінансові інструменти, що внесені для виконання цих правочинів; облік внесків учасників клірингу до гарантійного та інших фондів;</p> <p>5) депозитарна діяльність - діяльність професійних учасників депозитарної системи України та Національного банку України щодо надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів, осіб, які провадять клірингову діяльність, депонентів, а також надання інших послуг, які відповідно до цього Закону мають право надавати професійні учасники депозитарної системи України;</p> <p>17) розрахунки за правочинами щодо цінних паперів - урегулювання взаємних зобов'язань за правочинами щодо</p>
---	---

<p>переказу цінних паперів та/або переказ/списання/зарахування прав на цінні папери та прав за цінними паперами та/або припинення зобов'язань за результатами неттінгу;</p> <p>22) 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".</p>	<p>цінних паперів шляхом переказу коштів або відображення кліринговою установою в системі клірингового обліку зміни обсягу прав та зобов'язань щодо коштів між сторонами правочинів щодо цінних паперів з відображенням переходу права вимоги на кошти, та/або переказу цінних паперів та/або переказ/списання/зарахування прав на цінні папери та прав за цінними паперами та/або припинення зобов'язань за результатами неттінгу;</p> <p>22) учасники депозитарної системи України - Національний банк України, професійні учасники депозитарної системи України, депозитарії-кореспонденти, фондові біржі, клірингові установи, емітенти, торговці цінними паперами, компанії з управління активами, депоненти".</p>
<p>Стаття 5. Рахунки у цінних паперах</p> <p>...6. <u>Рахунок у цінних паперах клірингової установи та Розрахункового центру відкривається такій особі Центральним депозитарієм та/або Національним банком України на підставі договору про обслуговування клірингової установи та Розрахункового центру.</u> Такий договір може укладатися у формі депозитарного договору.</p> <p><u>Договір про обслуговування клірингової установи та договір про обслуговування Розрахункового центру укладаються між такими особами і Центральним депозитарієм, відповідно до якого Центральний</u></p>	<p>Стаття 5. Рахунки у цінних паперах</p> <p>...6. Рахунок у цінних паперах кліринговій установі відкривається Центральним депозитарієм та/або Національним банком України на підставі договору про обслуговування клірингової установи. Такий договір може укладатися у формі депозитарного договору.</p> <p>Договір про обслуговування клірингової установи укладається між такою установою та Центральним депозитарієм, відповідно до якого Центральний депозитарій веде в установленому Комісією порядку на рахунку в цінних</p>

<p>депозитарій веде в установленому Комісією порядку на <u>рахунках у цінних паперах клірингової установи та Розрахункового центру</u> облік цінних паперів, які використовуються такою особою для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів відповідно до встановленої цим Законом компетенції.</p> <p>Договір про обслуговування клірингової установи <u>та договір про обслуговування Розрахункового центру</u> укладається між такими особами і Національним банком України, відповідно до <u>яких</u> Національний банк України веде у встановленому ним порядку за погодженням з Комісією на <u>рахунках у цінних паперах клірингової установи та Розрахункового центру</u> облік цінних паперів, які використовуються такою особою для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів відповідно до встановленої цим Законом компетенції.</p>	<p>паперах клірингової установи облік цінних паперів, які використовуються кліринговою установою для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів відповідно до встановленої цим Законом компетенції.</p> <p>Договір про обслуговування клірингової установи укладається між такою установою та Національним банком України, відповідно до якого Національний банк України веде у встановленому ним порядку за погодженням з Комісією на рахунку в цінних паперах клірингової установи облік цінних паперів, які використовуються кліринговою установою для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів відповідно до встановленої цим Законом компетенції.</p>
<p>Стаття 6. Депозитарний облік цінних паперів</p> <p>...3. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчинених на фондових біржах або поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Центральним депозитарієм або</p>	<p>Стаття 6. Депозитарний облік цінних паперів</p> <p>...3. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчинених на фондових біржах або поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Центральним депозитарієм або Національним банком України (відповідно</p>

<p>Національним банком України (відповідно до компетенції, визначеної цим Законом) з наступним відображенням (у разі необхідності) таких змін на рахунках у цінних паперах депозитарними установами та/або депозитаріями-кореспондентами в установленому Комісією порядку, на підставі інформації, що подається Розрахунковим центром (інформації, що подається фондовою біржею, у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм).</p>	<p>до компетенції, визначеної цим Законом) з наступним відображенням (у разі необхідності) таких змін на рахунках у цінних паперах депозитарними установами та/або депозитаріями-кореспондентами в установленому Комісією порядку на підставі інформації від особи, яка провадить клірингову діяльність.</p>
<p>Стаття 9. Центральний депозитарій</p> <p>...8. До виключної компетенції Центрального депозитарію належать:</p> <p>...7) отримання доходів та інших виплат за операціями емітентів (у тому числі тих, що розміщені та обертаються за межами України) на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у <u>Розрахунковому центрі</u>, для їх подальшого переказу отримувачам;</p> <p>8) відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів, Національного банку України, депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів, клірингових установ та Розрахункового центру;</p> <p>...</p>	<p>Стаття 9. Центральний депозитарій</p> <p>...8. До виключної компетенції Центрального депозитарію належать:</p> <p>...7) отримання доходів та інших виплат за операціями емітентів (у тому числі тих, що розміщені та обертаються за межами України) на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Національному банку України, для їх подальшого переказу отримувачам;</p> <p>8) відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів, Національного банку України, депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів, клірингових установ;</p> <p>...</p>

<p>9. Центральний депозитарій може надавати послуги емітенту з організації та проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Центральний депозитарій може здійснювати окремі банківські операції на підставі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій, отриманої у порядку, визначеному Національним банком України.</p> <p>Центральний депозитарій може здійснювати іншу діяльність, не заборонену законом.</p> <p>...</p> <p>13. Для забезпечення виплати доходів за цінними паперами, при погашенні боргових цінних паперів, у тому числі за тими цінними паперами, які розміщені та обертаються за межами України, чи при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій Центральний депозитарій відкриває <u>грошовий рахунок у Розрахунковому центрі</u>. На такі кошти не може бути звернено стягнення за власними зобов'язаннями Центрального депозитарію як суб'єкта господарювання.</p>	<p>9. Центральний депозитарій може надавати послуги емітенту з організації та проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Центральний депозитарій може здійснювати іншу діяльність, не заборонену законом.</p> <p>...</p> <p>13. Для забезпечення виплати доходів за цінними паперами, при погашенні боргових цінних паперів, у тому числі за тими цінними паперами, які розміщені та обертаються за межами України, чи при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій Центральний депозитарій відкриває рахунок у Національному банку України. На такі кошти не може бути звернено стягнення за власними зобов'язаннями Центрального депозитарію як суб'єкта господарювання.</p>
<p>Стаття 12. Органи Центрального депозитарію</p> <p>...</p> <p>3. На засідання наглядової ради та загальних зборів Центрального депозитарію з правом дорадчого голосу можуть запрошуватися представники саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку,</p>	<p>Стаття 12. Органи Центрального депозитарію</p> <p>...</p> <p>3. На засідання наглядової ради та загальних зборів Центрального депозитарію з правом дорадчого голосу можуть запрошуватися представники саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку, представники клірингових установ та фондових бірж.</p>

<p>представники Розрахункового центру, клірингових установ та фондових бірж.</p>	
<p>Стаття 13. Національний банк України як учасник депозитарної системи України</p> <p>2. Для забезпечення депозитарного обліку облігацій внутрішніх державних позик України, цільових облігацій внутрішніх державних позик України, казначейських зобов'язань України та облігацій внутрішніх місцевих позик Національний банк України здійснює такі повноваження:</p> <p>...7) відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів, депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів, клірингових установ та Розрахункового центру.</p> <p>...</p> <p>3. <u>Для забезпечення діяльності, передбаченої Законом України "Про Національний банк України", Центральний депозитарій відкриває Національному банку України рахунок у цінних паперах. Особливості функціонування цього рахунка та проведення операцій за ним встановлюються Комісією за погодженням з Національним банком України.</u></p>	<p>Стаття 13. Національний банк України як учасник депозитарної системи України</p> <p>2. Для забезпечення депозитарного обліку облігацій внутрішніх державних позик України, цільових облігацій внутрішніх державних позик України, казначейських зобов'язань України та облігацій внутрішніх місцевих позик Національний банк України здійснює такі повноваження:</p> <p>...7) відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів, депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів, клірингових установ.</p> <p>...</p> <p>3. Національний банк України провадить депозитарну діяльність, передбачену пунктами 3 - 5 частини першої статті 3 цього Закону в установленому ним порядку за погодженням з Комісією. Для забезпечення діяльності, передбаченої Законом України "Про Національний банк України", Центральний депозитарій відкриває Національному банку України рахунки у цінних паперах. Особливості функціонування цих рахунків та проведення</p>

<p>4. Національний банк України надає інформацію до Комісії у строки та у порядку, що узгоджені між Національним банком України та Комісією, щодо здійснення ним депозитарної діяльності.</p>	<p>операцій за ними встановлюються Комісією за погодженням з Національним банком України.</p> <p>4. Забороняється накладати арешт та інші обмеження прав на цінні папери, а також здійснювати примусове звернення стягнення на цінні папери, що знаходяться на рахунках у цінних паперах Національного банку України, відкритих у Центральному депозитарії.</p> <p>5. Національний банк України надає інформацію до Комісії у строки та у порядку, що узгоджені між Національним банком України та Комісією, щодо здійснення ним депозитарної діяльності.</p>
<p>Стаття 15. Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках</p> <p>1. Розрахунковий центр забезпечує здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".</p> <p>В Україні може існувати лише один Розрахунковий центр.</p> <p>Слова "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" та похідні від них має</p>	<p>Виключити</p>

право використовувати лише юридична особа, що набула відповідного статусу.

2. Розрахунковий центр - банк, що функціонує у формі акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Банк набуває статусу Розрахункового центру з дня реєстрації Правил Розрахункового центру в Національному банку України в установленому порядку.

3. Акціонерами Розрахункового центру можуть бути Національний банк України, професійні учасники фондового ринку, а також міжнародні депозитарно-клірингові установи.

Абзац другий частини третьої статті 15 виключено

У статутному капіталі Розрахункового центру частка Національного банку України повинна становити не менш як 25 відсотків плюс одна акція.

4. Частину четверту статті 15 виключено

5. Виключною компетенцією Розрахункового центру є проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених на фондовій біржі та поза фондовою біржею,

якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".

Розрахунковий центр відкриває та веде грошові рахунки учасників фондового ринку.

Розрахунковий центр забезпечує виплату доходу за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій, у тому числі за тими цінними паперами, що розміщені та обертаються за межами України.

6. Розрахунковий центр може провадити професійну діяльність на фондовому ринку - клірингову діяльність у порядку, встановленому законодавством.

7. Національний банк України може підтримати ліквідність Розрахункового центру у порядку, визначеному Національним банком України.

8. Частину восьму статті 15 виключено

9. Частину дев'яту статті 15 виключено

10. Для здійснення розрахункових операцій Розрахунковий центр відкриває рахунок у Національному банку України, а також відкриває та веде рахунки клієнтів для здійснення розрахунків за

<p>правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів.</p> <p>11. Клієнтами Розрахункового центру можуть бути резиденти України (юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, фізичні особи) та нерезиденти України (юридичні особи, представництва юридичних осіб в Україні та фізичні особи).</p> <p>12. Режим функціонування рахунків клієнтів Розрахункового центру визначається самим Розрахунковим центром за погодженням з Національним банком України. Умови відкриття рахунків та особливості їх функціонування передбачаються в договорі, що укладається між Розрахунковим центром і клієнтом - власником рахунка.</p>	
<p>Стаття 16. Депозитарна діяльність Центрального депозитарію</p> <p>1. Центральний депозитарій у порядку, встановленому Комісією, відповідно до отриманих депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів, розміщених в Україні та за її межами, та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої цим Законом.</p>	<p>Стаття 16. Депозитарна діяльність Центрального депозитарію</p> <p>1. Центральний депозитарій у порядку, встановленому Комісією, відповідно до отриманих депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів, розміщених в Україні та за її межами, та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої цим Законом.</p>

<p>Клієнтами Центрального депозитарію є емітенти, Національний банк України, депозитарні установи, депозитарії-кореспонденти, клірингові установи та Розрахунковий центр.</p> <p>....</p>	<p>Клієнтами Центрального депозитарію є емітенти, Національний банк України, депозитарні установи, депозитарії-кореспонденти, клірингові установи, фондові біржі та торговці цінними паперами.</p> <p>....</p>
<p>Стаття 17. Депозитарна діяльність Національного банку України</p> <p>1. Національний банк України відповідно до отриманих депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик України, цільових облігацій внутрішніх державних позик України, казначейських зобов'язань України, та облігацій місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за межами України, та обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів у порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Комісією.</p> <p>Клієнтами Національного банку України є <u>емітент</u>, депозитарні установи, депозитарії-кореспонденти, клірингові установи та Розрахунковий центр.</p> <p>...</p> <p>3. Національний банк України забезпечує постійне резервне копіювання та зберігання системи депозитарного обліку в порядку та строки, що</p>	<p>Стаття 17. Депозитарна діяльність Національного банку України</p> <p>1. Національний банк України відповідно до отриманих депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик України, цільових облігацій внутрішніх державних позик України, казначейських зобов'язань України, та облігацій місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за межами України, та обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів у порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Комісією.</p> <p>Клієнтами Національного банку України є емітенти, депозитарні установи, депозитарії-кореспонденти, клірингові установи та фондові біржі.</p> <p>...</p> <p>3. Національний банк України забезпечує постійне резервне копіювання та зберігання системи депозитарного обліку в</p>

<p>встановлені Національним банком України за погодженням з Комісією.</p>	<p>порядку та строки, що встановлені Національним банком України за погодженням з Комісією.</p> <p>4. Національний банк України у разі провадження ним депозитарної діяльності, передбаченої пунктами 3 - 5 частини першої статті 3 цього Закону, відповідно до отриманих від Центрального депозитарію депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери, що належать Національному банку України.</p>
<p>Стаття 20. Проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів</p> <p>1. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснюється Центральним депозитарієм або Національним банком України, укладеними на фондових біржах та поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюються шляхом:</p> <p><u>переказу коштів Розрахунковим центром у порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Комісією;</u></p>	<p>Стаття 20. Проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів</p> <p>1. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснюється Центральним депозитарієм або Національним банком України, укладеними на фондових біржах та поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюються шляхом:</p> <p>переказу коштів банками та/або Національним банком України у встановленому ним порядку або відображення кліринговою установою в системі клірингового обліку зміни обсягу прав та зобов'язань щодо коштів між</p>

<p>переказу цінних паперів Центральним депозитарієм або Національним банком України на рахунки клієнтів у порядку, встановленому Комісією;</p> <p>переказу/списання/зарахування прав на цінні папери депозитарними установами на рахунки депонентів у порядку, встановленому Комісією;</p> <p>переказу/списання/зарахування прав на цінні папери депозитаріями-кореспондентами на рахунки їх клієнтів (депонентів) відповідно до законодавства іншої країни.</p> <p>Виключний перелік підстав для відмови у здійсненні переказу цінних паперів та/або прав на цінні папери визначається Комісією. Виключний перелік підстав для відмови у здійсненні переказу коштів визначається Національним банком України за погодженням з Комісією.</p> <p>Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснює Центральний депозитарій, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою</p>	<p>сторонами правочинів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів з відображенням переходу права вимоги на кошти, в тому числі припинення зобов'язань щодо коштів за результатами нетінгу у порядку, встановленому Національним банком України;</p> <p>переказу цінних паперів Центральним депозитарієм або Національним банком України на рахунки клієнтів у порядку, встановленому Комісією;</p> <p>переказу/списання/зарахування прав на цінні папери депозитарними установами на рахунки депонентів у порядку, встановленому Комісією;</p> <p>переказу/списання/зарахування прав на цінні папери депозитаріями-кореспондентами на рахунки їх клієнтів (депонентів) відповідно до законодавства іншої країни.</p> <p>Виключний перелік підстав для відмови у здійсненні переказу цінних паперів та/або прав на цінні папери визначається Комісією. Виключний перелік підстав для відмови у здійсненні переказу коштів визначається Національним банком України за погодженням з Комісією.</p> <p>Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснює Центральний депозитарій, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу</p>
--	--

біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", вважаються завершеними виключно після отримання Центральним депозитарієм інформації від депозитарних установ про здійснення ними переказу прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів, здійснених на підставі отриманої від Центрального депозитарію інформації за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів.

Центральний депозитарій повідомляє ~~Розрахунковому центру~~ та/або кліринговій установі про факт завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснює Центральний депозитарій у порядку та строки, що встановлені Комісією.

...

2. Для забезпечення виконання правочинів щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснює Центральний депозитарій, вчинених на фондовій біржі, Центральний депозитарій зобов'язаний протягом трьох місяців з дня отримання відповідної оферти укласти договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з кліринговими установами та/або ~~Розрахунковим центром~~.

Вимоги до зазначеного договору встановлюються Комісією.

"поставка цінних паперів проти оплати", вважаються завершеними виключно після отримання Центральним депозитарієм інформації від депозитарних установ про здійснення ними переказу прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів, здійснених на підставі отриманої від Центрального депозитарію інформації за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів.

Центральний депозитарій повідомляє кліринговій установі про факт завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснює Центральний депозитарій у порядку та строки, що встановлені Комісією.

...

2. Для забезпечення виконання правочинів щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснює Центральний депозитарій, вчинених на фондовій біржі, Центральний депозитарій зобов'язаний протягом трьох місяців з дня отримання відповідної оферти укласти договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з кліринговими установами.

Вимоги до зазначеного договору встановлюються Комісією.

3. Для забезпечення виконання правочинів щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснює Національний банк України, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", Національний банк України зобов'язаний протягом трьох місяців з дня отримання відповідної оферти укласти договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Розрахунковим центром.

4. Розрахунковий центр та Центральний депозитарій або Національний банк України за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", забезпечують дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" та гарантування проведення розрахунків.

3. Для забезпечення виконання правочинів щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснює Національний банк України, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", Національний банк України зобов'язаний протягом трьох місяців з дня отримання відповідної оферти укласти договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з **кліринговою установою**.

4. **Клірингові установи, Центральний депозитарій, та/або Національний банк України** за договорами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", забезпечують дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

Виписка з системи клірингового обліку клірингової установи є підтвердженням внесення/резервування коштів в якості гарантійного забезпечення для проведення клірингу та документальним підтвердженням доходів та витрат за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів у випадку використання таких коштів за результатами клірингу, а також у випадку припинення зобов'язань за результатами неттінгу за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів для цілей бухгалтерського та податкового обліку.

5. Центральний депозитарій на підставі укладеного з емітентом договору може забезпечувати здійснення емітентом погашення боргових цінних паперів, а також виплати доходів за цінними паперами відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої цим Законом, шляхом зарахування коштів, переказаних емітентом на ~~фрешовий~~ рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, для подальшого переказу коштів з цього рахунка на рахунки отримувачів. Такі кошти не є власністю або доходами Центрального депозитарію, ~~Розрахункового центру~~ та депозитаріїв-кореспондентів.

Центральний депозитарій забезпечує здійснення емітентом погашення боргових цінних паперів, що обертаються за межами України, а також виплати доходів за цими цінними паперами відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої цим Законом, шляхом зарахування коштів, переказаних з рахунків Центрального депозитарію, відкритих в іноземних фінансових установах, на ~~фрешовий~~ рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, для подальшого переказу коштів з цього рахунка на рахунки отримувачів. Такі кошти не є власністю або доходами Центрального депозитарію, ~~Розрахункового центру~~ та депозитаріїв-кореспондентів.

...

5. Центральний депозитарій на підставі укладеного з емітентом договору може забезпечувати здійснення емітентом погашення боргових цінних паперів, а також виплати доходів за цінними паперами відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої цим Законом, шляхом зарахування коштів, переказаних емітентом на рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у **Національному банку України**, для подальшого переказу коштів з цього рахунка на рахунки отримувачів. Такі кошти не є власністю або доходами Центрального депозитарію та депозитаріїв-кореспондентів.

Центральний депозитарій забезпечує здійснення емітентом погашення боргових цінних паперів, що обертаються за межами України, а також виплати доходів за цими цінними паперами відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої цим Законом, шляхом зарахування коштів, переказаних з рахунків Центрального депозитарію, відкритих в іноземних фінансових установах, на рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у **Національному банку України**, для подальшого переказу коштів з цього рахунка на рахунки отримувачів. Такі кошти не є власністю або доходами Центрального депозитарію та депозитаріїв-кореспондентів.

...

<p>7. Порядок переказу цінних паперів під час проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів установлюється Комісією, а переказу коштів - Національним банком України за погодженням з Комісією.</p> <p><u>8. Забороняється накладати арешт на рахунки Розрахункового центру, клірингових установ та рахунки, відкриті Розрахунковим центром або кліринговими установами для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів.</u></p>	<p>7. Порядок переказу цінних паперів під час проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів установлюється Комісією, а переказу коштів - Національним банком України за погодженням з Комісією.</p> <p>8. Забороняється накладати арешт та здійснювати примусове звернення стягнення на кошти, що знаходяться на рахунках клірингових установ і призначені для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів.</p>
<p>Стаття 22. Складення реєстру власників іменних цінних паперів</p> <p>... 9. Центральний депозитарій, а у випадку, встановленому цим Законом, - Національний банк України складає реєстр власників іменних цінних паперів на підставі інформації, отриманої від депозитарних установ, Національного банку України та депозитаріїв-кореспондентів, яка формується ними відповідно до записів на рахунках у цінних паперах їх депонентів (клієнтів) станом на 24 годину дня дати обліку в порядку, встановленому Комісією, та записів на рахунках у цінних паперах емітента, клірингової установи та Розрахункового центру станом на 24 годину дня дати обліку в порядку, встановленому Комісією.</p>	<p>Стаття 22. Складення реєстру власників іменних цінних паперів</p> <p>... 9. Центральний депозитарій, а у випадку, встановленому цим Законом, - Національний банк України складає реєстр власників іменних цінних паперів на підставі інформації, отриманої від депозитарних установ, Національного банку України та депозитаріїв-кореспондентів, яка формується ними відповідно до записів на рахунках у цінних паперах їх депонентів (клієнтів) станом на 24 годину дня дати обліку в порядку, встановленому Комісією, та записів на рахунках у цінних паперах емітента, клірингової установи станом на 24 годину дня дати обліку в порядку, встановленому Комісією.</p>

<p>Стаття 24. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку</p> <p>...2. Власником інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, є:</p> <p>...клірингові установи та Розрахунковий центр - стосовно інформації, що міститься на їх рахунках, відкритих в Центральному депозитарії та/або в Національному банку України.</p>	<p>Стаття 24. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку</p> <p>...2. Власником інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, є:</p> <p>...клірингові установи - стосовно інформації, що міститься на їх рахунках, відкритих в Центральній депозитарії та/або в Національному банку України.</p>
<p>Стаття 29. Ліцензування професійних учасників депозитарної системи України</p> <p>...</p> <p>2. У разі провадження Національним банком України депозитарної діяльності депозитарної установи така діяльність провадиться Національним банком України без отримання відповідної ліцензії у порядку, встановленому Комісією за погодженням з Національним банком України.</p> <p>У разі провадження Розрахунковим центром та кліринговими установами депозитарної діяльності депозитарної установи така діяльність провадиться Розрахунковим центром та кліринговими установами без отримання відповідної ліцензії у порядку, встановленому Комісією.</p>	<p>Стаття 29. Ліцензування професійних учасників депозитарної системи України</p> <p>...</p> <p>2. У разі провадження Національним банком України депозитарної діяльності депозитарної установи така діяльність провадиться Національним банком України без отримання відповідної ліцензії у порядку, встановленому Комісією за погодженням з Національним банком України.</p> <p>У разі провадження кліринговими установами депозитарної діяльності депозитарної установи така діяльність провадиться кліринговими установами без отримання відповідної ліцензії у порядку, встановленому Комісією.</p>
<p>Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ</p>	<p>Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ</p>

....

8. Рішення про передачу цінних паперів, віднесених цим Законом до компетенції Національного банку України, на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів може бути прийняте не раніше ніж через два роки з дня набрання чинності цим Законом, у зв'язку з чим функція депозитарію таких цінних паперів переходить до Центрального депозитарію цінних паперів.

Порядок зазначеної передачі та систему обміну інформацією між Національним банком України та Центральним депозитарієм цінних паперів розробляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.

У разі прийняття рішення про передачу зазначених цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів та здійснення такої передачі норми законодавства щодо провадження депозитарної діяльності Національного банку України втрачають чинність.

...

8. Рішення про передачу цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснює Національний банк України, на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів (далі – рішення про передачу цінних паперів) може бути прийняте Національним банком України не раніше ніж через два роки з дня набрання чинності цим Законом, у зв'язку з чим функція депозитарію таких цінних паперів переходить до Центрального депозитарію цінних паперів.

Національний банк України може прийняти рішення про передачу цінних паперів за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за таких умов:

частка Національного банку України у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів повинна становити не менш як 51 відсоток;

відповідність Центрального депозитарію цінних паперів встановленим Національним банком України вимогам до об'єктів оверсайта відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Передача Національним банком України цінних паперів, облік яких здійснюється ним відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних

	<p>паперів здійснюється на безоплатній основі у строки та у порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.</p> <p>Центральний депозитарій цінних паперів протягом п'яти років з моменту передачі цінних паперів, облік яких здійснюється Національним банком України відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів, здійснює обслуговування власного рахунку Національного банку України в цінних паперах на безоплатній основі.</p>
<p><i>Закон України “ Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу та умов функціонування Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках ”</i></p>	
<p>II. Прикінцеві положення</p> <p>1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 2 пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про депозитарну систему України".</p> <p>2. Національний банк України має право визначати особливості погодження змін до статуту діючої юридичної особи, видачі такої юридичній особі</p>	<p>II. Прикінцеві положення</p> <p>1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 2 пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про депозитарну систему України".</p>

<p>банківської ліцензії для набуття нею статусу банку — Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, а також визначати особливості формування статутного капіталу такого банку.</p>	
--	--