Порівняльна таблиця до проекту

постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України”

|  |  |
| --- | --- |
| Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта | Зміст відповідного положення (норми) проекту нормативно-правового акту |
| 1 | 2 |
| 12. Національний банк під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи виконує такі функції:  1) здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи щодо цінних паперів, що належать Національному банку на праві власності;  2) здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи для депонентів Національного банку, обслуговування яких передбачено нормативно-правовими актами з питань депозитарної діяльності;  3) здійснення депозитарної діяльності із зберігання активів пенсійного фонду щодо створеного Національним банком корпоративного недержавного пенсійного фонду;  4) інші функції, передбачені нормативно-правовими актами з питань провадження професійної діяльності на ринках капіталу, здійснення Національним банком депозитарної діяльності депозитарної установи. | 12. Національний банк під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи виконує такі функції:  1) здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи щодо цінних паперів, що належать Національному банку на праві власності;  2) здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи для депонентів Національного банку, **номінальних утримувачів,** обслуговування яких передбачено нормативно-правовими актами з питань депозитарної діяльності;  3) здійснення депозитарної діяльності із зберігання активів пенсійного фонду щодо створеного Національним банком корпоративного недержавного пенсійного фонду;  4) інші функції, передбачені нормативно-правовими актами з питань провадження професійної діяльності на ринках капіталу, здійснення Національним банком депозитарної діяльності депозитарної установи. |
| 13. До компетенції Національного банку під час здійснення функцій депозитарної установи належить:  1) облік прав на цінні папери та їх обмежень, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітентів на рахунках у цінних паперах, що належить Національному банку та/або його депонентам;  2) відкриття та ведення рахунків у цінних паперах депонентів;  3) контроль за відповідністю кількості прав на цінні папери, що належать Національному банку та/або його депонентам, кількості, що визначається у відповідних розпорядженнях на поставку цінних паперів;  4) надання Національному банку та/або його депонентам виписок з відповідних рахунків у цінних паперах;  5) блокування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах Національного банку та/або депонентів у порядку, що визначений законодавством України;  6) виконання інших операцій, що можуть бути віднесені законодавством України до функцій депозитарної установи;  7) здійснення інших дій, що передбачені нормативно-правовими актами з питань провадження професійної діяльності на ринках капіталу, зокрема здійснення Національним банком депозитарної діяльності депозитарної установи.  Порядок здійснення Національним банком діяльності депозитарної установи визначається нормативно-правовими актами з питань депозитарної діяльності депозитарної установи.  Рахунок у цінних паперах депонента відкривається Національним банком під час провадження ним депозитарної діяльності депозитарної установи корпоративному недержавному пенсійному фонду, створеному Національним банком, та самому Національному банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Державній казначейській службі України, ФОНДУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, державі Україна, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, приватному акціонерному товариству “Українська фінансова житлова компанія” для обліку прав на цінні папери та їх обмежень та іншим особам (включаючи осіб, які мають ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи) з метою обліку прав на цінні папери та їх обмежень за наслідком застави на користь Національного банку, ФОНДУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА та приватного акціонерного товариства “Українська фінансова житлова компанія”. | 13. До компетенції Національного банку під час здійснення функцій депозитарної установи належить:  1) облік прав на цінні папери та їх обмежень, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітентів на рахунках у цінних паперах, що належить Національному банку та/або його депонентам;  **11) облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача,** **обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітентів на рахунках у цінних паперах номінальних утримувачів;**  2) відкриття та ведення рахунків у цінних паперах депонентів, **номінальних утримувачів**;  3) контроль за відповідністю кількості цінних паперів, прав на цінні папери, що належать Національному банку та/або його депонентам, **цінних паперів, що обліковуються на рахунках номінальних утримувачів,** кількості, що визначається у відповідних розпорядженнях на поставку цінних паперів;  4) надання Національному банку та/або його депонентам, **номінальним утримувачам** виписок з відповідних рахунків у цінних паперах;  5) блокування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах Національного банку та/або депонентів, **номінальних утримувачів** у порядку, що визначений законодавством України;  6) виконання інших операцій, що можуть бути віднесені законодавством України до функцій депозитарної установи;  7) здійснення інших дій, що передбачені нормативно-правовими актами з питань провадження професійної діяльності на ринках капіталу, зокрема здійснення Національним банком депозитарної діяльності депозитарної установи.  Порядок здійснення Національним банком діяльності депозитарної установи визначається нормативно-правовими актами з питань депозитарної діяльності депозитарної установи.  Рахунок у цінних паперах депонента відкривається Національним банком під час провадження ним депозитарної діяльності депозитарної установи корпоративному недержавному пенсійному фонду, створеному Національним банком, та самому Національному банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Державній казначейській службі України, ФОНДУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, державі Україна, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, приватному акціонерному товариству “Українська фінансова житлова компанія”**, іноземному депозитарію** для обліку прав на цінні папери та їх обмежень та іншим особам (включаючи осіб, які мають ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи) з метою обліку прав на цінні папери та їх обмежень за наслідком застави на користь Національного банку, ФОНДУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА та приватного акціонерного товариства “Українська фінансова житлова компанія”.  **Рахунок у цінних паперах номінального утримувача відкривається Національним банком під час провадження ним депозитарної діяльності депозитарної установи іноземній фінансовій установі, що відповідає вимогам, встановленим законодавством з питань депозитарної діяльності.** |
| 17. Національний банк під час провадження депозитарної діяльності депозитарної установи відкриває та обслуговує рахунки в цінних паперах власників цінних паперів, які після підписання договору про обслуговування рахунка в цінних паперах набувають статусу депонентів. | **17. Національний банк під час провадження депозитарної діяльності депозитарної установи відкриває та обслуговує рахунки в цінних паперах:**  **1)** власників цінних паперів, які після підписання договору про обслуговування рахунка в цінних паперах набувають статусу депонентів;  **2) номінальних утримувачів, які після укладення договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача набувають статусу клієнтів.** |
| 17-1. Договори, які Національний банк укладає з клієнтами депозитарію / депонентами, мають відповідати вимогам, установленим цим Положенням.  Національний банк укладає з клієнтами депозитарію / депонентами договори, зазначені в пунктах 15, 17 глави 3 розділу I цього Положення, у формі паперового або електронного документа.  Національний банк має право укладати договір з клієнтом депозитарію / депонентом шляхом приєднання клієнта депозитарію / депонента до запропонованого Національним банком договору в цілому відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Національний банк, якщо укладення договору відбувається шляхом приєднання клієнта депозитарію / депонента до запропонованого Національним банком договору, оприлюднює текст такого договору та зміни до нього на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.  Договори, які Національний банк укладає з депонентами, мають обов'язково містити право Національного банку виконувати депозитарні операції за розпорядженням заставодержателя в разі звернення стягнення на цінні папери, які є предметом застави на користь Національного банку, ФОНДУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА або приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія", у позасудовому порядку.  Права та обов'язки сторін за договорами, що укладаються між Національним банком та клієнтами депозитарію / депонентами, мають відповідати вимогам, установленим цим Положенням.  Національний банк залежно від виду договору, що укладається між Національним банком та клієнтом депозитарію, має право встановлювати права та обов'язки сторін відповідно до переліку прав та обов'язків сторін за договорами, що укладаються між Національним банком та клієнтами депозитарію, визначеному в додатку 1 до цього Положення. Договором між Національним банком та клієнтом депозитарію можуть установлюватися інші права та обов'язки депозитарію Національного банку / клієнта депозитарію, крім тих, що зазначені в додатку 1 до цього Положення.  Права та обов'язки сторін договору, що укладається між Національним банком та депонентом, визначаються з урахуванням вимог до таких договорів, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням та нормативно-правовим актом Національного банку, яким урегульовані питання депозитарної діяльності депозитарної установи. | 17-1. Договори, які Національний банк укладає з клієнтами депозитарію / депонентами/**номінальними утримувачами**, мають відповідати вимогам, установленим цим Положенням.  Національний банк укладає з клієнтами депозитарію / депонентами/**номінальними утримувачами** договори, зазначені в пунктах 15, 17 глави 3 розділу I цього Положення, у формі паперового або електронного документа.  Національний банк має право укладати договір з клієнтом депозитарію / депонентом шляхом приєднання клієнта депозитарію / депонента до запропонованого Національним банком договору в цілому відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Національний банк, якщо укладення договору відбувається шляхом приєднання клієнта депозитарію / депонента до запропонованого Національним банком договору, оприлюднює текст такого договору та зміни до нього на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.  Договори, які Національний банк укладає з депонентами **(крім договорів, які укладаються з іноземними депозитаріями)**, мають обов'язково містити право Національного банку виконувати депозитарні операції за розпорядженням заставодержателя в разі звернення стягнення на цінні папери, які є предметом застави на користь Національного банку, ФОНДУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА або приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія", у позасудовому порядку.  Права та обов'язки сторін за договорами, що укладаються між Національним банком та клієнтами депозитарію / депонентами/**номінальними утримувачами**, мають відповідати вимогам, установленим цим Положенням.  Національний банк залежно від виду договору, що укладається між Національним банком та клієнтом депозитарію, має право встановлювати права та обов'язки сторін відповідно до переліку прав та обов'язків сторін за договорами, що укладаються між Національним банком та клієнтами депозитарію, визначеному в додатку 1 до цього Положення. Договором між Національним банком та клієнтом депозитарію можуть установлюватися інші права та обов'язки депозитарію Національного банку / клієнта депозитарію, крім тих, що зазначені в додатку 1 до цього Положення.  Права та обов'язки сторін **договорів**, що **укладаються** між Національним банком та депонентом**, номінальним утримувачем,** визначаються з урахуванням вимог до таких договорів, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням та нормативно-правовим актом Національного банку, яким урегульовані питання депозитарної діяльності депозитарної установи. |

Начальник Управління корпоративних прав

та депозитарної діяльності Національного банку України Андрій СУПРУН