

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ  
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ



NATIONAL SECURITIES  
AND STOCK MARKET  
COMMISSION

вул. Московська, 8, корпус 30  
м. Київ, 01010, Україна  
тел./факс 280-40-95  
тел./факс 254-23-31  
Код ЄДРПОУ 37956207  
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

Building 30, 8, Moskovska St.,  
Kyiv, 01010, Ukraine  
phone/fax +38(044)254-25-70  
phone/fax +38(044)254-23-77  
Code of USRCOU 37956207  
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

24.11.17 № 09/02/27271

На № \_\_\_\_\_

Державна регуляторна служба  
України

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) направляє на погодження проект рішення Комісії «Про затвердження змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами», схвалений рішенням Комісії від 10.10.2017 року № 745.

Додатки:

- 1) Копія рішення Комісії «Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами» на 2 арк;
- 2) Проект рішення Комісії «Про затвердження змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами» на 9 арк;
- 3) Копія повідомлення про оприлюднення проекту нормативного акту на 1 арк;
- 3) Порівняльна таблиця на 19 арк;
- 4) Пояснювальна записка на 1 арк;
- 5) Аналіз регуляторного впливу на 3 арк.

Голова Комісії

Вик. Бондаренко А. О  
тел. (044) 280-40-76

Т. Хромаєв

169239  
022601





НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

---

Р І Ш Е Н Н Я

10.10.2017

м. Київ

№ 745

Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами»»

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Схвалити проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами»» (далі – Проект), що додається.

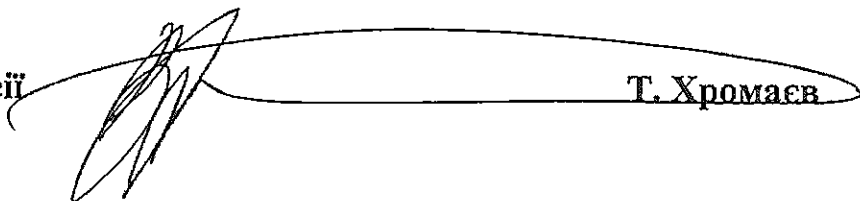
2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього Проекту та аналізу регуляторного впливу на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування повідомлення про оприлюднення цього Проекту в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити подання цього Проекту для погодження до заінтересованих органів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії



Т. Хромасєв

Протокол засідання Комісії

від 10.10. 2017 року № 58



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

\_\_\_\_\_

Р І Ш Е Н Н Я

\_\_\_\_\_ 2017

№ \_\_\_\_\_

м. Київ

Про затвердження Змін до Правил  
(умов) здійснення діяльності з  
торгівлі цінними паперами:  
брокерської діяльності, дилерської  
діяльності, андеррайтингу, управління  
цінними паперами

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити Зміни до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами від 12 грудня 2006 року № 1449,

zareestrowanogo w Ministerstwie Justycji Ukrainy 23 stycznia 2007 roku za № 52/13319 (z zmianami), szto dodajot'sja.

2. Departamentu metodologii regulowanija profesijnych uchasnikiw rynku cinnich papieriw (I. Kuroczki) zabezpechiti podannja c'jogo rishennja na derzawnu reestraciju do Ministerstwa Justycji Ukrainy.

3. Upravlinnju mizhnarodnoj spiwpraci ta komunikacij (O. Jusheвич) zabezpechiti opublikowanija c'jogo rishennja w oficijnomu drukowanomu widdannji Nacjonal'noj komisiji z cinnich papieriw ta fondowego rynku.

4. Departamentu informacijnih tehnologij (S. Fomenko) zabezpechiti opriljudnennja c'jogo rishennja na oficijnomu web-sajti Nacjonal'noj komisiji z cinnich papieriw ta fondowego rynku.

5. Ce rishennja nabiraє chinnosti z 01 stycznia 2018 roku, ale ne ranishe dnja jogo oficijного opublikowanija.

6. Kontrol' za wikonannjam c'jogo rishennja poklasti na chlena Nacjonal'noj komisiji z cinnich papieriw ta fondowego rynku D. Tarabakina.

**Голова Комісії**

**Г. Хромаєв**

Протокол засідання Комісії  
від \_\_\_\_\_ 2017 року № \_\_\_\_

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з  
цінних паперів та фондового ринку  
\_\_\_\_\_ 2017 року № \_\_\_\_\_

**Зміни до Правил (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами**

1. У розділі II:

абзац дев'ятий після слова «позики» доповнити словом «, РЕПО»;

абзац чотирнадцятий доповнити словами «у тому числі іноземна інвестиційна фірма у разі здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які знаходяться в обігу за межами України»;

доповнити розділ після абзацу чотирнадцятого новим абзацом п'ятнадцятим такого змісту:

«іноземна інвестиційна фірма – іноземна фінансова установа, що зареєстрована в державі, що є членом Європейського союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) або Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL) (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), та яка відповідно до законодавства такої держави провадить діяльність з надання інвестиційних послуг на підставі відповідної(их) ліцензії(ій) (дозволу(ів)), виданого(их) уповноваженим органом цієї держави;».

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять сьомим;

абзац шістнадцятий після слів «цінні папери» доповнити словами «та інші фінансові інструменти»;

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

«підозрілий» договір - договір купівлі-продажу, міни цінних паперів або договір РЕПО, укладений на біржовому або позабіржовому ринку, ціна якого для лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для

розрахунку біржового фондового індексу, відрізняється від останнього розрахованого протягом 12 місяців біржового курсу на 20 % і більше, а для позалістингових цінних паперів відрізняється від останньої розрахованої протягом 12 місяців ціни закриття торговельного дня на 50 % і більше. Об'єктом «підозрілого» договору є виключно цінні папери, що включені до біржового списку хоча б однієї з фондових бірж»;

абзац двадцятий після слова «позики» доповнити словами «, здійснення операції РЕПО»;

абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту - вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі, в тому числі на іноземній; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України або законодавством країни їх розміщення); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту».

2. У розділі III:

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

«Договори, зміни або розірвання договорів, що укладаються (вчиняються) у вигляді паперового документа, засвідчуються підписами уповноважених осіб сторін та клієнта/контрагента»;

доповнити розділ після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:

«Вимоги цих Правил щодо змісту договорів та оформлення операцій не застосовуються до договорів та операцій, що вчиняються за межами України.».

3. У розділі IV:

підпункт б) пункту 2 після слова «інвестування» доповнити словами «у емітента»;

підпункт е) пункту 2 виключити.

4. Пункт 1 розділу V після слова «продажу» доповнити словами «здійснення операції РЕПО,».

5. У розділі VI:

підпункт г) пункту 3 після слова «міна» доповнити словами «здійснення операції РЕПО,»;

підпункт и) пункту 3 доповнити словами «(крім випадків здійснення операцій поза межами України);»;

підпункт і) пункту 3 доповнити словами ««(крім випадків здійснення операцій поза межами України);»;

абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

«Разове замовлення, що надається у вигляді паперового документа, засвідчується підписом клієнта або його уповноваженої особи, якщо клієнтом є юридична особа»;

абзац 5 пункту 6 викласти в такій редакції:

«Підпис клієнта або уповноваженої особи клієнта - у випадку надання разових замовлень юридичною особою»;

в абзаці шостому пункту 6 слова «засвідчений печаткою торговця (за наявності)» виключити;



в абзаці сьомому пункту 6 слова «та печаткою торговця (за наявності)» виключити.

6. У розділі VII:

пункт 1 після слова «продажу» доповнити словами «здійснення операції РЕПО,»;

пункт 2 після слова «продажу» доповнити словами «здійснення операції РЕПО,»;

підпункт б) пункту 3 після слова «інвестування» доповнити словами «у емітента»;

підпункт в) пункту 3 викласти в такій редакції:

«суму (орієнтовну суму) договору або порядок її визначення;»;

підпункт д) пункту 3 доповнити словами:

«обов'язково зазначається у разі, якщо договором, який вчинений в Україні, передбачається спосіб розрахунків без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;

підпункт е) пункту 3 доповнити словами:

«(крім випадків здійснення операцій поза межами України)»;

підпункт ж) пункту 3 доповнити словами:

«(крім випадків здійснення операцій поза межами України)»;

підпункт з) пункту 3 доповнити словами:

«(крім випадків здійснення операцій поза межами України)».

6. У розділі VIII:

пункт 1 після слова «продажу» доповнити словами «здійснення операції РЕПО,»;

підпункт б) пункту 2 після слова «інвестування» доповнити словами «у емітента»;

підпункт в) пункту 2 викласти в такій редакції:

«суму (орієнтовну суму) договору або порядок її визначення»;

підпункт є) пункту 2 доповнити словами:

«(крім випадків здійснення операцій поза межами України)»;

підпункт ж) пункту 2 доповнити словами:

«(крім випадків здійснення операцій поза межами України)»;

абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

«Дата виконання договору доручення визначається залежно від умов договору та порядку проведення розрахунків за договором на виконання.»;

абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

«Якщо розрахунки за договором на виконання договору доручення (купівля, продаж, міна цінних паперів або інших фінансових інструментів або позика цінних паперів) здійснюються через торговця, то дата виконання договору доручення не може передувати даті виконання договору на виконання.».

7. У розділі IX підпункти й), к) пункту 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункт л) вважати підпунктом й).

8. У розділі XII:

пункт 1 після слова «продажу» доповнити словами «здійснення операції РЕПО,»;

підпункт в) пункту 2 після слова «інвестування» доповнити словами «у емітента»;

підпункт г) пункту 2 доповнити словами:

«або порядок її визначення на дату проведення розрахунків»;

підпункт е) пункту 2 доповнити словами:

«(крім випадків здійснення операцій поза межами України)»;

підпункт е) пункту 2 викласти в такій редакції:

«порядок внесення змін до договору у випадку анулювання ліцензії торговцю цінними паперами.».

9. У розділі XIV:

пункт 4 виключити;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«Датою виконання договору позики є остання з таких подій, що можуть відбуватись в будь-якій послідовності - дата переходу прав власності на цінні папери від позичальника до позикодавця та дата оплати винагороди позикодавцю.».

10. У розділі XV:

пункт 14 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Торговець, який уклав зі своїм клієнтом договір комісії або договір доручення, або який отримав від клієнта разове замовлення до договору на брокерське обслуговування щодо проведення операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами за межами України, має право здійснити таку операцію за участі іноземної інвестиційної фірми із дотриманням вимог законодавства країни, в якій здійснюється операція.»;

пункт 18 після слів «строкові операції» доповнити словами «та операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.»;

підпункт і) пункту 20 викласти у такій редакції:

«здійснювати операції з емісійними цінними паперами або іншими емісійними фінансовими інструментами, випуск яких не зареєстрований у порядку, встановленому законодавством країни їх розміщення, якщо державна

реєстрація таких емісійних цінних паперів або інших емісійних фінансових інструментів передбачена законодавством відповідної країни;».

11. У розділі XVI:

абзац сьомий пункту 6 після слів «цінних паперів» доповнити словами «, звіти іноземної інвестиційної фірми»;

абзац восьмий пункту 6 після слова «установ» доповнити словами «та іноземних інвестиційних фірм, іноземних фондових бірж,»;

абзац четвертий підпункту б) пункту 12 після слова «міна» доповнити словами «, операція РЕПО»;

абзац сьомий підпункту б) пункту 12 викласти в такій редакції:

«суму (орієнтовну суму) договору, що розраховується відповідно до умов, визначених клієнтом, з урахуванням видів разового замовлення;».

12. У розділі XVIII:

в абзаці четвертому пункту 2 слова «та засвідчений печаткою торговця (за наявності)» виключити;

абзац п'ятий пункту 3 після слова «міна» доповнити словами «, здійснення операції РЕПО»;

абзац восьмий пункту 3 виключити.

**Директор департаменту методології  
регулювання професійних  
учасників ринку цінних паперів**

**І. Курочкіна**

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про оприлюднення проекту нормативного акту

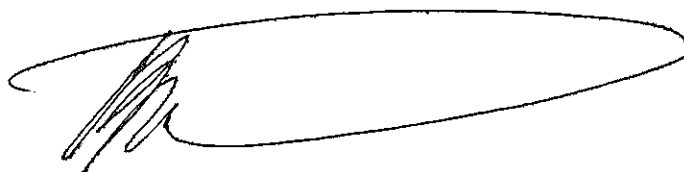
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) у зв'язку із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями» від 23.03.2017 № 1982-VIII та отриманням звернення Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів з відповідними пропозиціями щодо внесення змін до нормативно - правового акту Комісії, з метою його удосконалення, розроблено проект рішення Комісії «Про затвердження Змін до Правил (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» (Рішення Комісії від 12 грудня 2006 року № 1449, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за № 52/13319 (із змінами)) (далі – Проект рішення).

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – <http://www.nssmc.gov.ua/>.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення просимо надсилати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30 (департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів; e-mail: [igyna.kurochkina@nssmc.gov.ua](mailto:igyna.kurochkina@nssmc.gov.ua); [oleg.gorbenko@nssmc.gov.ua](mailto:oleg.gorbenko@nssmc.gov.ua)).

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, становить один місяць з дати оприлюднення проекту рішення.

Голова Комісії



Т. Хромаєв

до проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами»

схваленого рішенням НКЦПФР від .2017

Чинна редакція	Редакція зі змінами	Коментар
<p>Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами від 12 грудня 2006 року № 1449, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за № 52/13319 (зі змінами)</p>	<p>Правила (умови) здійснення діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами за № 52/13319 (зі змінами)</p>	
<p><b>Розділ II Визначення термінів</b></p>		
<p>У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:</p> <p>дата виконання договору - дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені договором, та/або дата настання останньої з таких подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід права власності на цінні папери або інші фінансові інструменти, що є об'єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше;</p> <p>дата укладання договору - дата досягнення сторонами згоди згоди щодо всіх істотних умов договору та підписання відповідного договору щодо операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (крім договору позики);</p> <p>дилерський договір - договір купівлі-продажу (міни, позики) цінних паперів або інших фінансових інструментів, що укладається торговцем від свого імені та за свій рахунок;</p> <p>договір андеррайтингу - договір, який укладається між торговцем (андеррайтером) та емітентом щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, від імені та за рахунок емітента за винагороду;</p> <p>договір доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити певні юридичні дії щодо цінних паперів та/або інших фінансових інструментів від імені та за рахунок другої сторони</p>	<p>У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:</p> <p>дата виконання договору - дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені договором, та/або дата настання останньої з таких подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід права власності на цінні папери або інші фінансові інструменти, що є об'єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше;</p> <p>дата укладання договору - дата досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору та підписання відповідного договору щодо операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (крім договору позики);</p> <p>дилерський договір - договір купівлі-продажу (міни, позики) цінних паперів або інших фінансових інструментів, що укладається торговцем від свого імені та за свій рахунок;</p> <p>договір андеррайтингу - договір, який укладається між торговцем (андеррайтером) та емітентом щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, від імені та за рахунок емітента за винагороду;</p> <p>договір доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити певні юридичні дії щодо цінних паперів та/або інших фінансових інструментів від імені та за рахунок другої сторони (довірителя),</p>	

включаючи внесення змін до договору або розірвання такого договору;

договір комісії - договір, за яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або декілька правочинів щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок комітента;

договір на брокерське обслуговування - договір, укладений між торговцем та клієнтом, який передбачає надання торговцем послуг щодо укладання правочинів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі разових замовлень клієнта;

договір на виконання - договір купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів або інших фінансових інструментів, який укладається торговцем (комісіонером, повіреним, управителем) з третьою особою (контрагентом) на виконання умов договору комісії, договору доручення, договору доручення, укладеного між торговцем та його клієнтом, або разового замовлення клієнта до договору на брокерське обслуговування;

договір на придбання цінних паперів при андеррайтингу (далі - договір на придбання) - договір купівлі-продажу цінних паперів, який укладається торговцем (андеррайтером) з першим власником (контрагентом) на виконання договору андеррайтингу та на підставі заявки на придбання, а також договір купівлі-продажу цінних паперів, який укладається торговцем (андеррайтером) з емітентом щодо купівлі торговцем (андеррайтером) усіх або частини нереалізованих цінних паперів за визначеною в договорі андеррайтингу фіксованою ціною;

договір про спільну діяльність - двосторонній або багатосторонній договір, що укладається між андеррайтерами з метою організації публічного розміщення цінних паперів;

договір про управління цінними паперами, іншими

(додатково), включаючи внесення змін до договору або розірвання такого договору;

договір комісії - договір, за яким одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або декілька правочинів щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок комітента;

договір на брокерське обслуговування - договір, укладений між торговцем та клієнтом, який передбачає надання торговцем послуг щодо укладання правочинів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі разових замовлень клієнта;

договір на виконання - договір купівлі-продажу (міни, позики) цінних паперів або інших фінансових інструментів, який укладається торговцем (комісіонером, повіреним, управителем) з третьою особою (контрагентом) на виконання умов договору комісії, договору доручення, договору про управління, укладеного між торговцем та його клієнтом, або разового замовлення клієнта до договору на брокерське обслуговування;

договір на придбання цінних паперів при андеррайтингу (далі - договір на придбання) - договір купівлі-продажу цінних паперів, який укладається торговцем (андеррайтером) з першим власником (контрагентом) на виконання договору андеррайтингу та на підставі заявки на придбання, а також договір купівлі-продажу цінних паперів, який укладається торговцем (андеррайтером) з емітентом щодо купівлі торговцем (андеррайтером) усіх або частини нереалізованих цінних паперів за визначеною в договорі андеррайтингу фіксованою ціною;

договір про спільну діяльність - двосторонній або багатосторонній договір, що укладається між андеррайтерами з метою організації публічного розміщення цінних паперів;

договір про управління цінними паперами, іншими

<p>фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, (далі - договір про управління) - договір, за яким одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк об'єкт (об'єкти) управління в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб за винагороду;</p> <p>клієнт - особа, в інтересах та за рахунок якої діє торговець на підставі відповідного договору;</p> <p>контрагент торговця (далі - контрагент) - особа, що укладає з торговцем договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів, у тому числі іноземна інвестиційна фірма у разі здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які знаходяться в обігу за межами України;</p> <p>іноземна інвестиційна фірма - іноземна фінансова установа, що зареєстрована в державі, що є членом Європейського союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) або Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL) (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), та яка відповідно до законодавства такої держави провадить діяльність з надання інвестиційних послуг на підставі відповідної(их) ліцензії(ій) (дозволу(ів)), виданого(их) уповноваженим органом цієї держави;</p> <p>об'єкти управління - цінні папери, інші фінансові інструменти, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, (далі - договір про управління) - договір, за яким одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк об'єкт (об'єкти) управління в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб за винагороду;</p> <p>клієнт - особа, в інтересах та за рахунок якої діє торговець на підставі відповідного договору;</p> <p>контрагент торговця (далі - контрагент) - особа, що укладає з торговцем договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів;</p> <p>об'єкти інвестування - цінні папери, визначені законами України;</p> <p>об'єкти управління - цінні папери, інші фінансові інструменти та грошові кошти, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, передані в управління при укладанні договору про управління, а також цінні папери, інші фінансові інструменти та грошові кошти, набуті установником управління у зв'язку з виконанням управителем договору</p>	<p>фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, (далі - договір про управління) - договір, за яким одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк об'єкт (об'єкти) управління в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб за винагороду;</p> <p>клієнт - особа, в інтересах та за рахунок якої діє торговець на підставі відповідного договору;</p> <p>контрагент торговця (далі - контрагент) - особа, що укладає з торговцем договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів, у тому числі іноземна інвестиційна фірма у разі здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які знаходяться в обігу за межами України;</p> <p>іноземна інвестиційна фірма - іноземна фінансова установа, що зареєстрована в державі, що є членом Європейського союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) або Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL) (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), та яка відповідно до законодавства такої держави провадить діяльність з надання інвестиційних послуг на підставі відповідної(их) ліцензії(ій) (дозволу(ів)), виданого(их) уповноваженим органом цієї держави;</p> <p>об'єкти інвестування - цінні папери, інші фінансові інструменти, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, (далі - договір про управління) - договір, за яким одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк об'єкт (об'єкти) управління в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб за винагороду;</p> <p>клієнт - особа, в інтересах та за рахунок якої діє торговець на підставі відповідного договору;</p> <p>контрагент торговця (далі - контрагент) - особа, що укладає з торговцем договір купівлі-продажу (міни) цінних паперів або інших фінансових інструментів, у тому числі іноземна інвестиційна фірма у разі здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які знаходяться в обігу за межами України;</p> <p>іноземна інвестиційна фірма - іноземна фінансова установа, що зареєстрована в державі, що є членом Європейського союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) або Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL) (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), та яка відповідно до законодавства такої держави провадить діяльність з надання інвестиційних послуг на підставі відповідної(их) ліцензії(ій) (дозволу(ів)), виданого(их) уповноваженим органом цієї держави;</p> <p>об'єкти управління - цінні папери, інші фінансові інструменти, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, передані в управління при укладанні договору про управління, а також цінні папери, інші фінансові інструменти та грошові кошти, набуті установником управління у зв'язку з виконанням управителем договору</p>	<p>Розширення переліку можливих інструментів для інвестування при провадженні діяльності з управління ЦП</p> <p>Уточнення визначення поняття «підозрілий</p>
---	---	--



про управління;  
операція РЕПО - операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за задалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного договору РЕПО;

"підозрілий" договір - договір з цінними паперами на біржовому або позабіржовому ринку, ціна якого для лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу, відрізняється від останнього розрахованого біржового курсу на 20 % і більше, а для позалістингових цінних паперів відрізняється від останньої розрахованої ціни закриття торговельного дня на 50% і більше;

разове замовлення - оформлене відповідно до вимог цих Правил розпорядження клієнта торговцю на встановлених клієнтом умовах надати послугу певного виду (купівля, продаж, міна, позики) з визначеними цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі договору на брокерське обслуговування;

реквізити ідентифікації договору - дата та місце укладання договору, вид та номер договору за нумерацією, яка здійснюється у встановленому торговцем порядку відповідно до вимог цих Правил;

реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту - вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента цінного папера

инвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, передані в управління при укладанні договору про управління, а також цінні папери, інші фінансові інструменти та грошові кошти, набуті установником управління у зв'язку з виконанням управителем договору про управління;

операція РЕПО - операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за задалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного договору РЕПО;

"підозрілий" договір - договір купівлі-продажу, міни цінних паперів або договір РЕПО, укладений на біржовому або позабіржовому ринку, ціна якого для лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу, відрізняється від останнього розрахованого протягом 12 місяців біржового курсу на 20 % і більше, а для позалістингових цінних паперів відрізняється від останньої розрахованої протягом 12 місяців ціни закриття торговельного дня на 50 % і більше. Об'єктом «підозрілого» договору є виключно цінні папери, що включені до біржового списку хоча б однієї з фондових бірж;

разове замовлення - оформлене відповідно до вимог цих Правил розпорядження клієнта торговцю на встановлених клієнтом умовах надати послугу певного виду (купівля, продаж, міна, позики, здійснення операції РЕПО) з визначеними цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі договору на брокерське обслуговування;

реквізити ідентифікації договору - дата та місце укладання договору, вид та номер договору за нумерацією, яка здійснюється у встановленому торговцем порядку відповідно до вимог цих Правил;

реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту - вид/тип/різновид/найменування

паперу або інших фінансових інструментів з метою уніфікації вимог до операцій на території України та поза її межами

цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі, в тому числі на іноземній; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України або законодавством країни їх розміщення); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;

строкові операції - правочини з набуття, зміни або припинення прав та зобов'язань за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами та свопами, що здійснюються торговцями відповідно до вимог законодавства;

управитель - торговець, який в установленому законодавством порядку отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме діяльності з управління цінними паперами, та яким укладено договір про управління з установником управління;

або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту у разі наявності (сума векселя для векселів, частка кенедлданого нечечного бергу, що припадає на один сертифікат участі, для іночечник еертифікатів участі, премія для опціонних еертифікатів) у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма іменування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту (серія доверу андеррайтінгу та доверу на придбання цінних паперів);

строкові операції - правочини з набуття, зміни або припинення прав та зобов'язань за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами та свопами, що здійснюються торговцями відповідно до вимог законодавства;

управитель - торговець, який в установленому законодавством порядку отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме діяльності з управління цінними паперами, та яким укладено договір про управління з установником управління;

установник управління - власник (клієнт), який передає управителю в управління об'єкт (об'єкти) управління; фактори ризику - обставини, які можуть призвести до часткової або повної втрати грошових коштів клієнта, у



**ГОЗДИ І У ВИМОГИ ДО ДИЛЕРСЬКОГО ДОГОВОРУ**

<p>2. Дилерський договір, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, має містити:</p> <p>а) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;</p> <p>б) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування");</p> <p>в) суму договору;</p> <p>г) умови і термін/строк оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за договором;</p> <p>г) умови і строк здійснення переходу прав власності на цінні папери або інші фінансові інструменти;</p> <p>д) спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»);</p> <p>е) місце вживання депозитарію (на фендівній біржі/неза фендівне бірже);</p>	<p>2. Дилерський договір, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, має містити:</p> <p>а) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;</p> <p>б) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування");</p> <p>в) суму договору;</p> <p>г) умови і термін/строк оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за договором;</p> <p>г) умови і строк здійснення переходу прав власності на цінні папери або інші фінансові інструменти;</p> <p>д) спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»);</p> <p><b>Виключити</b></p>	<p>Уточнення у зв'язку з запитаними професійними учасниками щодо розповсюдження цієї вимоги на операції на вторинному ринку без участі емітента.</p>
---	---	--

**Розділ V Вимоги до договору на брокерське обслуговування**

<p>1. Предметом договору на брокерське обслуговування є надання торговцем як комісіонером або повіреном клієнту послуг щодо купівлі, продажу, позики або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів на підставі разових замовлень від свого імені (від імені клієнта), за дорученням і за рахунок клієнта.</p>	<p>1. Предметом договору на брокерське обслуговування є надання торговцем як комісіонером або повіреном клієнту послуг щодо купівлі, продажу, здійснення операції РЕПО, позики або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів на підставі разових замовлень від свого імені (від імені клієнта), за дорученням і за рахунок клієнта.</p>
---	---

**Розділ VI Вимоги до разового замовлення**

<p>3. Разове замовлення містить, зокрема:</p> <p>а) номер разового замовлення відповідно до встановленого торговцем порядку нумерації разових замовлень;</p>	<p>3. Разове замовлення містить, зокрема:</p> <p>а) номер разового замовлення відповідно до встановленого торговцем порядку нумерації разових замовлень;</p>
--	--

<p>у) дату надання разового замовлення;</p> <p>в) номер та дату укладання договору на брокерське обслуговування;</p> <p>г) вид послуги (купівля, продаж, міна, позика);</p> <p>ґ) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;</p> <p>д) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;</p> <p>е) вид разового замовлення;</p> <p>є) суму (орієнтовну суму) договору, що розраховується відповідно до умов, визначених клієнтом, з урахуванням видів разового замовлення;</p> <p>ж) дату, з якої набирає чинності разове замовлення;</p> <p>з) строк дії разового замовлення;</p> <p>и) місце укладення договору на виконання (на фондовій біржі/поза фондовою біржею);</p> <p>і) слосіб проведення розрахунків за договором на виконання (з дотриманням/без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати") (крім випадків здійснення операцій поза межами України);</p> <p>ї) слосіб проведення розрахунків за договором на виконання (з дотриманням/без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати") (крім випадків здійснення операцій поза межами України);</p>	<p>у) дату надання разового замовлення;</p> <p>в) номер та дату укладання договору на брокерське обслуговування;</p> <p>г) вид послуги (купівля, продаж, міна, позика);</p> <p>ґ) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;</p> <p>д) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;</p> <p>е) вид разового замовлення;</p> <p>є) суму (орієнтовну суму) договору, що розраховується відповідно до умов, визначених клієнтом, з урахуванням видів разового замовлення;</p> <p>ж) дату, з якої набирає чинності разове замовлення;</p> <p>з) строк дії разового замовлення;</p> <p>и) місце укладення договору на виконання (на фондовій біржі/поза фондовою біржею);</p> <p>і) слосіб проведення розрахунків за договором на виконання (з дотриманням/без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати") (крім випадків здійснення операцій поза межами України);</p> <p>ї) слосіб проведення розрахунків за договором на виконання (з дотриманням/без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати") (крім випадків здійснення операцій поза межами України);</p>
<p>Разове замовлення діє протягом встановленого клієнтом строку (замовлення протягом строку) або до моменту його виконання чи відміни (відкликання) клієнтом (відкриті замовлення).</p> <p>Разове замовлення може містити інші необхідні умови, зокрема послання на договір продажу/купівлі із наступним зворотним викупом/продажем.</p> <p>4. Разове замовлення, якщо воно надано клієнтом у письмовій формі, оформлюється у вигляді паперового або електронного документа.</p> <p>Разове замовлення, що надається у вигляді паперового документа, засвідчується підписом клієнта або його уповноваженої особи, якщо клієнтом є юридична особа.</p>	<p>Разове замовлення діє протягом встановленого клієнтом строку (замовлення протягом строку) або до моменту його виконання чи відміни (відкликання) клієнтом (відкриті замовлення).</p> <p>Разове замовлення може містити інші необхідні умови, зокрема послання на договір продажу/купівлі із наступним зворотним викупом/продажем.</p> <p>4. Разове замовлення, якщо воно надано клієнтом у письмовій формі, оформлюється у вигляді паперового або електронного документа.</p> <p>Разове замовлення, що надається у вигляді паперового документа, засвідчується підписом клієнта або його уповноваженої особи та-печатане, якщо клієнтом є юридична особа (за-наявності-печатане).</p>

газове замовлення, що надається у вигляді електронного документа, підписується та засвідчується відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Разове замовлення може надаватись клієнтом торговцю особисто, з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки, факсимільного або телефонного засобу зв'язку, а також засобів електронного зв'язку в обумовленому договором на брокерське обслуговування форматі.

Договір на брокерське обслуговування може передбачати надання разових замовлень в усній формі, в тому числі з використанням телефонного зв'язку. При цьому при укладанні договору на брокерське обслуговування клієнт повинен бути попереджений торговцем про ризики такого надання замовлення.

Для зниження ризиків, пов'язаних з наданням клієнтом торговцю разових замовлень в усній формі з використанням факсимільного, телефонного засобів зв'язку, засобів електронного зв'язку (крім замовлень, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг), договором на брокерське обслуговування може бути передбачено, зокрема:

надання клієнтом торговцю в установлений договором строк оригіналів разових замовлень у формі паперового або електронного документа або складання та підписання в установлений договором строк реєстру разових замовлень (далі - Реєстр), оформленого згідно з вимогами пункту б цього розділу;

інші узгоджені клієнтом і торговцем дії.

У разі примусового виконання зобов'язань клієнта з причин, обумовлених договірними відносинами між клієнтом та торговцем, якщо це передбачено договором на брокерське обслуговування, дана операція оформлюється

газове замовлення, що надається у вигляді електронного документа, підписується та засвідчується відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Разове замовлення може надаватись клієнтом торговцю особисто, з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки, факсимільного або телефонного засобу зв'язку, а також засобів електронного зв'язку в обумовленому договором на брокерське обслуговування форматі.

Договір на брокерське обслуговування може передбачати надання разових замовлень в усній формі, в тому числі з використанням телефонного зв'язку. При цьому при укладанні договору на брокерське обслуговування клієнт повинен бути попереджений торговцем про ризики такого надання замовлення.

Для зниження ризиків, пов'язаних з наданням клієнтом торговцю разових замовлень в усній формі з використанням факсимільного, телефонного засобів зв'язку, засобів електронного зв'язку (крім замовлень, засвідчення яких здійснено з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг), договором на брокерське обслуговування може бути передбачено, зокрема:

надання клієнтом торговцю в установлений договором строк оригіналів разових замовлень у формі паперового або електронного документа або складання та підписання в установлений договором строк реєстру разових замовлень (далі - Реєстр), оформленого згідно з вимогами пункту б цього розділу;

інші узгоджені клієнтом і торговцем дії.

У разі примусового виконання зобов'язань клієнта з причин, обумовлених договірними відносинами між клієнтом та торговцем, якщо це передбачено договором на брокерське обслуговування, дана операція оформлюється

<p>внутрішнім розпорядженням торговця. Газове замовлення за такими операціями клієнтом не надається.</p> <p>6. Реєстр є сукупністю записів про разові замовлення, отримані торговцем від клієнта. Реєстр складається торговцем та повинен містити всі передбачені у пункті 3 цього розділу реквізити щодо кожного разового замовлення клієнта, отриманого за певний період часу, а також додаткові дані:</p> <p>дату складання Реєстру;</p> <p>номер Реєстру, який наданий торговцем відповідно до встановленого ним порядку нумерації Реєстрів;</p> <p>період часу, за який складений Реєстр (зазначаються дата його початку та закінчення);</p> <p>підпис клієнта або уповноваженої особи клієнта - у випадку надання разових замовлень юридичною особою;</p> <p>підпис уповноваженої особи торговця.</p> <p>Якщо Реєстр у формі паперового документа нараховує більше одного аркуша, аркуші Реєстру повинні бути пронумеровані та прошиті, а їх кількість засвідчена підписом уповноваженої особи.</p>	<p>внутрішнім розпорядженням торговця. Газове замовлення за такими операціями клієнтом не надається.</p> <p>6. Реєстр є сукупністю записів про разові замовлення, отримані торговцем від клієнта. Реєстр складається торговцем та повинен містити всі передбачені у пункті 3 цього розділу реквізити щодо кожного разового замовлення клієнта, отриманого за певний період часу, а також додаткові дані:</p> <p>дату складання Реєстру;</p> <p>номер Реєстру, який наданий торговцем відповідно до встановленого ним порядку нумерації Реєстрів;</p> <p>період часу, за який складений Реєстр (зазначаються дата його початку та закінчення);</p> <p>підпис клієнта або уповноваженої особи клієнта та відбиток печатки — у випадку надання разових замовлень юридичною особою (за наявності печатки);</p> <p>підпис уповноваженої особи торговця, завідчений печаткою торговця (за наявності).</p> <p>Якщо Реєстр у формі паперового документа нараховує більше одного аркуша, аркуші Реєстру повинні бути пронумеровані та прошиті, а їх кількість засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою торговця (за наявності).</p>
<p align="center"><b>Розділ VII Вимоги до договору комісії, договору субкомісії</b></p>	
<p>1. Предметом договору комісії є надання торговцем (комісіонером) певного виду послуги з купівлі, продажу, позики або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок та в інтересах клієнта (комітента).</p> <p>2. Предметом договору субкомісії є надання торговцем (субкомісіонером) певного виду послуги з купівлі, продажу, позики або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок та в інтересах клієнта (комітента).</p>	

<p>цінних паперів або інших фінансових інструментів від свого імені за рахунок та в інтересах клієнта (комітента) іншого торговця, який за договором субкомісії виступає стосовно субкомісіонера.</p> <p>3. Договір комісії, субкомісії, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:</p> <p>а) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;</p> <p>б) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування");</p> <p>в) суму (орієнтовну суму) договору <b>або</b> порядок її визначення;</p> <p>г) термін/строк та умови оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об'єктами цивільних прав за договором;</p> <p>д) обсяг повноважень та обов'язків торговця як керуючого рахунком у цінних паперах клієнта (клієнта торговця, який за договором субкомісії виступає комітентом, - для договорів субкомісії) в депозитарній установі (склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та клієнта щодо управління рахунком у цінних паперах цього клієнта), <b>обов'язково</b> зазначається у разі, якщо договором, який вчинений в Україні, передбачається спосіб розрахунків без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;</p> <p>е) обов'язок клієнта переказати грошові кошти на поточний рахунок торговця для розрахунків за цінні папери або інші</p>	<p>фінансових інструментів від свого імені за рахунок та в інтересах клієнта (комітента) іншого торговця, який за договором субкомісії виступає клієнтом (комітентом) стосовно субкомісіонера.</p> <p>3. Договір комісії, субкомісії, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:</p> <p>а) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;</p> <p>б) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування");</p> <p>в) суму (орієнтовну суму) договору, <del>яке</del> <del>реєструється</del> <del>в</del> <del>відносно</del> <del>до</del> <del>умов</del>, <del>визначення</del> <del>контентом</del> <del>з</del> <del>урахуванням</del> <del>видів</del> <del>разового</del> <del>замовлення</del>;</p> <p>г) термін/строк та умови оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об'єктами цивільних прав за договором;</p> <p>д) обсяг повноважень та обов'язків торговця як керуючого рахунком у цінних паперах клієнта (клієнта торговця, який за договором субкомісії виступає комітентом, - для договорів субкомісії) в депозитарній установі (склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та клієнта щодо управління рахунком у цінних паперах цього клієнта);</p> <p>е) обов'язок клієнта переказати грошові кошти на поточний рахунок торговця для розрахунків за цінні</p>
---	--



<p>папери або інші фінансові інструменти та обов'язок торговця за розпорядженням клієнта переказати грошові кошти, отримані в розрахунок за цінні папери або інші фінансові інструменти, на поточний рахунок клієнта;</p> <p>є) строк дії договору (за необхідності);</p> <p>ж) місце укладення договору на виконання (на фондовій біржі/поза фондовою біржею);</p> <p>з) спосіб проведення розрахунків за договором на виконання (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»);</p> <p>и) підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.</p>	<p>фінансові інструменти та обов'язок торговця за розпорядженням клієнта переказати грошові кошти, отримані в розрахунок за цінні папери або інші фінансові інструменти, на поточний рахунок клієнта (крім випадків здійснення операцій поза межами України);</p> <p>є) строк дії договору (за необхідності);</p> <p>ж) місце укладення договору на виконання (на фондовій біржі/поза фондовою біржею) (крім випадків здійснення операцій поза межами України);</p> <p>з) спосіб проведення розрахунків за договором на виконання (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати») (крім випадків здійснення операцій поза межами України);</p> <p>и) підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.</p>
---	---

**Розділ VIII Вимоги до договору доручення**

1. предметом договору доручення є надання торговцем (побіреном) певного виду послуги з купівлі, продажу, позики або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів від імені та за рахунок клієнта (довірителя).

2. Договір доручення, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:

- а) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;
- б) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування");
- в) суму (орієнтовну суму) договору, ~~яке розраховується відносно до умов, визначених клієнтом – урахуванням вадів-разове-замовлення;~~
- г) термін/строк та умови оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об'єктами цивільних прав за договором;
- г) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери;
- д) порядок проведення розрахунків за придбані або продані цінні папери або інші фінансові інструменти (розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснюються клієнтом самостійно або через торговця);
- е) строк дії договору (за необхідності);
- є) місце укладення договору на виконання (на фондовій біржі/поза фондовою біржею);

ж) спосіб проведення розрахунків за договором на

1. предметом договору доручення є надання торговцем (побіреном) певного виду послуги з купівлі, продажу, здійснення операції РЕПО, позики або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів від імені та за рахунок клієнта (довірителя).

2. Договір доручення, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:

- а) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;
- б) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування");
- в) суму (орієнтовну суму) договору **або порядок її визначення;**
- г) термін/строк та умови оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об'єктами цивільних прав за договором;
- г) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери;
- д) порядок проведення розрахунків за придбані або продані цінні папери або інші фінансові інструменти (розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснюються клієнтом самостійно або через торговця);
- е) строк дії договору (за необхідності);
- є) місце укладення договору на виконання (на фондовій біржі/поза фондовою біржею) (крім випадків здійснення операцій поза межами України);

ж) спосіб проведення розрахунків за договором на

<p>виконання (з додержанням/без додержання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»);</p> <p>з) підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.</p> <p>4. Дата виконання договору доручення визначається залежно від умов договору та порядку проведення розрахунків за придбані або продані цінні папери або інші фінансові інструменти.</p> <p>Якщо розрахунки за договором на виконання договору доручення (купівля, продаж, міна цінних паперів або інших фінансових інструментів) або позика цінних паперів здійснюються через торговця, то дата виконання договору доручення є дата виконання договору на виконання.</p> <p>Якщо розрахунки за договором на виконання договору доручення (купівля, продаж, міна цінних паперів або інших фінансових інструментів) або позика цінних паперів здійснюються клієнтом самостійно, датою виконання договору доручення є дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені договором, та/або дата настання останньої з наступних подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід права власності на цінні папери або інші фінансові інструменти, що є об'єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше.</p>	<p>виконання (з додержанням/без додержання принципу «поставка цінних паперів проти оплати») (крім випадків здійснення операцій поза межами України);</p> <p>з) підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту.</p> <p>4. Дата виконання договору доручення визначається залежно від умов договору та порядку проведення розрахунків за договором на виконання.</p> <p>Якщо розрахунки за договором на виконання договору доручення (купівля, продаж, міна цінних паперів або інших фінансових інструментів) або позика цінних паперів здійснюються через торговця, то дата виконання договору доручення не може передувати даті виконання договору на виконання.</p> <p>Якщо розрахунки за договором на виконання договору доручення (купівля, продаж, міна цінних паперів або інших фінансових інструментів) або позика цінних паперів здійснюються клієнтом самостійно, датою виконання договору доручення є дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені договором, та/або дата настання останньої з наступних подій, які можуть відбуватися у будь-якій послідовності: перехід права власності на цінні папери або інші фінансові інструменти, що є об'єктами цивільних прав за договором, або здійснення оплати за договором, якщо сторони не домовилися про інше.</p>
<p><b>Розділ IX</b> <b>Вимоги до договору андеррайтингу</b></p>	
<p>2. Договір андеррайтингу, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:</p> <p>а) реквізити ідентифікації цінного папера вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, найменування емітента цінного папера; код за ЄДРПОУ - для емітента-</p>	<p>2. Договір андеррайтингу, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:</p> <p>а) реквізити ідентифікації цінного папера вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, найменування емітента цінного папера; код за ЄДРПОУ - для емітента-</p>
<p>2. Договір андеррайтингу, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:</p> <p>а) реквізити ідентифікації цінного папера вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, найменування емітента цінного папера; код за ЄДРПОУ - для емітента-</p>	<p>2. Договір андеррайтингу, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:</p> <p>а) реквізити ідентифікації цінного папера вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, найменування емітента цінного папера; код за ЄДРПОУ - для емітента-</p>

<p>резидента, номер реєстрації - для емітента-нерезидента; номінальна вартість цінного папера в разі наявності (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України) у разі присвоєння; інші реквізити ідентифікації відповідно до виду цінного папера;</p>	<p>.....</p> <p>і) строк дії договору (крім випадків, коли законодавством не встановлені обмеження щодо строку розміщення цінних паперів);</p>	<p>резидента, номер реєстрації - для емітента-нерезидента; номінальна вартість цінного папера в разі наявності (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України) у разі присвоєння; інші реквізити ідентифікації відповідно до виду цінного папера;</p>	<p>...</p> <p>і) строк дії договору (крім випадків, коли законодавством не встановлені обмеження щодо строку розміщення цінних паперів);</p> <p>й) місце укладення договорів на придбання (на фондовій біржі/неза-фондове-бірже);</p> <p>ж) енесіб-преведення-розрахунків-за-договорами-на-придбання-(-детриманням/без-детримання-принципу-«поєднання-цінних-паперів-проти-онлайн»);</p> <p>л) підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана емітенту.</p> <p>Крім вищезазначених умов, договір андеррайтингу може передбачати надання андеррайтером емітенту консультацій щодо розміщення цінних паперів цього емітента.</p>
<p>Розділ XII Вимоги до договору на виконання</p> <p>1. Предметом договору на виконання є здійснення торговцем купівлі, продажу, позики або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів в інтересах клієнта та за його рахунок відповідно до умов укладеного з ним договору комісії, договору доручення, договору управління або наданого</p>		<p>Розділ XII Вимоги до договору на виконання</p> <p>1. Предметом договору на виконання є здійснення торговцем купівлі, продажу, здійснення операції РЕПО, позики або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів в інтересах клієнта та за його рахунок відповідно до умов укладеного з ним договору комісії, договору доручення, договору управління або наданого</p>	

<p>ним разового замовлення до договору на орочерське обслуговування.</p> <p>2. Договір на виконання, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:</p> <p>а) реквізити ідентифікації договору, на виконання якого укладено договір на виконання (за винятком договорів, що укладаються на фондових біржах);</p> <p>б) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;</p> <p>в) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування у емітента їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інституту спільного інвестування");</p> <p>г) суму договору або порядок її визначення на дату проведення розрахунків;</p> <p>ґ) термін/строк та умови оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за договором;</p> <p>д) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери або інші фінансові інструменти;</p> <p>е) спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати») (крім випадків здійснення операцій поза межами України);</p> <p>є) порядок внесення змін до договору у випадку анулювання ліцензії торговцю цінними паперами.</p>	<p>договору на орочерське обслуговування.</p> <p>2. Договір на виконання, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:</p> <p>а) реквізити ідентифікації договору, на виконання якого укладено договір на виконання (за винятком договорів, що укладаються на фондових біржах);</p> <p>б) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;</p> <p>в) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів (у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інституту спільного інвестування");</p> <p>г) суму договору;</p> <p>ґ) термін/строк та умови оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об'єктом цивільних прав за договором;</p> <p>д) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери або інші фінансові інструменти;</p> <p>е) спосіб проведення розрахунків (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»);</p> <p>є) права та обов'язки емітента внесення змін до договору у випадку анулювання ліцензії торговцю цінними паперами.</p>
<p><b>Розділ XIV Вимоги до договору позики цінних паперів</b></p>	
<p>4. Датою укладання договору позики є дата переходу прав власності на цінні папери від позикодавця до позичальника.</p>	<p>Виключити</p>

5. Датою виконання договору позики є дата переходу прав власності від позичальника до позикодавця.

5. Датою виконання договору позики є остання з таких подій, що можуть відбуватись в будь-якій послідовності - дата переходу прав власності на цінні папери від позичальника до позикодавця та дата оплати винагороди позикодавцю.

#### Розділ XV Обов'язки та обмеження торговців при здійсненні ними професійної діяльності

14. Торговець, який уклав зі своїм клієнтом договір комісії або який отримав від клієнта разове замовлення до договору на брокерське обслуговування, відповідно до якого торговець виступає комісіонером, має право за згодою клієнта (комітента) укласти з іншим торговцем договір субкомісії, за яким набуває права та обов'язки комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед своїм клієнтом.

14. Торговець, який уклав зі своїм клієнтом договір комісії або який отримав від клієнта разове замовлення до договору на брокерське обслуговування, відповідно до якого торговець виступає комісіонером, має право за згодою клієнта (комітента) укласти з іншим торговцем договір субкомісії, за яким набуває права та обов'язки комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед своїм клієнтом.

Торговець, який уклав зі своїм клієнтом договір комісії або договір доручення, або який отримав від клієнта разове замовлення до договору на брокерське обслуговування щодо проведення операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами за межами України, має право здійснити таку операцію за участі іноземної інвестиційної фірми із дотриманням вимог законодавства країни, в якій здійснюється операція.

18. Торговці здійснюють строкові операції як за власний рахунок, так і за рахунок своїх клієнтів в їх інтересах.

18. Торговці здійснюють строкові операції та операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, як за власний рахунок, так і за рахунок своїх клієнтів в їх інтересах.

20. Торговці не мають права:

20. Торговці не мають права:  
...  
і) здійснювати операції з емісійними цінними паперами або іншими емісійними фінансовими інструментами, випуск яких не зареєстрований у порядку, встановленому законодавством країни їх розміщення, якщо державна реєстрація таких емісійних цінних паперів або інших емісійних фінансових інструментів передбачена законодавством відповідної країни;

Уточнення, що з цінними паперами іноземного емітента можна проводити операції, хоча їх випуск був зареєстрований не НКЦФР.

<p>6. Записи у внутрішньому обліку вносяться на підставі документів внутрішнього обліку, до яких належать:</p> <p>...</p> <p>документи, що підтверджують факти здійснення операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (виписки, довідки з рахунків у цінних паперах, звіти паперах, тощо);</p> <p>документи, повідомлення, які отримує торговець від фондowych бірж, депозитарних установ та іноземних інвестиційних фірм, іноземних фондowych бірж, що є підставою для виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків за договорами щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів;</p> <p>...</p> <p>12. Журнал обліку має містити таку інформацію:</p> <p>б) щодо разових замовлень:</p> <p>...</p> <p>вид послуги (купівля, продаж, міна, операція репо, позика), яку надає торговець;</p> <p>...</p> <p>суму (орієнтовну суму) договору, що розраховується відповідно до умов, визначених клієнтом, з урахуванням видів разового замовлення;</p>	<p>6. Записи у внутрішньому обліку вносяться на підставі документів внутрішнього обліку, до яких належать:</p> <p>...</p> <p>документи, що підтверджують факти здійснення операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (виписки, довідки з рахунків у цінних паперах, тощо);</p> <p>документи, повідомлення, які отримує торговець від фондowych бірж, депозитарних установ та іноземних інвестиційних фірм, іноземних фондowych бірж, що є підставою для виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків за договорами щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів;</p> <p>...</p> <p>12. Журнал обліку має містити таку інформацію:</p> <p>б) щодо разових замовлень:</p> <p>...</p> <p>вид послуги (купівля, продаж, міна, операція репо, позика), яку надає торговець;</p> <p>...</p> <p>суму (орієнтовну суму) договору, що розраховується відповідно до умов, визначених клієнтом, з урахуванням видів разового замовлення;</p>	<p>Приведення у відповідність до вимог до змісту разового замовлення</p>
<p>2. Звіти складаються торговцем на підставі документів внутрішнього обліку торговця.</p> <p>...</p> <p>Якщо звіти складаються у вигляді паперового документа, такий документ повинен бути підписаний керівником або уповноваженим співробітником торговця.</p> <p>...</p> <p>3. Форма звіту, його реквізитний склад встановлюються внутрішніми документами торговця щодо провадження діяльності з торгівлі цінними паперами.</p>	<p>Розділ XVIII Порядок проведення звірки наявності</p> <p>2. Звіти складаються торговцем на підставі документів внутрішнього обліку торговця.</p> <p>...</p> <p>Якщо звіти складаються у вигляді паперового документа, такий документ повинен бути підписаний керівником або уповноваженим співробітником торговця та завідувачем печатного порівняння (за наявності).</p> <p>...</p> <p>3. Форма звіту, його реквізитний склад встановлюються внутрішніми документами торговця щодо провадження діяльності з торгівлі цінними паперами.</p>	<p>Приведення у відповідність до вимог до змісту разового замовлення</p>

	<p>Звіт брокера/управителя має містити:</p> <p>...</p> <p>вид послуги за договором, разовим замовленням (купівля, продаж, міна, здійснення операції РЕПО, позика);</p> <p>...</p> <p><b>Виключити</b></p>	<p>Звіт брокера/управителя має містити:</p> <p>...</p> <p>вид послуги за договором, разовим замовленням (купівля, продаж, міна, позика);</p> <p>...</p> <p><del>вид послуги (купівля/продаж, міна, позика, купівля із зобов'язанням зворотного продажу/продаж</del></p> <p><del>зобов'язанням зворотної купівлі);</del></p>
--	---	---



## Пояснювальна записка

### до проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами»»

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів» (далі – Проект) розроблено відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» з метою приведення деяких нормативно-правових актів Комісії до Закону України від 23 березня 2017 року №1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями» (далі – Закон), яким передбачено внесення змін до законів України, зокрема, з метою вдосконалення державного регулювання стосовно використання печаток у господарській діяльності.

Зокрема, пунктом 3 цього Закону внесено зміни до статті 58<sup>1</sup> Господарського кодексу України, відповідно до яких суб'єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб'єктом господарювання печатки не є обов'язковим.


Відбиток печатки не може бути обов'язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб'єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб'єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб'єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - підприємця. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, якщо така вимога не встановлена законом. Наявність або відсутність відбитка печатки суб'єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків.

Крім того, до Комісії звернулась Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів з відповідними пропозиціями щодо внесення змін до Правил (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами від 12 грудня 2006 року № 1449, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за № 52/13319 (зі змінами) (далі – Правила), з метою удосконалення зазначеного нормативно-правового акта.

З метою дотримання норм вищевказаних Законів, а також з врахуванням пропозицій отриманих від Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів проектом регуляторного акта вносяться відповідні зміни до вищезазначених Правил.

Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів просить схвалити проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів «Про затвердження змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами»» з метою його подальшого подання на погодження до зацікавлених органів.

Директор департаменту



І. Курочкіна

**Аналіз регуляторного впливу  
до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
«Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі  
цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності,  
андеррайтингу, управління цінними паперами»**

### **1. Обґрунтування необхідності прийняття акта**

Законом України від 23 березня 2017 № 1982- VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами підприємцями» передбачено внесення змін до законів України, зокрема, з метою вдосконалення державного регулювання використання печаток у господарській діяльності.

Зокрема, пунктом 3 цього Закону внесено зміни до статті 58<sup>1</sup> Господарського кодексу України, відповідно до яких суб'єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб'єктом господарювання печатки не є обов'язковим.

Відбиток печатки не може бути обов'язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб'єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб'єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб'єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - підприємця. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, якщо така вимога не встановлена законом.

Наявність або відсутність відбитка печатки суб'єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків.

Також, до Комісії звернулась Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів з відповідними пропозиціями щодо удосконалення нормативно-правового акту, що регулює здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами.

У зв'язку з вищевикладеним, відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою приведення у відповідність до вимог Закону та удосконалення Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами від 12 грудня 2006 року № 1449, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за № 52/13319 (зі змінами), Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) розроблено проект рішення Комісії «Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами».

## **2. Мета і шляхи її досягнення**

Основною метою, яка поставлена при розробці проекту рішення Комісії «Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» (далі – Проект рішення) є приведення нормативно - правового акту у відповідність до вимог Закону та удосконалення його.

## **3. Правові аспекти**

У даній сфері суспільних відносин діють:

Закон України від 30 жовтня 1996 № 448/96-ВР «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;

Закон України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями»;

Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок»

Внесення змін до чинних актів або визнання актів такими, що втратили чинність не передбачається.

## **4. Фінансово-економічне обґрунтування**

Для впровадження вимог даного нормативного акта Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку не потрібно додаткових витрат з Державного бюджету України.

## **5. Позиція заінтересованих органів**

Проект рішення потребує погодження з Державною службою фінансового моніторингу України та Державною регуляторною службою України.

## **6. Регіональний аспект**

Нормативно-правовий акт не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальних проблем розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

## **6<sup>1</sup> Запобігання дискримінації**

Положення проекту акта, які містять ознаки дискримінації, відсутні.

## **7. Запобігання корупції**

У Проекті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

### **8. Громадське обговорення**

Проект Рішення розміщено на офіційному веб-сайті Комісії (<http://www.nssmc.gov.ua>).

### **9. Позиція соціальних партнерів**

Проект рішення не стосується соціально-трудової сфери, а тому не потребує погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

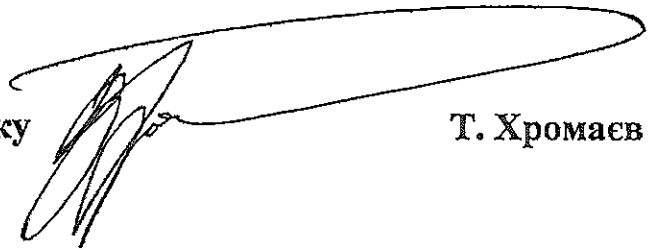
### **10. Оцінка регуляторного впливу**

Прийняття зазначеного акта дасть змогу привести нормативно-правовий акт Комісії у відповідність до вимог Закону та удосконалити його.

### **11. Прогноз результатів**

За результатами реалізації акта передбачається приведення документів Комісії у відповідність до законодавчих актів та удосконалення їх.

Голова Національної комісії з  
цінних паперів та фондового ринку



Т. Хромаєв