

Вих. 08/1-29 від 13.02.2015

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку

щодо роз'яснення  
деяких норм діючого законодавства України

Асоціація "Українські фондові торговці" (далі – Асоціація "УФТ"), засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

03 лютого 2015 року набрало чинності рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) "Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами" від 16 грудня 2014 року №1706, зареєстроване у Міністерстві юстиції України від 12 січня 2015 року за № 15/26460 (далі – Рішення №1706). На підставі зазначеного Рішення №1706 вносяться зміни до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 року № 1449, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за № 52/13319 із змінами та доповненнями (далі - Правила здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами)

Зокрема, змінами до Правил здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами передбачено, що у реквізитах ідентифікації цінного папера в усіх видах договорів відбувається заміна вислову "вид цінного папера або іншого фінансового інструменту" на "вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту".

З моменту набрання чинності Рішення №1706 до Асоціації "УФТ" почали надходити запити від членів асоціації щодо надання тлумачення та/або визначення терміну "вид/тип/різновид/найменування цінних паперів", а також прохання надати роз'яснення щодо практичного застосування та втілення вказаного вище вислову у відповідні договори при здійсненні діяльності з торгівлі цінними паперами.

Відповідно до діючого законодавства України відносини, що виникають на ринку цінних паперів регулюються Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі – Закон №3480-IV), іншими законами України та нормативними актами НКЦПФР.

Так, статтею 3. Цінні папери та їх класифікація Закону №3480-IV, передбачено:

- тлумачення самого поняття – цінний папір;
- форма існування цінних паперів;
- форма випуску цінних паперів;
- групи цінних паперів, які можуть існувати в цивільному обороті в Україні.

926-3  
15.02.2015



Розділом II Закону №3480-IV встановлені види цінних паперів, а саме: акції; облігації; інвестиційні сертифікати; ощадні (депозитні) сертифікати; векселі та інші.

Проте, ані норми Закону №3480-IV, ані інші нормативні акти НКЦПФР, що були досліджені Асоціацією "УФТ" не містять визначення типу, різновиду, найменування цінних паперів та класифікації цінних паперів за такими ознаками.

У той же час, відповідно до Рішення НКЦПФР "Про затвердження Системи довідників та класификаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України" від 08 травня 2012 року №646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25 квітня 2012 року за № 831/21143 (далі – Система довідників), ця Система довідників є обов'язковою для використання емітентами цінних паперів, уповноваженими рейтинговими агентствами, Центральним депозитарієм цінних паперів, компаніями з управління активами, особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, депозитарними установами, організаторами торгівлі, **торговцями цінними паперами**, управителями іпотечним покриттям, особами, які провадять клірингову діяльність, та Національним банком України при складанні та поданні до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративних даних та інформації.

Серед іншого, Система довідників містить Довідник 7. "Класифікація фінансових інструментів", в якому в стовбці "Зміст показника" зазначені цінні папери, фінансові інструменти, що знаходяться в обігу на ринку цінних паперів України та інформація щодо яких надається до НКЦПФР.

На підставі наведеного вище, Асоціація "УФТ" звертається до НКЦПФР з проханням надати роз'яснення щодо визначення термінів **вид, тип, різновид, найменування цінних паперів**, привести класифікацію цінних паперів за цими ознаками, а також повідомити чи є правомірним використання назв цінних паперів згідно Довідника №7 (стовбець "Зміст показника") у відповідних договорах торговця цінними паперами у якості реквізиту ідентифікації цінного папера "вид/тип/різновид/найменування цінних паперів".

Вважаємо, що наявність роз'яснень НКЦПФР з приводу вищевказаного питання, позбавить колізії в правозастосуванні (правотлумаченні) та надасть ясність та можливість професійним учасникам фондового ринку правильно застосовувати норми діючого законодавства, а також буде сприяти злагодженому функціонуванню професійної діяльності на фондовому ринку.

Вдячні за співпрацю та найскорішу відповідь.

З повагою,  
Президент Асоціації "УФТ"

Вик. Дадак О.О.  
Тел. (056) 373-95-96



Є.В. Ревіло