

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ  
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

вул. Московська, 8, корп. 30  
м. Київ-601, 01010, Україна  
тел.: (044) 254-23-31  
факс: (044) 254-23-31



Україна

**NATIONAL SECURITIES  
AND STOCK MARKET  
COMMISSION**

Building 30, 8, Moskovska St.,  
Kyiv-601, 01010, Ukraine  
phone: (044) 254-25-70  
fax: (044) 254-25-70

*12.03.15 № 1101/5138/сек*

На № \_\_\_\_\_

**Асоціація «Українські фондові торговці»**  
01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, 9А

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) на лист від 13.02.2015 № 08/1-29 (вх. № 926-з від 13.02.2015) повідомляє наступне.

03.02.2015 набрало чинності рішення Комісії «Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» від 16.12.2014 № 1706, яке зареєстровано у Міністерстві юстиції України 12.01.2015 за № 15/26460 (далі – Рішення № 1706), яким 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 12.12.2006 № 1449, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.01.2007 за № 52/13319. Зокрема, вищезазначеними змінами передбачено, що в договорах при здійсненні професійної діяльності торговцями цінними паперами мають бути зазначені реквізити ідентифікації цінного паперу або іншого фінансового інструменту, а саме «вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів – за наявності; вид опціонних сертифікатів – для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту тощо».

Розділом II Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» визначені види цінних паперів: акції, акції корпоративного інвестиційного фонду, облигації, облигації підприємств, цільові облигації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, облигації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, облигації місцевих позик, державні облигації України, облигації міжнародних фінансових організацій, казначейські зобов'язання України, інвестиційні сертифікати, ощадні (депозитні) сертифікати, вексель, іпотечні цінні папери (іпотечні облигації, іпотечні сертифікати, заставні); приватизаційні, похідні та товаророзпорядчі цінні папери.

Пунктом 3 статті 20 Закону України «Про акціонерні товариства» та статтею 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» визначено, що акціонерне товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих.

Статтею 15 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» визначені різновиди сертифікатів, а саме зазначено, що іпотечні сертифікати можуть бути випущені у вигляді сертифікатів із фіксованою дохідністю; сертифікатів участі.

АСОЦІАЦІЯ УФТ

10.04.2015

№ 1101-03/1

096007

Пунктом 2 розділу II Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.06.2009 № 572, у проспекті емісії опціонних сертифікатів вказується, зокрема:

- вид опціонного сертифіката (з поставкою або без поставки базового активу);
- різновид опціонного сертифіката («Опціонний сертифікат на купівлю» або «Опціонний сертифікат на продаж»).

Крім того, згідно рішення Комісії від 23.04.2013 № 736 «Про затвердження Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 травня 2013 року за № 802/23334, заява про заміну свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів, що подається до Комісії у зв'язку зі зміною найменування емітента має містити різновид цінних паперів (для облігацій підприємств - відсоткові, дисконтні або цільові, незабезпечені (звичайні)/забезпечені; для звичайних іпотечних облігацій - з фіксованим процентом або з плаваючим процентом; для іпотечних сертифікатів - сертифікати з фіксованою дохідністю або сертифікати участі; для опціонних сертифікатів - опціонні сертифікати на купівлю або опціонні сертифікати на продаж).

Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Комісії від 23.04.2013 № 735, передбачено, що обліковий реєстр має містити інформацію про випуск цінних паперів (код цінних паперів, вид цінних паперів, тип/клас/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів)).

Отже, не всі цінні папери мають одночасно такі характеристики як вид, тип, різновид та найменування. Вказані реквізити ідентифікації цінних паперів або іншого фінансового інструменту є загальними. Зазначення відповідного реквізиту здійснюється при оформленні договорів або разових замовлень.

При складанні договорів та разових замовлень необхідно керуватись Довідником 6 «Класифікація фінансових інструментів за підгрупами» або Довідником 7 «Класифікація фінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів НКЦПФР, затвердженої рішенням Комісії від 08.05.2012 № 646.

*Дана відповідь стосується виключно суб'єкта звернення та не є офіційним роз'ясненням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.*

**Член Комісії**



**О. Панченко**