

учасників організованих товарних ринків", а слова "торговець цінними паперами" в усіх відмінках ~~замінити словами "інвестиційна фірма"~~ ^{замінити словами "інвестиційна фірма"} у відповідному відмінку ~~та "управління цінними паперами"~~ ^{та "управління портфелем"} в усіх відмінках замінити відповідно словами "інвестиційна фірма" у відповідному відмінку і числі та "управління портфелем фінансових інструментів" у відповідному відмінку. (27)

(39) В абзаці двадцять другому пункту 2 частини першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №28, ст. 311) слова "фондовими біржами" замінити словами "операторами організованих ринків капіталу".

(40) У Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №50, ст. 564): ^{у наступних місцях}

1) статтю 1 доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змісту:

"4. Відносини, що виникають у зв'язку із виведенням неплатоспроможних банків, які мають зобов'язання, що випливають з правочинів щодо фінансових інструментів та валютних цінностей, або є стороною одного чи кількох деривативних контрактів, з ринку та ліквідацією таких банків, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про ринки капіталу та організовані товарні ринки.

5. У разі якщо банк є емітентом облігацій або особою, яка надає забезпечення за облігаціями (далі – банк, який має зобов'язання за облігаціями), і за облігаціями відповідного випуску призначено адміністратора, відносини щодо ліквідації такого банку регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";

2) у статті 2:

а) пункт 5 ⁴ частини першої після слів "майнових зобов'язань" доповнити словами "а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до Закону України "Про ринки

капіталу та організовані товарні ринки" діє в інтересах власників облігацій, які мають документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов'язань";

б) доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Терміни "адміністратор за випуском облігацій" та "особа, яка надає забезпечення" у цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";

3) пункт 3 частини другої статті 4 після слів "цінні папери України" доповнити словами "та облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України";

4) у пункті 3 частини другої статті 4 слова "розміщення облігацій" замінити словами "емісію корпоративних облігацій";

5) пункт 6 частини першої статті 9 викласти в такій редакції:

"6) погоджує рішення виконавчої дирекції про емісію корпоративних облігацій або видачу векселів Фонду та напрями використання коштів, залучених від їх емісії (видачі)";

6) у пункті 1 частини другої статті 12:

а) у першому реченні слова "розміщення облігацій" замінити словами "емісію корпоративних облігацій";

б) у другому реченні слова "Таке розміщення, видачу" замінити словами "Така емісія, видача";

7) у статті 19:

а) у частині першій:

пункт 4 після слів "цінні папери України" доповнити словами "та облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України";

у пункті 4 ¹ слова "розміщення облігацій" замінити словами "емісії корпоративних облігацій";

б) перше речення частини третьої після слів "державних цінних паперів" доповнити словами "та облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України";

8) частину третю статті 20 ¹ після слів "цінні папери України" доповнити словами "та облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України";

9) пункт 3 частини четвертої статті 26 викласти в такій редакції:

"3) за депозитними сертифікатами банків";

10) статтю 36 доповнити частиною тринадцятою такого змісту:

"13. Обмеження, встановлені частиною третьою, а також пунктами 1, 2 та 4 частини п'ятої цієї статті, не поширюються на процедуру проведення ліквідаційного нетінгу в порядку, встановленому статтею 54¹ цього Закону";

11) пункт 3 частини другої статті 37 викласти в такій редакції:

«3) продовжувати, обмежувати або припиняти здійснення банком будь-яких операцій. Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду не має права обмежувати або припиняти здійснення:

а) банком операцій у процедурі ліквідаційного нетінгу, що здійснюється в порядку, встановленому статтею 54¹ цього Закону;

б) операцій, спрямованих на виконання нетто-зобов'язання, визначеного відповідно до статті 54¹ цього Закону, шляхом звернення стягнення на предмет забезпечення, переданий банком на виконання зобов'язань за такою угодою";

12) у статті 38:

а) частину третю доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:

«Положення цієї частини не поширюються на правочини, зобов'язання за якими припиняються у процедурі ліквідаційного нетінгу, що здійснюється в порядку, встановленому статтею 541 цього Закону»;

б) частину восьму доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"Положення цієї частини не поширюються на правочини, зобов'язання за якими припиняються у процедурі ліквідаційного нетінгу, що здійснюється в порядку, встановленому статтею 541 цього Закону";

13) статтю 40 доповнити частиною дванадцятою такого змісту:

"12. Положення частин п'ятої та шостої цієї статті не застосовуються до зобов'язань та прав вимоги, що виникли внаслідок вчинення правочинів, зобов'язання за якими припиняються у процедурі ліквідаційного нетінгу, що здійснюється в порядку, встановленому статтею 541 цього Закону";

✓ 14) частину п'яту статті 45 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У випадку ліквідації банку, який має зобов'язання за облігаціями, адміністратор за випуском облігацій, що є кредитором для цілей цього Закону, заявляє Фонду про вимогу до такого банку в інтересах всіх власників облігацій відповідного випуску. Така вимога адміністратора за випуском облігацій в інтересах всіх власників облігацій одного випуску розглядається як єдина вимога кредитора. При цьому ідентифікація кожного власника облігацій не вимагається";

✓ 15) пункт 8 частини другої статті 46 доповнити речення другим такого змісту: "Обмеження, встановлені цим пунктом, не поширюються на правочини, зобов'язання за якими припиняються у процедурі ліквідаційного нетінгу, що здійснюється в порядку, встановленому статтею 541 цього Закону";

16) пункт 6 частини першої статті 48 доповнити речення другим такого змісту: "Цей пункт не застосовується до правочинів, зобов'язання за якими припиняються у процедурі ліквідаційного неттінгу, що здійснюється в порядку, встановленому статтею 54¹ цього Закону";

17) ~~у статті 50:~~

а) в абзаці першому частини п'ятої слова "або є забезпеченням виконання зобов'язань за сертифікатами з фіксованою дохідністю, емітентом яких є банк" виключити, а слова "законів України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" та" замінити словами "Закону України";

18) у статті 51:

а) у пункті 6 частини сьомої слово "біржою" замінити словами "оператором організованого ринку капіталу";

б) частину десяту викласти в такій редакції:

"10. Фонд організовує продаж фінансових інструментів через професійного учасника ринків капіталу в порядку, визначеному законодавством, згідно з договором, укладеним між Фондом та інвестиційною фірмою";

19) у статті 52:

а) абзац перший частини третьої доповнити реченням третім такого змісту: "Ціна майна, на яке звертається стягнення як на предмет забезпечення, переданий сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу на виконання їхніх зобов'язань за такою угодою, під час виконання нетто-зобов'язання, визначеного відповідно до статті 54¹ цього Закону, а також порядок звернення стягнення на такий предмет забезпечення визначається угодою щодо ліквідаційного неттінгу, відповідно до якої здійснюється такий ліквідаційний неттінг";

б) доповнити частиною шостою такого змісту:

✓ 6. У разі якщо за випуском облігацій призначено адміністратора, виплати, отримані у ході процедури ліквідації банку, який має зобов'язання за такими облігаціями, розподіляються між власниками цих облігацій у порядку, встановленому Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";

19 20) статтю 54¹ викласти в такій редакції:

"Стаття 54¹. Ліквідаційний неттінг

1. Для цілей цієї статті:

1) термін "правочин щодо фінансових інструментів" вживається у значенні, наведеному в частині першій статті 2 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", а терміни "нетто-зобов'язання", "розрахунок вартості зобов'язань", "сторони угоди щодо ліквідаційного неттінгу", "угода щодо ліквідаційного неттінгу" – у значеннях, наведених у частині другій статті 40 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";

2) під датою ліквідаційного неттінгу розуміється дата прийняття рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних банку, якій є стороною угоди щодо ліквідаційного неттінгу, або прийняття рішення про відкликання у такого банку банківської ліцензії та його ліквідацію, у разі якщо таке рішення має наслідком обмеження або відтермінування можливості здійснення передачі активів або переказу коштів;

2. Ліквідаційний неттінг – це здійснення усіх таких дій відповідно до угоди щодо ліквідаційного неттінгу:

1) здійснення особою, щодо якої в угоді щодо ліквідаційного неттінгу зазначено про те, що вона є відповідальною за проведення ліквідаційного неттінгу (далі – особа, зазначена в угоді щодо ліквідаційного неттінгу), розрахунку вартості зобов'язань банку, який є

стороною угоди щодо ліквідаційного неттінгу та щодо якого прийнято рішення, зазначене у пункті 2 частини першої цієї статті, а також зобов'язань кожного контрагента, який є іншою стороною такої угоди щодо ліквідаційного неттінгу, за одним або кількома деривативними контрактами, що існував (існували) станом на дату ліквідаційного неттінгу, та був укладений (були укладені) такими сторонами з посиланням на обов'язковість для них такої угоди щодо ліквідаційного неттінгу. Порядок здійснення такого розрахунку визначається угодою щодо ліквідаційного неттінгу;

2) припинення всіх існуючих станом на дату ліквідаційного неттінгу зобов'язань за одним або кількома деривативними контрактами незалежно від їх змісту та/або строку (терміну) виконання, укладеним (укладеними) такими сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу з посиланням на обов'язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу для таких сторін, у такій послідовності:

а) заміна, відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України, зобов'язань, які існували станом на дату ліквідаційного неттінгу, новими грошовими зобов'язаннями, сума яких дорівнює вартості зобов'язання, розрахованій відповідно до пункту 1 цієї частини. При цьому вважається, що строк виконання вимог за такими новими грошовими зобов'язаннями настав;

б) припинення нових грошових зобов'язань, передбачених підпунктом "а" цього пункту, шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за такими зобов'язаннями та визначення нетто-зобов'язання.

3. Угода щодо ліквідаційного неттінгу може передбачати відмінний від частини другої цієї статті спосіб припинення існуючих станом на дату ліквідаційного неттінгу зобов'язань за одним або кількома деривативними контрактами, укладеним (укладеними) сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу.

4. Ліквідаційний неттінг не здійснюється у таких випадках:

1) відповідна генеральна угода не передбачає можливості проведення ліквідаційного неттінгу;

2) відповідна угода щодо ліквідаційного неттінгу укладена після дати прийняття рішення, зазначеного у пункті 2 частини першої цієї статті;

3) деривативний контракт, що містить посилання на обов'язковість відповідної угоди щодо ліквідаційного неттінгу, був укладений банком після дати прийняття рішення, зазначеного у пункті 2 частини першої цієї статті.

5. Будь-які інші положення цього Закону, крім передбачених цією статтею, не можуть бути підставою для:

1) визнання незаконними, недійсними та/або нікчемними дій, що здійснюються під час ліквідаційного неттінгу відповідно до цієї статті;

2) відмови від проведення ліквідаційного неттінгу відповідно до умов угоди щодо ліквідаційного неттінгу та/або посилань на неможливість такого проведення;

3) відмови від звернення стягнення на предмет обтяження, що забезпечує виконання зобов'язань сторін за угодою щодо ліквідаційного неттінгу, та/або посилань на неможливість такого звернення.

6. Проведення особою, зазначеною в угоді щодо ліквідаційного неттінгу, ліквідаційного неттінгу та звернення стягнення на предмет обтяження, який забезпечує виконання зобов'язань банку, який є стороною угоди щодо ліквідаційного неттінгу та щодо якого прийнято рішення, передбачене пунктом 2 частини першої цієї статті, за одним або кількома деривативними контрактами, зазначеними у пункті 1 частини другої цієї статті, здійснюються в позасудовому порядку та не потребують будь-якої згоди та/або затвердження такого банку або будь-якої іншої особи.

7. Ліквідаційний неттінг щодо банку, в якому здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідація, проводиться протягом семи робочих днів з дати ліквідаційного неттінгу. Особа, зазначена в угоді щодо ліквідаційного неттінгу, зобов'язана протягом трьох робочих днів після дати ліквідаційного неттінгу

надати у письмовій формі банку та Фонду перелік деривативних контрактів, зазначених у пункті 1 частини другої цієї статті, та орієнтовну дату завершення проведення ліквідаційного неттінгу.

8. Протягом дії тимчасової адміністрації та/або ліквідації Фонд зобов'язаний забезпечити проведення перевірки деривативних контрактів, укладених банком поза організованими ринками капіталу з пов'язаними особами протягом 6 місяців до дати ліквідаційного неттінгу (з іншими особами – протягом одного місяця) з метою виявлення деривативних контрактів, що були укладені з посиланням на обов'язковість для них угоди щодо ліквідаційного неттінгу та є нікчемними з таких підстав:

- 1) результатом укладення деривативного контракту було недобросовісне надання банком переваги окремому кредитору (групі кредиторів) у порівнянні з іншими кредиторами в частині задоволення (у тому числі черговості такого задоволення) вимог кредиторів у процедурі тимчасової адміністрації та/або ліквідації банку;
- 2) деривативний контракт було укладено банком з метою недобросовісного виключення майна банку зі складу ліквідаційної маси;
- 3) результатом укладення деривативного контракту було недобросовісне збільшення розміру грошових зобов'язань банку перед окремим кредитором (групою кредиторів).

Порядок виявлення нікчемних деривативних контрактів, а також дій Фонду у разі їх виявлення визначаються нормативно-правовими актами Фонду.

9. Фонд:

1) протягом дії тимчасової адміністрації та/або ліквідації повідомляє сторони деривативних контрактів, зазначених у пунктах 1 – 3 частини восьмої цієї статті, та особу, зазначену в угоді щодо ліквідаційного неттінгу, про нікчемність таких деривативних контрактів, а також вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності таких деривативних контрактів;

2) вживає заходів до витребування (повернення) майна (коштів) банку, переданого за такими деривативними контрактами;

3) має право вимагати відшкодування збитків, спричинених укладенням таких деривативними контрактами.

У разі отримання повідомлення Фонду про нікчемність деривативного контракту з підстав, передбачених частиною восьмою цієї статті, особа, зазначена в угоді щодо ліквідаційного неттінгу, зобов'язана повторно провести процедуру визначення нетто-зобов'язання без врахування зобов'язань за таким деривативним контрактом та повідомити сторонам такого деривативного контракту нову суму нетто-зобов'язання. Інша сторона деривативного контракту, яка отримала від банку кошти за результатами попереднього ліквідаційного неттінгу, зобов'язана повернути банку різницю між сумою попереднього та нового нетто-зобов'язання.

10. Положення цієї статті, крім частин восьмої та дев'ятої, також застосовується до вчинених банком на організованих ринках капіталу та поза ними правочинів щодо фінансових інструментів та щодо валютних цінностей, у разі якщо такі правочини були вчинені з посиланням на обов'язковість для них угоди щодо ліквідаційного неттінгу, а також до правочинів, вчинених з метою забезпечення виконання зобов'язань за деривативними контрактами та іншими правочинами, зазначеними у цій частині. Положення частин восьмої та дев'ятої цієї статті застосовується виключно до тих правочинів, зазначених у цій частині, що були вчинені банком поза організованими ринками капіталу".

41. У Законі України "Про інститути спільного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №29, ст. 337):

1) у статті 1:

а) у частині першій:

пункт 9 викласти в такій редакції:

«9) індексний кошик - сукупність фінансових інструментів у відповідних співвідношеннях, на підставі якої розраховується індекс регульованого фондового ринку відповідно до зареєстрованих Комісією правил функціонування регульованого фондового ринку»;

доповнити пунктом 17¹ такого змісту:

«17¹) товарний актив, допущений до торгів на багатосторонніх торговельних майданчиках, – продукція та інше майно, визначене родовими ознаками, допущені до торгів на багатосторонніх торговельних майданчиках»;

б) доповнити частиною другою такого змісту:

«2. Терміни «багатосторонній торговельний майданчик», «офіційний канал зв'язку», «регульований ринок», «регулярні торги» вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Термін «продукція» вживається в цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України «Про товарну біржу»;

2) у частині першій статті 3 слова «фондового ринку» замінити словами «ринків капіталу»;

3) частину четверту статті 6 після слів «надсилаються заявнику» доповнити словами «офіційним каналом зв'язку»;

4) у статті 7:

а) пункт 3 частини четвертої викласти в такій редакції:

«3) не менш як 70 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування становлять кошти, у тому числі на банківських депозитних рахунках, ощадні сертифікати банку, депозитні сертифікати банку, банківські метали, корпоративні облігації та облігації місцевих позик, державні цінні папери, облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України, а також цінні папери, що допущені до торгів на регульованому фондовому ринку»;

б) у пункті 5 частини шостої слова «біржових товарних активів» замінити словами «товарних активів, що допущені до торгів на багатосторонніх торгівельних майданчиках»;

в) у частині дев'ятій:

у пункті 1 слова «фондовій біржі, визначеній» замінити словами «регульованому фондовому ринку, визначеному»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3) інвестиційна фірма, яка здійснила андеррайтинг цінних паперів такого інституту зобов'язана виконувати функцію маркет-мейкера щодо таких цінних паперів ІСІ у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку»;

5) частину п'яту статті 11 після слів «повідомленням Комісії» доповнити словами «офіційним каналом зв'язку»;

б) в абзаці п'ятому частини першої статті 19 слова «фондовій біржі» та «такій фондовій біржі» замінити відповідно словами «організованому ринку капіталу» та «оператору такого ринку»;

7) в абзаці другому частини сьомої статті 21 слова «акції якого перебувають в лістингу на фондовій біржі, надсилає такій біржі» замінити словами «акції якого допущені до торгів на організованому ринку капіталу, надсилає оператору такого ринку»;

8) абзац перший частини четвертої статті 23 доповнити новим реченням третім такого змісту: «Таке повідомлення здійснюється Комісією офіційним каналом зв'язку»;

9) в абзаці другому частини четвертої статті 31 слова «фондовій біржі, рішення про проведення загальних зборів шляхом опитування надсилається відповідній фондовій біржі» замінити словами «організованому ринку капіталу, рішення про проведення загальних зборів шляхом опитування надсилається відповідному оператору організованого ринку капіталу»;

10) у пункті 2 частини четвертої статті 35 слова «торговців цінними паперами» замінити словами «інвестиційних фірм»;

11) у частині сьомій статті 37 слова "загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів" замінити словами "базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків";

12) у статті 48:

а) слова "фондовій біржі" в усіх відмінках замінити словами "регульованому фондовому ринку" у відповідному відмінку;

б) у частині третій:

у пункті 2 слова "крім банку" замінити словами "крім банку та міжнародної фінансової організації, яка розміщує облігації на території України";

доповнити частину пунктом 31 такого змісту:

"31) придбавати або додатково інвестувати в облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України, більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування в облігації міжнародних фінансових організацій одного випуску, що розміщуються на території України";

✓ пункт 6 викласти в такій редакції:

"6) придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, емісійні боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування";

б) у частині п'ятій:

у пункті 2 слова "ощадні (депозитні) сертифікати" замінити словами "ощадні сертифікати банку, депозитні сертифікату банку";

доповнити пунктом 3¹ такого змісту:

"3¹) облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України, строк до погашення яких не перевищує двох календарних років";

у пунктах 3 - 6 слова "строк погашення" замінити словами "строк до погашення";

у пункті 7 слова "облігації підприємств" замінити словами "корпоративні облігації", а слова "строк погашення" замінити словами "строк до погашення";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8) деривативні контракти, базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 1 - 7 цієї частини, та/або базовим показником яких є ціна (курс) таких активів або індекс, що розраховується виходячи з ціни (курсу) таких активів";

г) у пункті 1 частини шостої слова "облігацій підприємств" замінити словами "корпоративних облігацій";

г) у частині сьомій:

пункт 2 після слів "державних облігацій України" доповнити словами "та облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України";

у пункті 4 слова "облігації підприємств" замінити словами "корпоративні облігації";

д) у частині восьмій:

пункти 3 і 9 викласти в такій редакції:

"3) ощадні сертифікати державного банку України, депозитні сертифікату державного банків України";

"9) деривативні контракти, базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 1 - 8 цієї частини, та/або базовим показником яких є ціна (курс) таких активів або індекс, що розраховується виходячи з ціни (курсу) таких активів";

е) у частині дев'ятій:

у пункті 1 слова "облігацій підприємств" замінити словами "корпоративних облігацій";

пункт 2 після слів "фінансових організацій" доповнити словами "(крім облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України)";

доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) загальна вартість облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України, не може перевищувати 35 відсотків загальної вартості активів фонду";

✓ е) пункт 1 частини десятої після слів "облігацій України" доповнити словами "та облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України";

ж) у частині одинадцятій:

пункти 3, 4 і 12 викласти в такій редакції:

"3) ощадні сертифікати банку, депозитні сертифікати банку;

4) корпоративні облігації";

✓ "12) деривативні контракти, базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 1 - 8 цієї частини, та/або базовим показником яких є ціна (курс) таких активів або індекс, що розраховується виходячи з ціни (курсу) таких активів";

доповнити пунктом 13 такого змісту:

"13) облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України";

з) у пункті 2 частини тринадцятої слова "облігації підприємств" замінити словами "корпоративні облігації";

и) у частині чотирнадцятій

пункти 3 і 8 викласти в такій редакції:

✓ "3) ощадні сертифікати банку, депозитні сертифікату банку";

✓ "8) деривативні контракти, базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 1 - 6 цієї частини, та/або базовим показником яких є ціна (курс) таких активів або індекс, що розраховується виходячи з ціни (курсу) таких активів";

11) у частині дев'ятнадцятій:

~~пункт 3~~ викласти в такій редакції:

"3) ощадні сертифікати банку, депозитні сертифікати банку";

~~доповнити пунктом 4~~ такого змісту:

¹
"4) облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України";

~~пункт 9~~ викласти в такій редакції:

"9) деривативні контракти, базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 1 - 7 цієї частини, та/або базовим показником яких є ціна (курс) таких активів або індекс, що розраховується виходячи з ціни (курсу) таких активів";

12) у частині двадцять шостій слова "похідних (деривативів)" замінити словами "деривативних контрактів";

13) частину третю статті 50 після слів «управління активами» доповнити словами «офіційним каналом зв'язку»;

14) у частині п'ятій статті 55:

а) абзац перший після слів «документів повідомляє» доповнити словами «офіційним каналом зв'язку»;

б) абзаци другий і третій після слів «управління активами» доповнити словами «офіційним каналом зв'язку»;

15) 14) абзаци перший і другий частини другої статті 57 після слів «управління активами» доповнити словами «офіційним каналом зв'язку»;

15) абзаци перший і третій частини п'ятої статті 58 після слів «за днем отримання» доповнити словами «офіційним каналом зв'язку»;

16) у частині третій статті 59:

а) абзац другий доповнити новим реченням такого змісту: «Таке повідомлення Комісії здійснюється офіційним каналом зв'язку»;

б) перше речення абзацу третього після слів "з дня отримання" доповнити словами "офіційним каналом зв'язку";

17) у статті 61:

а) в абзаці другому частини другої та в частині третій слова "фондових біржах" замінити словами "організованому ринку капіталу";

б) у частині четвертій слово "лістингу" замінити словами "допуску до регулярних торгів на регульованому фондовому ринку";

18) у частині четвертій статті 63 "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу";

19) частини першу та другу статті 66 викласти в такій редакції:

"1. Діяльність з управління активами інституту спільного інвестування проводиться компанією з управління активами на підставі ліцензії, що видається Комісією в порядку, встановленому законодавством.

2. Саморегулювальна організація професійних учасників ринків капіталу - об'єднання учасників ринків капіталу, що проводять професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з управління активами інституційних інвесторів, має право одержувати звітність, складену в порядку, встановленому Комісією, з метою її контролю, узагальнення та аналізу";

20) у частині першій статті 75:

а) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі публічного розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування) ";

б) пункт 5 виключити;

21) у частині першій статті 77 слова "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" замінити словами "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків";

22) частину першу статті 78 викласти в такій редакції:

"1. Регулювання діяльності із спільного інвестування здійснюють держава та саморегульована організація професійних учасників ринків капіталу - об'єднання учасників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з управління активами інституційних інвесторів";

23) у тексті Закону:

а) слова "облігації підприємств" в усіх відмінках замінити словами "корпоративні облігації" у відповідному відмінку;

б) слова "торговець цінними паперами" в усіх відмінках і числах замінити словами "інвестиційна фірма" у відповідному відмінку і числі.

44) У Законі України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №39, ст. 517 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

а) у пункті 5 слова "Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) " виключити;

б) пункт 7 після слів "рахунка в цінних паперах" доповнити словами "та/або договору депозитарного обліку цінних паперів на рахунку умовного зберігання в цінних паперах (рахунку ескроу в цінних паперах) (далі - договір рахунка ескроу в цінних паперах)";

в) пункти 10¹ та 11¹ виключити;

г) пункт 17 після слів "шляхом переказу коштів" доповнити словами "або відображення особою, що здійснює клірингову діяльність в системі клірингового обліку зміни обсягу прав та зобов'язань щодо коштів між сторонами правочинів щодо цінних паперів з відображенням переходу права вимоги на кошти";

г) пункти 18 і 22 викласти в такій редакції:

"18) розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" - механізм розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, під час якого в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, відбувається переказ цінних паперів та/або переказ прав на цінні папери та прав за цінними паперами відразу після відповідного переказу коштів та/або припинення зобов'язань за результатами неттінгу";

"22) учасники депозитарної системи України - Національний банк України, професійні учасники депозитарної системи України, клірингові установи, оператори організованих ринків, емітенти, інвестиційні фірми, компанії з управління активами, депоненти, іноземні депозитарії-кореспонденти";

д) абзац двадцять ~~сьомий~~ викласти в такій редакції: *(абзац 10-й)*

"Терміни "внутрішня система обліку особи, що здійснює клірингову діяльність", "кліринг", "міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI)", "неттінг", "оператор організованого ринку" та "система управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірингову діяльність" у цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";

2) у частині першій статті 2 слова "Про цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";

3) в абзаці четвертому частини другої статті 3 слова «діяльністю з торгівлі цінними паперами» замінити словами «діяльністю з торгівлі фінансовими інструментами»;

4) у статті 5:

а) у частині першій:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Депозитарна установа може відкрити депоненту цінних паперів декілька рахунків у цінних паперах депонента".

У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим;

абзац п'ятий доповнити словами "(крім випадків, встановлених законом)";

після абзацу п'ятого доповнити шістьма абзацами такого змісту:

"Рахунок умовного зберігання в цінних паперах (далі - рахунок ескроу в цінних паперах) відкривається депозитарною установою власнику цінних паперів на підставі договору рахунка ескроу в цінних паперах, що укладається між власником цінних паперів, бенефіціаром та депозитарною установою або між власником цінних паперів та депозитарною установою.

Депозитарна установа може відкрити власнику цінних паперів декілька рахунків ескроу у цінних паперах.

За договором рахунка ескроу в цінних паперах депозитарна установа в установленому Комісією порядку веде облік прав на цінні папери та обмежень прав на та прав за цінними паперами на відповідному рахунку та виконує виключно операції переказу цінних паперів

бенефіціару, або вказаній ним особі, або переказу таких цінних паперів їх власнику на визначений ним рахунок за настання підстав, передбачених таким договором.

Договором рахунка ескроу в цінних паперах на депозитарну установу може бути покладений обов'язок щодо перевірки настання підстав для переказу цінних паперів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх власнику цінних паперів шляхом переказу на його рахунок у цінних паперах, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Якщо обов'язок щодо перевірки настання підстав для переказу цінних паперів покладено на іншу, ніж депозитарна установа, особу, депозитарна установа має право здійснювати такий переказ виключно за умови отримання від іншої особи документів, що підтверджують настання підстав, зазначених у договорі рахунку ескроу в цінних паперах.

Якщо інше не передбачено договором рахунка ескроу в цінних паперах, ні власник цінних паперів, ні бенефіціар не мають права розпоряджатися цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах.

Звернення стягнення та/або накладення арешту на цінні папери, права на які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах, за зобов'язаннями власника цінних паперів, бенефіціара (у тому числі у разі їх ліквідації) не допускається. При цьому допускається звернення стягнення та/або накладення арешту на право вимоги власника цінних паперів або бенефіціара до депозитарної установи на підставі договору рахунку ескроу в цінних паперах (у тому числі на право вимоги переказу прав на цінні папери (або їх частини), права на які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах, за настання підстав, встановлених договором ескроу)".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим;

б) у частині другій:

абзац перший після слів «відкривається депозитарною установою» доповнити словами «або Національним банком України при провадженні ним діяльності депозитарної установи»;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

«Депозитарна установа може відкрити іноземній фінансовій установі декілька рахунків у цінних паперах номінального утримувача»;

друге речення абзацу шостого після слова «повідомляти» доповнити словами «офіційним каналом зв'язку»;

в) в частині третій:

в абзаці першому слова "(рахунки)", "(яких)", "(відкриваються)" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Центральний депозитарій або Національний банк України може відкрити декілька рахунків у цінних паперах депозитарній установі";

в абзацах третьому та п'ятому знаки "(рахунках)" виключити;

г) частину четверту доповнити ~~новим~~ абзацом дев'ятим такого змісту:

"Центральний депозитарій або Національний банк України може відкрити декілька рахунків у цінних паперах емітенту";

г) у частині шостій:

абзац перший після слова "рахунок" доповнити словом "(рахунки)", а після слова "відкривається" - словом "(відкриваються)";

абзац другий після слова "рахунку" доповнити словом "(рахунках)";

д) частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Рахунок у цінних паперах особи, яка провадить клірингову діяльність, відкривається Центральним депозитарієм та/або Національним банком України на підставі договору про обслуговування особи, яка провадить клірингову діяльність. Такий договір може укладатися у формі депозитарного договору.

Договір про обслуговування особи, яка провадить клірингову діяльність, укладається між такою особою та Центральним депозитарієм або Національним банком України. Відповідно до такого договору Центральний депозитарій або Національний банк України веде в установленому Комісією порядку на рахунку в цінних паперах особи, яка провадить клірингову діяльність, облік цінних паперів, що використовуються особою, яка провадить клірингову діяльність, для створення передбаченої пунктом 10 частини першої статті 62 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" системи управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірингову діяльність, відповідно до встановленої цим Законом компетенції";

5) у статті 6:

а) частину першу доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"Особливості здійснення депозитарного обліку та депозитарних операцій на рахунках в цінних паперах власників та емітентів депозитних сертифікатів банків встановлюються Комісією за погодженням з Національним банком України";

б) у частині другій:

в абзацах другому - сьомому слова "фондова біржа" в усіх відмінках замінити словами "організовані ринки капіталу" у відповідному відмінку;

в абзаці четвертому слово "однієї" виключити;

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"документів, визначених Комісією, у разі якщо стороною правочину щодо цінних паперів, що вчиняються поза організованим ринком капіталу без додержання при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати" є клієнт (клієнт клієнта) номінального утримувача".

У зв'язку з цим абзаци восьмий-дванадцятий відповідно вважати абзацами дев'ятим - тринадцятим;

в) абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

"3. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчинених на організованих ринках капіталу або поза ними, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Центральним депозитарієм або Національним банком України (відповідно до компетенції, визначеної цим Законом) з наступним відображенням (за потреби) таких змін на рахунках у цінних паперах професійними учасниками депозитарної системи України та/або депозитаріями-кореспондентами в установленому Комісією порядку на підставі інформації від особи, що здійснює клірингову діяльність";

г) у першому реченні/абзаці другого частини четвертої та абзаці другому частини п'ятої слова "фондовій біржі" замінити словами "організованих ринках капіталу";

г) у другому реченні/абзаці другого частини четвертої слова "фондової біржі" замінити словами "оператора організованого ринку капіталу";

д) абзац четвертий частини шостої викласти в такій редакції:

"Зняття обмеження прав на цінні папери стосовно цінних паперів певного власника, що були встановлені для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованих ринках капіталу або поза ними, розрахунки за якими

здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснюється виключно на підставі інформації від особи, яка провадить клірингову діяльність";

✓ е) в абзаці другому частини восьмої слова "на фондовій біржі та поза фондовою біржею" замінити словами "на організованих ринках капіталу та поза ними";

б) у частинах третій та шостій статті 7 слова «на фондовій біржі або поза фондовою біржею» замінити словами «на організованих ринках капіталу або поза ними»;

7) в абзаці першому частини першої статті 8 ^а слова "депонента в депозитарній установі" замінити словами "що відкривається депозитарною установою", а слово ~~"бездокументарний"~~ ^{замінити} словом "електронний";
мбо

8) статті 9:

✓ а) ^{в абзаці першому} у частині шостій слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу";

б) у частині восьмій:

✓ у пункті 4 слова "здійснення нумерації (кодифікації)" замінити словами "присвоєння коду",
^а
~~доповнити пункт~~ після слів "міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів"
^{доповнити словами}
~~аббревіатурою та знаками~~ "(ISIN)";

✓ у пункті 7 слова "Розрахунковому центрі" замінити словами "Національному банку України";

у пункті 8 слова "клірингових установ та Розрахункового центру" замінити словами "осіб, які провадять клірингову діяльність";

у пункті 9 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу";

в) у частині дев'ятій:

абзаци перший та другий викласти в такій редакції:

"9. Центральний депозитарій може надавати емітенту послуги з організації та проведення загальних зборів акціонерів, зборів власників облігацій";

Центральний депозитарій може провадити діяльність торгового репозиторію за умови включення його до Реєстру торгових репозиторіїв та отримання свідоцтва про включення до Реєстру торгових репозиторіїв";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Центральний депозитарій може присвоювати код юридичним особам, у тому числі нерезидентам, відповідно до міжнародних норм, ведення реєстру кодів юридичних осіб (міжнародних ідентифікаційних кодів юридичних осіб (кодів LEI)".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

г) у частині тринадцятій слова "грошовий рахунок у Розрахунковому центрі" замінити словами "рахунок у Національному банку України", після слів "не може бути" доповнити словами "накладено арешт";

г) статтю 9 доповнити частиною п'ятнадцятою такого змісту:

"15. Забороняється накладати арешт та інші обмеження прав на цінні папери, а також здійснювати примусове звернення стягнення на цінні папери, що знаходяться на рахунках у цінних паперах клірингових установ, відкритих у Центральному депозитарії, Національному банку України в межах повноважень";

9) у статті 12:

а) у частині першій:

в абзаці першому слова "ревізійна комісія" виключити;

абзац четвертий виключити;

б) у частині третій слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу", слова "Розрахункового центру" виключити, а слова "фондових бірж" замінити словами "операторів організованих ринків капіталу";

в) доповнити частиною четвертою такого змісту

"4. Кандидати на посаду голови правління Центрального депозитарію цінних паперів повинні відповідати вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зокрема:

1) мати стаж роботи на ринках капіталу та організованих товарних ринках не менш як п'ять років;

2) не можуть бути керівником учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, ліквідованого за рішенням суду або до якого застосовувалася санкція у вигляді анулювання ліцензії на провадження певних видів професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за останні три роки;

3) за останній рік провадження кандидатом діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках відсутні факти анулювання сертифіката на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках";

10) у статті 13:

а) у частині першій слова «та облігацій місцевих позик» та «та облігаціями місцевих позик» виключити»;

б) у частині другій:

в абзаці першому слова «та облігацій внутрішніх місцевих позик» виключити;

у пункті 7 слова "клірингових установ" замінити словами "осіб, які провадять клірингову діяльність", ¹ слова "та Розрахункового центру" виключити;

в) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Національний банк України провадить депозитарну діяльність, передбачену пунктами 3 та 5 частини першої статті 3 цього Закону, в порядку, установленому Комісією".

✓ У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частиною ^{амі} ~~четвертою~~ і п'ятою;

г) у частині четвертій:

перше речення після слова "рахунок" доповнити словом "(рахунки)";

друге речення після слів "цього рахунка" доповнити словами "(цих рахунків)", ¹ слово "ним" замінити словом "ним(и)";

г) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"5. Забороняється накладати арешт та інші обмеження прав на цінні папери, а також здійснювати примусове звернення стягнення на цінні папери, що знаходяться на рахунках у цінних паперах Національного банку України, відкритих у Центральному депозитарії".

У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою;

11) у статті 14:

а) абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:

"Депозитарна установа у випадках, передбачених законом, має право надавати емітенту та особам, які відповідно до законодавства мають право на скликання загальних зборів, послуги з проведення загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерів, здійснювати для емітента, депонента та номінального утримувача підготовку та надання таким особам довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, консультування з питань обліку та/або обігу цінних паперів, а також послуги щодо

управління рахунком емітента або депозитарія кореспондента в Центральному депозитарії або у Національному банку України чи інші послуги, не заборонені законодавством, щодо цінних паперів, випущених емітентом";

б) в абзаці другому частини другої слова «торговця цінними паперами» замінити словами «інвестиційної фірми»;

в) у частині п'ятій слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу";

12) статтю 15 виключити;

13) у частині першій статті 16:

а) в абзаці першому слово "розміщених" замінити словами "емісія яких здійснюється (здійснена)";

б) в абзаці другому слова "та Розрахунковий центр" замінити словами "оператори організованих ринків капіталу та інвестиційні фірми";

в) абзац третій після слів "на пред'явника" доповнити словами "інформація про випущені депозитні сертифікати банків, оформлена відповідно до вимог, встановлених Комісією за погодженням з Національним банком України";

14) у статті 17:

а) ~~у частині першій~~ в абзаці першому ~~частини першої~~ слова «та облігацій місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за межами України» виключити;

б) в абзаці другому ~~частини першої~~ слово "емітент" замінити словом "емітенти", слова "Розрахунковий центр" - словами "оператори організованих ринків капіталу";

в) доповнити частиною четвертою такого змісту:

✓ "4. Національний банк України у разі провадження ним депозитарної діяльності, передбаченої пунктами 3 та 5 частини першої статті 3 цього Закону, відповідно до отриманих від Центрального депозитарію депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери, що належать Національному банку України";

15) у статті 20:

а) у частині першій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"переказу коштів банками та Національним банком України у встановленому ним порядку та/або відображення особою, що провадить клірингову діяльність, у внутрішній системі обліку особи, що провадить клірингову діяльність, зміни обсягу прав та зобов'язань щодо коштів між сторонами правочинів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів з відображенням переходу права вимоги на кошти, у тому числі припинення зобов'язань щодо коштів за результатами неттінгу, у порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Комісією";

✓ абзаци сьомий-десятий замінити дев'ятьма ^{новими} абзацами такого змісту:

"Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», вважаються завершеними після здійснення:

1) Центральним депозитарієм або Національним банком України відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, депозитарних операцій за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів на рахунках депозитарних установ - у

разі, якщо проведення розрахунків за правочинами потребує здійснення депозитарних операцій на рахунках депозитарних установ;

2) Центральним депозитарієм або Національним банком України направлення розпорядження та/або повідомлення (інформації) про вчинені правочини щодо цінних паперів депозитарним установам для проведення ними відповідних депозитарних операцій на рахунках власників цінних паперів та/або номінальних утримувачів - у разі, якщо проведення розрахунків за правочинами не потребує здійснення депозитарних операцій на рахунках депозитарних установ.

Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» вважаються завершеними після здійснення:

1) Центральним депозитарієм або Національним банком України відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, депозитарних операцій за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів на рахунках депозитарних установ - у разі, якщо проведення розрахунків за правочинами потребує здійснення депозитарних операцій на рахунках депозитарних установ;

2) депозитарними установами депозитарних операцій, необхідних для проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, на рахунках власників цінних паперів та/або номінальних утримувачів - у разі, якщо проведення розрахунків за правочинами не потребує здійснення депозитарних операцій на рахунках депозитарних установ.

Центральний депозитарій та Національний банк України відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, повідомляють особу, яка провадить клірингову діяльність, про факт завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів у порядку та строки, що встановлені Комісією.

Депозитарні установи за результатами завершення розрахунків зобов'язані відобразити в системі депозитарного обліку перехід прав власності на цінні папери та прав за цінними паперами, а також обмеження прав на цінні папери у порядку та строки, встановлені Комісією.

Порядок здійснення розрахунків для цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснюється Центральним депозитарієм, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок здійснення розрахунків для цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснюється Національним банком України, встановлюється Національним банком України за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом шістнадцятим;

б) у частині другій слова "кліринговими установами та/або Розрахунковим центром" замінити словами "особами, які провадять клірингову діяльність";

в) у частині третій слова "Розрахунковим центром" замінити словами "особою, яка провадить клірингову діяльність";

г) частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Особи, які провадять клірингову діяльність, та Центральний депозитарій та/або Національний банк України за договорами щодо цінних паперів, укладеними на організованих ринках капіталу та поза організованими ринками капіталу з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", забезпечують дотримання такого принципу";

✓ г) частини п'яту і ~~8~~ ^{восьмю} викласти в такій редакції:

"5. Центральний депозитарій на підставі укладеного з емітентом договору забезпечує здійснення емітентом погашення боргових цінних паперів, виплати доходів за цінними паперами відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої цим Законом, та коштів, які підлягають виплаті у процесі стягнення заборгованості з емітента відсоткових чи дисконтних корпоративних облігацій, іпотечних облігацій (крім структурованих іпотечних облігацій, якщо проспектом цінних паперів (рішенням про емісію цінних паперів) та/або договором про управління іпотечним покриттям не передбачений такий порядок виплати), особи, яка надає забезпечення за такими облігаціями, або в процедурі їх банкрутства або ліквідації, шляхом зарахування коштів, переказаних емітентом, коштів, які підлягають виплаті у процесі стягнення заборгованості з емітента відсоткових чи дисконтних корпоративних облігацій, іпотечних облігацій, особи, яка надає забезпечення за такими облігаціями, або в процедурі їх банкрутства або ліквідації, на рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Національному банку України, для подальшого переказу коштів з цього рахунка на рахунки отримувачів. Такі кошти не є власністю або доходами Центрального депозитарію та депозитаріїв-кореспондентів.

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

Зарахування отриманих від емітентів коштів за цінними паперами відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, коштів, які підлягають виплаті у процесі стягнення

заборгованості з емітента відсоткових чи дисконтних корпоративних облігацій, іпотечних облігацій (крім структурованих іпотечних облігацій, якщо проспектом цінних паперів (рішенням про емісію цінних паперів) та/або договором про управління іпотечним покриттям не передбачений такий порядок виплати), особи, яка надає забезпечення за такими облігаціями, або в процедурі їх банкрутства або ліквідації, здійснюється в порядку та строки, встановлені Комісією";

"8. Забороняється накладати арешт та здійснювати примусове звернення стягнення на кошти, що знаходяться на рахунках особи, що провадить клірингову діяльність, і призначені для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів";

✓ д) у тексті статті слова "фондова біржа" в усіх відмінках і числах замінити словами "організовані ринки капіталу" у відповідному відмінку;

16) у статті 21:

а) у частині першій:

абзац перший після слів "державної позики" доповнити словами "та депозитних сертифікатів банків";

доповнити абзацом третім такого змісту:

"Емітент депозитних сертифікатів банку у порядку та строки, що встановлені Комісією за погодженням з Національним банком України, зобов'язаний подати до Центрального депозитарію інформацію про здійснення емісії депозитні сертифікати банку та інформацію про визначену особу, що обрана відповідно до статті 22 цього Закону";

б) частину другу після слів "цінних паперів" доповнити словами "(крім депозитних сертифікатів банків)";

в) абзац перший частини третьої після слів "емітента цінних паперів" та "кількості цінних паперів" доповнити словами "(крім депозитних сертифікатів банків)";

г) у частині четвертій:

абзац перший після слів "кількість цінних паперів" доповнити словами "(крім депозитних сертифікатів банків)";

абзац другий після слів "інформації про зняття обмежень щодо обігу цінних паперів" доповнити словами "(крім депозитних сертифікатів банків)";

г) частину п'яту після слів "обліку цінних паперів" доповнити словами "(крім депозитних сертифікатів банків)", а слова "фондовій біржі" замінити словами "організованих ринках капіталу";

д) частину шосту викласти в такій редакції:

"6. У разі розміщення цінних паперів (крім депозитних сертифікатів банків) на організованих ринках капіталу інформація про депонентів - перших власників подається Центральному депозитарію або Національному банку України оператором організованого ринку капіталу в порядку, встановленому Комісією.

У разі наявності в інформації, що подається оператором організованого ринку капіталу до Центрального депозитарію або до Національного банку України, відомостей, що свідчать про вчинення на організованому ринку капіталу правочинів щодо відчуження першими власниками цінних паперів, які обмежені в обігу на період до отримання Центральним депозитарієм або Національним банком України глобального сертифіката, оформленого за наслідками реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів, Центральний депозитарій або Національний банк України не вносить зміни до системи депозитарного обліку на підставі такої інформації та повертає оператору організованого ринку капіталу отриману інформацію для усунення порушень, про що Центральний депозитарій або Національний

банк України повідомляє Комісію офіційним каналом зв'язку, передбаченим Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Оператор організованого ринку капіталу несе в установленому законом порядку відповідальність за повноту і достовірність поданої Центральному депозитарію або Національному банку України інформації";

е) частину восьму доповнити абзацом другим такого змісту:

"Порядок взаємодії учасників депозитарної системи щодо емісії депозитних сертифікатів банків встановлюється Комісією за погодженням з Національним банком України";

17) у статті 22:

а) абзац перший частини п'ятої після слів "від емітента" доповнити словами "або іншої особи, яка має право на отримання реєстру власників іменних цінних паперів";

б) абзац перший частини сьомої після слів "подає його емітенту" доповнити словами "або іншій особі, яка має право на отримання реєстру власників іменних цінних паперів";

в) частину восьму після слів "Національним банком України емітенту" доповнити словами "або іншій особі, яка має право на отримання реєстру власників іменних цінних паперів";

г) у частині дев'ятій слова "отриманої від" виключити, після слів "депонентів (клієнтів)" доповнити словами "також інформації про власників цінних паперів, що є клієнтами (клієнтами клієнтів) номінальних утримувачів", слова "клірингової установи" замінити словами "осіб, які провадять клірингову діяльність", а слова "та Розрахункового центру" виключити;

18) у частині другій статті 24:

в абзаці восьмому слово "рахунку" замінити словами "рахунку (рахунках)", а слово "відкритому" – словами "відкритому (відкритих)";

в абзаці дев'ятому слова "клірингові установи та Розрахунковий центр" замінити словами "особи, які провадять клірингову діяльність";

19) у статті 25:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається депозитарними установами в порядку встановленому статтею 136 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";

б) частини другу та п'яту виключити;

958.113 } в) у частині шостій слова "суб'єкта, визначеного частиною першою цієї статті" замінити словами "особи, яка відповідно до статті 136 має право на отримання доступу до професійної таємниці";

20) статтю 26 виключити;

21) ^{в абзаці першому} у частині ~~другій~~ статті 28 слова "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" замінити словами "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків";

22) ^{в абзаці другому} у частині ~~другій~~ статті 29 слова "Розрахунковим центром та" виключити;

23) пункт 12 ~~Розділу~~ VI "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" виключити;

24) у тексті Закону слова "внутрішніх державних позик" замінити словами "внутрішньої державної позики".

43. Пункт 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу та умов функціонування Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст.707) виключити.

44. У статті 36 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., №49, ст. 2056):

1) у пункті 2 частини третьої:

а) слова "цінними паперами, іншими фінансовими інструментами", "торговцем цінними паперами" та "управління цінними паперами" замінити відповідно словами "портфелем фінансових інструментів", "інвестиційною фірмою" та "управління портфелем фінансових інструментів";

б) слова "цінні папери та інші" виключити;

2) у частині четвертій слова "торговцями цінними паперами" замінити словами "інвестиційними фірмами".

52. У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 6 грудня 2019 року № 361-IX:

1) у статті 1:

а) пункт 5 частини першої викласти в такій редакції:

"5) бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відсутність встановлених протягом останніх трьох років (якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює діяльність суб'єкта первинного фінансового моніторингу) компетентними органами або судом порушень вимог законодавства про запобігання та протидію, законодавства про фінансові послуги та законодавства про запобігання корупції, а також про відсутність судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку";

б) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Терміни «організований ринок», «професійні учасники ринків капіталу» та «професійні учасники організованих товарних ринків» вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

2) у частині другій статті 6:

✓ а) ^{внести в такий редакції?} у пункті 3 слова ~~"товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами"~~ замінити словами ~~"професійні учасники організованих товарних ринків";~~

кв. ?
рег. ?
б) у пункті 4 слова "фондового ринку (ринку цінних паперів), крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку" замінити словами "ринків капіталу, крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами";

✓ 3) ^{в абзаці третьому} у частині ~~п'ятнадцятій~~ статті 11 слова "на фондовій біржі" замінити словами "на організованому ринку";

4) у статті 18:

а) у пункті 2 частини першої слова "товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами" замінити словами "професійних учасників організованих товарних ринків", а слова "професійних учасників фондового ринку"—словами "професійних учасників ринків капіталу";

б) в абзаці четвертому частини другої слова "професійних учасників фондового ринку" замінити словами "професійних учасників ринків капіталу".

✓ 45. У частині третій статті 4 Закону України "Про ринок природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №27, ст. 234, із наступними змінами):

доповнити пунктом 7¹ такого змісту:

"7¹) визначає умови здійснення розрахунків на ринку природного газу із залученням клірингової установи";

у пункті 24 слова "газових біржах" замінити словами "товарних ринках, предметом торгівлі на яких є природний газ";

✓ 47. Частину другу статті 48 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст.542) доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:

"Арешт на майнові права у вигляді майнових прав у внутрішній системі обліку особи, яка здійснює клірингову діяльність, накладається в порядку, встановленому статтею 64 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Не допускається накладення арешту на кошти, які знаходяться в Національному банку України або іншому банку на рахунках, відкритих Центральному депозитарію цінних паперів та/або кліринговим установам, для забезпечення здійснення грошових розрахунків".

48. У Законі України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 21, ст. 241 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 3:

✓ а) ~~у підпункті "г"~~ ^{задаст' четвертого} пункту 1 слова "фондовими біржами, на яких акції перебувають в обігу" замінити словами "операторами організованих ринків капіталу, на яких акції допущені до торгів";

б) у пункті 4 слова "емісії акцій" та у пункті 5 слова "їх емісії" замінити словами "цінних паперів";

✓ 11.11.19
в) у пункті 5: слово "розміщення" замінити словом "емісії";

2) у тексті Закону слова "професійна діяльність на фондовому ринку" та "професійна діяльність на ринку цінних паперів" в усіх відмінках замінити словами "професійна діяльність на ринках капіталу" у відповідному відмінку.

49. У Законі України "Про ринок електричної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 27-28, ст. 312 із наступними змінами):

1) пункт 37 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"37) розрахунки на ринку електричної енергії – процес виконання взаємних фінансових вимог та зобов'язань учасників ринку за договорами купівлі-продажу електричної енергії і послуг, що надаються на ринку електричної енергії, у тому числі шляхом неттінгу та за рахунок відповідних фінансових гарантій";

2) у статті 51:

у частині другій слова «або клірингову установу» виключити;

у пункті 5 частини третьої слова "зокрема шляхом запровадження клірингу" виключити;

3) статтю 75 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

"9. При здійсненні розрахунків на ринку електричної енергії може застосовуватися кліринг. Порядок застосування клірингу затверджується Регулятором та включає, зокрема умови залучення клірингової установи".

50. У статтях 11, 36, та 40 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 9, ст. 50 із наступними змінами) слова "професійні учасники фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "професійні учасники ринків капіталу" у відповідному відмінку, а слова "до торгів на фондовій біржі" – словами "до торгів на регульованому фондовому ринку".

51. В абзаці другому частини тринадцятої статті 14 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 2018р., № 12, ст. 68) ~~із наступними змінами~~ слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу".

✓ 53. У підпункті "п" пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №13, ст. 113 із наступними змінами):

1) в абзаці першому слова "цінними паперами" замінити словами "фінансовими інструментами";

✓ 2) абзац третій після слів "за реєстрацію деривативів" доповнити словом ^{ами} "специфікації деривативних контрактів".

2 46. У пункті 4 частини другої статті 2 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст.158 із наступними змінами) слова "професійну діяльність на ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення" замінити словами "професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках". ^{згідно з} _{модифікації 4}

✓ 37. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268) із наступними змінами) доповнити статтями 5-3, 54⁴ і 55⁵ такого змісту:

"Стаття 5-3. Остаточність проведення розрахунків за (похідними) деривативами та правочинами щодо цінних паперів

1. Вважаються дійсними, законними, безвідкличними та обов'язковими для виконання такі розпорядження та/або документи, надіслані стороною похідного (деривативу) чи правочину щодо цінних паперів або будь-якою третьою особою до моменту оприлюднення рішень, передбачених статтею 54 цього Закону:

- 1) розпорядження щодо обтяження чи переказу коштів;
- 2) розпорядження щодо переказу цінних паперів (прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами), проведення операцій, пов'язаних із встановленням та зняттям обмежень прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами;
- 3) розпорядження щодо похідного (деривативу);
- 4) розпорядження щодо майнових прав на активи, передбачені пунктами 1-2 цієї частини;
- 5) інші передбачені законодавством документи щодо похідних (деривативів) та цінних паперів, надіслані особам, які провадять клірингову діяльність, або особам, які приймають та виконують відповідні документи та/або розпорядження.

Вважаються дійсними, законними, безвідкличними та обов'язковими для виконання розпорядження, що були надіслані фондовою біржею після моменту оприлюднення рішень, передбачених статтею 54 цього Закону, але до кінця цього самого робочого дня, та які стосуються виключно тих активів, що були до моменту зазначеного оприлюднення заблоковані для проведення операцій на фондовій біржі.

2. Вважаються дійсними, законними, безвідкличними та обов'язковими для виконання для будь-яких третіх осіб розпорядження та/або документи, передбачені частиною першою цієї статті, виконання яких розпочалося після моменту оприлюднення рішення, передбаченого статтею 54 цього Закону, і тривало до закінчення робочого дня, коли було оприлюднено таке рішення, у разі якщо на момент початку виконання таких розпоряджень та/або документів особі, яка провадить клірингову діяльність, або особі, яка приймає та виконує такі розпорядження та/або документи, не було відомо та не могло бути відомо про факт оприлюднення такого рішення.

3. Положення законів щодо нікчемності або визнання недійсності правочинів не застосовуються до розпоряджень та/або документів, передбачених частиною першою цієї статті.

4. Внутрішні документи особи, яка провадить клірингову діяльність, або особи, яка приймає та виконує відповідні розпорядження та/або документи, надіслані стороною похідного (деривативу), правочину щодо цінних паперів або будь-якою третьою особою, повинні встановлювати порядок виконання таких документів та/або розпоряджень та передбачати механізм фіксації початку такого виконання.

Зазначений в абзаці першому цієї частини порядок виконання розпоряджень та/або документів повинен з метою виконання таких розпоряджень та/або документів передбачати можливість використання належних особі, яка надіслала такі розпорядження та/або документи, коштів та/або активів, права на які перебувають в системі клірингового обліку на момент оприлюднення рішення, передбаченого статтею 54 цього Закону.

5. Передбачені частиною першою цієї статті розпорядження та/або документи вважаються дійсними, законними, безвідкличними та обов'язковими для виконання для будь-яких третіх осіб з моменту, визначеного:

- 1) внутрішніми правилами особи, яка приймає та виконує відповідні розпорядження та/або документи ;
- 2) правилами особи, яка провадить клірингову діяльність;
- 3) угодою щодо ліквідаційного неттінгу, передбаченою статтею 55 цього Закону.

Стаття 54. Неплатоспроможність сторони правочину щодо цінних паперів або сторони похідного (деривативу)

1. Сторона похідного (деривативу) або правочину щодо цінних паперів є неплатоспроможною у разі набрання щодо такої сторони:

1) законної сили рішенням господарського суду, а саме: ухвалою про відкриття провадження у справі про банкрутство або ухвалою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи або фізичної особи – підприємця;

2) чинності рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Національного банку України про:

а) запровадження тимчасової адміністрації та/або призначення тимчасового адміністратора та/або відсторонення керівництва, за умови що будь-яке із таких рішень має наслідком обмеження або відтермінування можливості здійснення передачі активів або переказу коштів;

б) відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та/або ліквідацію, за умови що будь-яке з таких рішень має наслідком обмеження або відтермінування можливості здійснення передачі активів або переказу коштів;

в) віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

2. Для цілей цього Закону моментом опублікування передбачених частиною першою цієї статті рішень є:

1) щодо рішення, передбаченого пунктом 1 частини першої цієї статті, – момент надсилання судового рішення особі, яка провадить клірингову діяльність, на її на офіційну електронну адресу, зареєстровану в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі;

2) щодо рішень, передбачених пунктом 2 частини першої цієї статті, – момент опублікування тексту відповідного рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Національного банку України.

3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України одночасно з опублікуванням тексту відповідного рішення, передбаченого частиною

першою цієї статті, надсилає текст такого рішення особам, які провадять клірингову діяльність, на їх офіційну електронну адресу.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України у встановленому ними порядку здійснюють обмін інформацією про прийняті ними рішення, передбачені частиною першою цієї статті.

Стаття 55. Ліквідаційний неттінг

1. Для цілей цієї статті розуміється:

- 1) під угодою щодо ліквідаційного неттінгу – генеральна угода, положення якої містять умови та порядок проведення ліквідаційного неттінгу, або інший документ, що містить умови та порядок проведення ліквідаційного неттінгу, зокрема правила провадження клірингової діяльності, згоду на обов'язковість яких сторони похідного (деривативу) надали при укладенні договору про клірингове обслуговування з особою, яка провадить клірингову діяльність;
- 2) генеральна угода – договір, що визначає загальні умови та порядок укладення та виконання похідних (деривативів) або правочинів щодо цінних паперів, укладених на підставі такого договору;
- 3) під сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу – сторони генеральної угоди, сторони іншого документа (договору), що містить умови та порядок проведення ліквідаційного неттінгу, сторони похідного (деривативу), укладеного з посиланням на обов'язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу, які уклали договір про клірингове обслуговування з особою, якій сторони похідного (деривативу) направили розпорядження на проведення клірингу;

4) під датою ліквідаційного неттінгу – дата, зазначена в угоді щодо ліквідаційного неттінгу, або дата рішення, передбаченого статтею 54 цього Закону, залежно від того, яка з них настає раніше;

5) під розрахунком вартості зобов'язань – визначення у спосіб, передбачений угодою щодо ліквідаційного неттінгу, грошового еквівалента (встановлення грошової вартості) всіх зобов'язань, що передбачені похідними (деривативами), укладеними з посиланням на обов'язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу;

6) під нетто-зобов'язанням – сума грошового зобов'язання, що підлягає сплаті однією із сторін угоди щодо ліквідаційного неттінгу (розмір суми зобов'язань якої є більшою) іншій стороні такої угоди (розмір суми зобов'язань якої є меншою) та визначається як різниця між сумами зобов'язань таких сторін.

2. Ліквідаційний неттінг – це здійснення усіх таких дій відповідно до угоди щодо ліквідаційного неттінгу:

1) здійснення особою, щодо якої в угоді щодо ліквідаційного неттінгу зазначено про те, що вона є відповідальною за проведення ліквідаційного неттінгу (далі – особа, зазначена в угоді щодо ліквідаційного неттінгу), розрахунку вартості зобов'язань сторін такої угоди за одним або кількома похідними (деривативами), що існував (існували) станом на дату ліквідаційного неттінгу, та був укладений (були укладені) такими сторонами з посиланням на обов'язковість для них такої угоди щодо ліквідаційного неттінгу. Порядок здійснення такого розрахунку визначається угодою щодо ліквідаційного неттінгу;

2) припинення всіх існуючих станом на дату ліквідаційного неттінгу зобов'язань за одним або кількома похідними (деривативами) незалежно від їх змісту та/або строку (терміну) виконання, укладеним (укладеними) такими сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу з посиланням на обов'язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу для таких сторін, у такій послідовності:

а) заміна, відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України, зобов'язань, які існували станом на дату ліквідаційного нетінгу, новими грошовими зобов'язаннями, сума яких дорівнює вартості зобов'язання, розрахованій відповідно до пункту 1 цієї частини. При цьому вважається, що строк виконання вимог за такими новими грошовими зобов'язаннями настав;

б) припинення нових грошових зобов'язань, передбачених підпунктом "а" цього пункту, шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за такими зобов'язаннями та визначення нетто-зобов'язання.

3. Угода щодо ліквідаційного нетінгу може передбачати відмінний від частини другої цієї статті спосіб припинення існуючих станом на дату ліквідаційного нетінгу зобов'язань за одним або кількома похідними (деривативами), укладеним (укладеними) сторонами угоди щодо ліквідаційного нетінгу. Угода щодо ліквідаційного нетінгу може передбачати, що ліквідаційний нетінг здійснюється лише за заявою або повідомленням сторони угоди щодо ліквідаційного нетінгу, крім випадку проведення ліквідаційного нетінгу у випадку прийняття рішення, передбаченого статтею 54 цього Закону .

4. Ліквідаційний нетінг не проводиться у таких випадках:

1) відповідна генеральна угода не передбачає можливості проведення ліквідаційного нетінгу;

2) відповідна угода щодо ліквідаційного нетінгу укладена після дати прийняття рішення, передбаченого частиною першою статті 54 цього Закону;

3) похідний (дериватив), що містить посилання на обов'язковість для нього відповідної угоди щодо ліквідаційного нетінгу, був укладений після прийняття рішення, передбаченого частиною першою статті 54 цього Закону.

5. Проведення особою, зазначеною в угоді щодо ліквідаційного нетінгу, ліквідаційного нетінгу та звернення стягнення на предмет обтяження, який забезпечує виконання зобов'язань сторони угоди щодо ліквідаційного нетінгу за одним або кількома похідними (деривативами), укладеними такою стороною з посиланням на обов'язковість угоди щодо ліквідаційного нетінгу, зазначеними у пункті 1 частини другої цієї статті, здійснюються в позасудовому порядку та не потребують будь-якої згоди та/або затвердження такої сторони чи будь-якої іншої особи.

6. Особливості проведення ліквідаційного нетінгу щодо зобов'язань юридичних осіб (крім банків), які є сторонами угоди щодо ліквідаційного нетінгу, та щодо яких відкрито провадження у справі про банкрутство, встановлюються Кодексом України з процедур банкрутства.

Особливості проведення ліквідаційного нетінгу щодо зобов'язань банків, які є сторонами угоди щодо ліквідаційного нетінгу, встановлюються Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

7. Положення цієї статті застосовуються також до вчинених з посиланням на обов'язковість відповідної угоди щодо ліквідаційного нетінгу правочинів щодо цінних паперів та правочинів, вчинених з метою забезпечення виконання зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів та похідними (деривативами)".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2021 року, крім:

1) підпунктів 2 та 10 пункту 2, пункту 37, підпунктів 3 – 7, 10 – 12, 18 та 24 пункту 38, підпункту «б» підпункту 6, підпунктів 10 -13, 15 – 17 та 19 пункту 40, підпункту «а» підпункту 9, підпункту «а» підпункту 13 та абзаців четвертого – тринадцятого підпункту «б» підпункту 15 пункту 42, підпунктів «б» та «в» підпункту 1 пункту 48, підпункту "а"

підпункту 1 пункту 52 Розділу I цього Закону, пунктів 2 – 10 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону;

2) підпункту «а» та абзацу другого підпункту «б» підпункту 10, підпункту «а» підпункту 17 пункту 42 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2022 року;

3) підпунктів 2 та 3 пункту 49 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2023 року.

2. Особам, які провадять клірингову діяльність, протягом двох робочих днів з дня набрання чинності цим Законом повідомити Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національному банку України адреси електронної пошти, які будуть вважатися офіційними адресами електронної пошти для цілей абзацу першого частини третьої статті 54 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) статтю 94 Кодексу України з процедур банкрутства" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 19, ст. 74) викласти в такій редакції:

«Стаття 94. Особливості банкрутства суб'єкта підприємницької діяльності, який є стороною одного або кількох похідних (деривативів) або правочинів щодо цінних паперів, укладених або вчинених з посиланням на обов'язковість угоди щодо ліквідаційного нетінгу

1. Ліквідаційний нетінг – здійснення усіх таких дій відповідно до угоди щодо ліквідаційного нетінгу:

здійснення особою, щодо якої в угоді щодо ліквідаційного нетінгу зазначено про те, що вона є відповідальною за проведення ліквідаційного нетінгу (далі – особа, зазначена в угоді щодо ліквідаційного нетінгу), розрахунку вартості зобов'язань суб'єкта підприємницької діяльності, який є стороною угоди щодо ліквідаційного нетінгу та щодо

якого відкрито провадження у справі про банкрутство, а також зобов'язань кожного контрагента, який є іншою стороною такої угоди щодо ліквідаційного неттінгу, за одним або кількома похідними (деривативами), що існував (існували) станом на дату ліквідаційного неттінгу, та був укладений (були укладені) такими сторонами з посиланням на обов'язковість для них такої угоди щодо ліквідаційного неттінгу. Порядок здійснення такого розрахунку визначається угодою щодо ліквідаційного неттінгу;

припинення всіх існуючих станом на дату ліквідаційного неттінгу зобов'язань за одним або кількома похідними (деривативами) незалежно від їх змісту та/або строку (терміну) виконання, укладеним (укладеними) такими сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу з посиланням на обов'язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу для таких сторін, у такій послідовності:

заміна відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України зобов'язань, які існували станом на дату ліквідаційного неттінгу, новими грошовими зобов'язаннями, сума яких дорівнює вартості зобов'язання, розрахованій відповідно до абзацу другого цієї частини. При цьому вважається, що строк виконання вимог за такими новими грошовими зобов'язаннями настав;

припинення нових грошових зобов'язань, передбачених абзацом четвертим цієї частини, шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за такими зобов'язаннями та визначення нетто-зобов'язання.

2. Угода щодо ліквідаційного неттінгу може передбачати відмінний від передбаченого частиною першою цієї статті спосіб припинення існуючих станом на дату ліквідаційного неттінгу зобов'язань за одним або кількома похідними (деривативами), укладеним (укладеними) такими сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу.

Для цілей цього Кодексу розуміється:

під угодою щодо ліквідаційного неттінгу – генеральна угода, положення якої містять умови та порядок проведення ліквідаційного неттінгу, або інший документ, що містить умови та порядок проведення ліквідаційного неттінгу, зокрема правила провадження клірингової діяльності, згоду на обов'язковість яких сторони похідного (деривативу) надали при укладенні договору про клірингове обслуговування з особою, яка провадить клірингову діяльність;

під генеральною угодою – договір, що визначає загальні умови та порядок укладення та виконання похідних (деривативів) або договорів щодо цінних паперів, укладених на підставі такого договору;

під сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу – сторони генеральної угоди, сторони іншого документа (договору), що містить умови та порядок проведення ліквідаційного неттінгу, сторони похідного (деривативу), укладеного з посиланням на обов'язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу, які уклали договір про клірингове обслуговування з особою, якій сторони похідного (деривативу) направили розпорядження на проведення клірингу;

під датою ліквідаційного неттінгу – дата передбачена пунктом 1 частини першої статті 54 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

під розрахунком вартості зобов'язань – визначення у спосіб, передбачений угодою щодо ліквідаційного неттінгу, грошового еквівалента (встановлення грошової вартості) всіх зобов'язань, що передбачені похідними (деривативами), укладеними з посиланням на обов'язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу;

під нетто-зобов'язанням – сума грошового зобов'язання, що підлягає сплаті однією із сторін угоди щодо ліквідаційного неттінгу (розмір суми зобов'язань якої є більшою) іншій стороні такої угоди щодо ліквідаційного неттінгу (розмір суми зобов'язань якої є меншою) та визначається як різниця між сумами зобов'язань таких сторін.

3. Проведення особою, зазначеною в угоді щодо ліквідаційного нетінгу, ліквідаційного нетінгу та звернення стягнення на предмет обтяження, який забезпечує виконання зобов'язань суб'єктом підприємницької діяльності-стороною угоди щодо ліквідаційного нетінгу, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство, за одним або кількома похідними (деривативами), укладеними таким суб'єктом підприємницької діяльності з посиланням на обов'язковість угоди щодо ліквідаційного нетінгу, здійснюються в позасудовому порядку та не потребують будь-якої згоди та/або затвердження таким суб'єктом підприємницької діяльності, розпорядником його майна, керуючим його санацією, його ліквідатором, кредитором (кредиторами) та/або господарським судом.

4. Ліквідаційний нетінг не проводиться у таких випадках:

якщо відповідна генеральна угода не передбачає можливості або процедури його проведення;

якщо відповідна угода щодо ліквідаційного нетінгу укладена після дати відкриття щодо суб'єкта підприємницької діяльності-сторони такої угоди щодо ліквідаційного нетінгу провадження у справі про банкрутство;

якщо похідний (дериватив), укладений стороною з посиланням на обов'язковість відповідної угоди щодо ліквідаційного нетінгу, був укладений після дати відповідного відкриття щодо такого суб'єкта підприємницької діяльності провадження у справі про банкрутство.

5. Положення цього Кодексу, що регулюють банкрутство юридичних осіб, застосовуються до процедур банкрутства суб'єкта підприємницької діяльності, який є стороною одного або кількох похідних (деривативів), укладених з посиланням на обов'язковість відповідної угоди щодо ліквідаційного нетінгу, в частині, що не суперечить положенням цієї статті. У

разі суперечності норм цього Кодексу, що регулюють банкрутство юридичних осіб, з нормами цієї статті, норми цієї статті мають перевагу.

5. Положення цієї статті не застосовується до похідних (деривативів), укладених без участі або посередництва торговця цінними паперами .

6. Положення цієї статті застосовуються також до суб'єктів підприємницької діяльності, які є сторонами одного або кількох правочинів щодо цінних паперів, вчинених з посиланням на обов'язковість відповідної угоди щодо ліквідаційного неттінгу»;

2) Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 50, ст.564 з наступними змінами) доповнити розділом VIII¹ такого змісту:

✓ 1) «РОЗДІЛ VIII¹

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ БАНКУ, ЯКИЙ МАЄ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКЛИ З ПОСИЛАННЯМ НА ОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ УГОДИ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЙНОГО НЕТТІНГУ

Стаття 54¹. Ліквідаційний неттінг

1. Для цілей цієї статті:

1) терміни «генеральна угода», "нетто-зобов'язання", "розрахунок вартості зобов'язань", "сторони угоди щодо ліквідаційного неттінгу", "угода щодо ліквідаційного неттінгу" вживаються у значеннях, наведених у статті 55 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

2) під датою ліквідаційного неттінгу розуміється дата рішення, передбаченого пунктом 1 частини першої статті 54 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

2. Ліквідаційний неттінг – здійснення усіх таких дій відповідно до угоди щодо ліквідаційного неттінгу:

1) здійснення особою, щодо якої в угоді щодо ліквідаційного неттінгу зазначено про те, що вона є відповідальною за проведення ліквідаційного неттінгу (далі – особа, зазначена в угоді щодо ліквідаційного неттінгу), розрахунку вартості зобов'язань банку, який є стороною угоди щодо ліквідаційного неттінгу та щодо якого прийнято рішення, зазначене у пункті 2 частини першої цієї статті, а також зобов'язань кожного контрагента, який є іншою стороною такої угоди щодо ліквідаційного неттінгу, за одним або кількома похідними (деривативами), що існував (існували) станом на дату ліквідаційного неттінгу, та був укладений (були укладені) такими сторонами з посиланням на обов'язковість для них такої угоди щодо ліквідаційного неттінгу. Порядок здійснення такого розрахунку визначається угодою щодо ліквідаційного неттінгу;

2) припинення всіх існуючих станом на дату ліквідаційного неттінгу зобов'язань за одним або кількома похідними (деривативами) незалежно від їх змісту та/або строку (терміну) виконання, укладеним (укладеними) такими сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу з посиланням на обов'язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу для таких сторін, у такій послідовності:

а) заміна відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України зобов'язань, які існували станом на дату ліквідаційного неттінгу, новими грошовими зобов'язаннями, сума яких дорівнює вартості зобов'язання, розрахованій відповідно до пункту 1 цієї частини. При цьому вважається, що строк виконання вимог за такими новими грошовими зобов'язаннями настав;

б) припинення нових грошових зобов'язань, передбачених підпунктом "а" цього пункту, шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за такими зобов'язаннями та визначення нетто-зобов'язання.

3. Угода щодо ліквідаційного неттінгу може передбачати відмінний від частини другої цієї статті спосіб припинення існуючих станом на дату ліквідаційного неттінгу зобов'язань за одним або кількома похідними (деривативами), укладеним (укладеними) сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу.

4. Ліквідаційний неттінг не здійснюється у таких випадках:

1) відповідна генеральна угода не передбачає можливості проведення ліквідаційного неттінгу;

2) відповідна угода щодо ліквідаційного неттінгу укладена після дати прийняття рішення, зазначеного у пункті 2 частини першої цієї статті;

3) похідний (дериватив), що містить посилання на обов'язковість відповідної угоди щодо ліквідаційного неттінгу, був укладений банком після дати прийняття рішення, зазначеного у пункті 2 частини першої цієї статті.

5. Будь-які інші положення цього Закону, крім передбачених цією статтею, не можуть бути підставою для:

1) визнання незаконними, недійсними та/або нікчемними дій, що здійснюються під час ліквідаційного неттінгу відповідно до цієї статті;

2) відмови від проведення ліквідаційного неттінгу відповідно до умов угоди щодо ліквідаційного неттінгу та/або посилань на неможливість такого проведення;

3) відмови від звернення стягнення на предмет обтяження, що забезпечує виконання зобов'язань сторін за угодою щодо ліквідаційного неттінгу, та/або посилань на неможливість такого звернення.

6. Проведення особою, зазначеною в угоді щодо ліквідаційного неттінгу, ліквідаційного неттінгу та звернення стягнення на предмет обтяження, який забезпечує виконання

зобов'язань банку, який є стороною угоди щодо ліквідаційного неттінгу та щодо якого прийнято рішення, передбачене пунктом 2 частини першої цієї статті, за одним або кількома похідними (деривативами), зазначеними у пункті 1 частини другої цієї статті, здійснюються в позасудовому порядку та не потребують будь-якої згоди та/або затвердження такого банку або будь-якої іншої особи.

7. Ліквідаційний неттінг щодо банку, в якому здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідація, проводиться протягом семи робочих днів з дати ліквідаційного неттінгу. Особа, зазначена в угоді щодо ліквідаційного неттінгу, зобов'язана протягом трьох робочих днів після дати ліквідаційного неттінгу надати у письмовій формі банку та Фонду перелік похідних (деривативів), зазначених у пункті 1 частини другої цієї статті, та орієнтовну дату завершення проведення ліквідаційного неттінгу.

8. Протягом дії тимчасової адміністрації та/або ліквідації Фонд зобов'язаний забезпечити проведення перевірки похідних (деривативів), укладених банком поза біржою з пов'язаними особами протягом шести місяців до дати ліквідаційного неттінгу (з іншими особами – протягом одного місяця) з метою виявлення похідних (деривативів), що були укладені з посиланням на обов'язковість для них угоди щодо ліквідаційного неттінгу та є нікчемними з таких підстав:

- 1) результатом укладення похідного (деривативу) було недобросовісне надання банком переваги окремому кредитору (групі кредиторів) у порівнянні з іншими кредиторами в частині задоволення (у тому числі черговості такого задоволення) вимог кредиторів у процедурі тимчасової адміністрації та/або ліквідації банку;
- 2) похідний (дериватив) було укладено банком з метою недобросовісного виключення майна банку зі складу ліквідаційної маси;
- 3) результатом укладення похідного (деривативу) було недобросовісне збільшення розміру грошових зобов'язань банку перед окремим кредитором (групою кредиторів).

Порядок виявлення нікчемних похідних (деривативів), а також дій Фонду у разі їх виявлення визначаються нормативно-правовими актами Фонду.

9. Фонд:

- 1) протягом дії тимчасової адміністрації та/або ліквідації повідомляє сторони похідних (деривативів), зазначених у пунктах 1 – 3 частини восьмої цієї статті, та особу, зазначену в угоді щодо ліквідаційного нетінгу, про нікчемність таких похідних (деривативів), а також вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності таких похідних (деривативів);
- 2) вживає заходів до витребування (повернення) майна (коштів) банку, переданого за такими похідними (деривативами);
- 3) має право вимагати відшкодування збитків, спричинених укладенням таких похідних (деривативів).

У разі отримання повідомлення Фонду про нікчемність похідного (деривативу) з підстав, передбачених частиною восьмою цієї статті, особа, зазначена в угоді щодо ліквідаційного нетінгу, зобов'язана повторно провести процедуру визначення нетто-зобов'язання без врахування зобов'язань за таким похідним (деривативом) та повідомити сторонам такого похідного (деривативу) нову суму нетто-зобов'язання. Інша сторона похідного (деривативу), яка отримала від банку кошти за результатами попереднього ліквідаційного нетінгу, зобов'язана повернути банку різницю між сумою попереднього та нового нетто-зобов'язання.

107. Положення цієї статті застосовується також до правочинів щодо цінних паперів, а також правочинів, укладених з метою забезпечення виконання зобов'язань за такими правочинами» 3). ^уВнести такі зміни до Закону України «Про депозитарну систему України» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р. № 39, ст. 517):

- 1) доповнити частину шосту статті 6 ^{Генерали} новим абзацом такого змісту:

«Зняття обмеження прав на цінні папери стосовно цінних паперів певного власника, що були встановлені для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або поза нею, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснюється виключно на підставі інформації від особи, яка провадить клірингову діяльність»;

2) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на цінні папери або іншого обмеження прав на цінні папери конкретного власника, що накладається за судовим рішенням або рішенням уповноваженого органу

1. Арешт на цінні папери або інше обмеження прав на цінні папери конкретного власника (далі - обмеження стосовно конкретного власника) накладається (встановлюється) та скасовується (знімається) в порядку, встановленому цією статтею, на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи його посадовою особою.

У разі встановлення або зняття обмеження стосовно конкретного власника суд або уповноважений законом орган чи його посадова особа зобов'язані подати відповідне рішення депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах або цьому власнику, або номінальному утримувачу, на рахунках якого обліковуються права на належні власнику цінні папери,

2. Депозитарна установа вносить зміни до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного власника до завершення робочого дня, коли отримано відповідне рішення, крім випадків, встановлених цим Законом.

У разі якщо права на цінні папери власника, стосовно яких встановлено обмеження, обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, депозитарна

установа зобов'язана до завершення робочого дня, протягом якого отримано відповідне рішення, повідомити номінального утримувача про встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного власника та надати йому копію відповідного судового рішення або копію відповідного рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження.

3. У разі наявності обмеження прав на цінні папери, встановленого за розпорядженням депонента для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або поза фондовою біржою, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, депозитарна установа відкладає внесення змін до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного депонента до наступного робочого дня.

У такому разі, а також у випадку, коли права на відповідні цінні папери власника обліковуються на рахунку номінального утримувача з обмеженнями, встановленими для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або поза фондовою біржою, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, депозитарна установа подає відповідно до Центрального депозитарію або до Національного банку України інформацію про отримання нею відповідного судового рішення або відповідного рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника після відображення депозитарною установою в системі депозитарного обліку переходу прав власності на цінні папери та прав за цінними паперами за результатами завершення всіх розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, здійснених/забезпечених особою, яка провадить клірингову діяльність, протягом того самого робочого дня, коли отримано таке рішення.

Інформація, яку згідно абзацу другого цієї частини депозитарна установа надає відповідно до Центрального депозитарію або до Національного банку України, повинна в тому числі містити відомості про:

загальну кількість цінних паперів конкретного власника, щодо якої відповідним судовим рішенням або відповідним рішенням уповноваженого законом органу влади чи його посадової особи встановлено обмеження;

кількість цінних паперів цього власника, якої не достачає для встановлення депозитарною установою обмеження на підставі відповідного судового рішення або відповідного рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи у повному обсязі, у зв'язку з тим, що відносно прав на таку кількість цінних паперів за розпорядженням цього власника встановлені обмеження для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або поза фондовою біржою, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність.

4. Центральний депозитарій або Національний банк України відповідно до компетенції щодо здійснення обліку цінних паперів, визначеної цим Законом, в день отримання від депозитарної установи інформації, передбаченої частиною третьою цієї статті, надає особі, що провадить клірингову діяльність, отриману від депозитарної установи інформацію.

5. Особа, що провадить клірингову діяльність, після отримання від Центрального депозитарію або Національного банку України інформації, передбаченої частиною четвертою цієї статті, на початку наступного робочого дня, в строки, встановлені відповідно до частини 8 цієї статті, надає Центральному депозитарію або Національному банку відповідно до компетенції, встановленої законом, щодо здійснення обліку цінних паперів, інформацію про кількість цінних паперів (в тому числі, якщо кількість таких цінних паперів дорівнює нулю), щодо яких в системі клірингового обліку не встановлено обмежень для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, і щодо яких від

Центрального депозитарію або Національного банку України була отримана інформація, передбачена частиною четвертою цієї статті.

6. На підставі отриманої від особи що проводить клірингову діяльність, інформації, передбаченої частиною п'ятою цієї статті, забезпечується відображення в системі депозитарного обліку:

1) депозитарних операцій, пов'язаних із зняттям обмеження прав на цінні папери стосовно цінних паперів певного власника, щодо яких в системі клірингового обліку відсутні обмеження, встановлені для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або поза фондовою біржою, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка проводить клірингову діяльність;

2) депозитарних операцій, пов'язаних із виконанням відповідного судового рішення або відповідного рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника (крім випадку, коли залишок таких цінних дорівнює нулю).

У випадку, якщо за результатами проведених розрахунків та зняття обмеження прав на цінні папери стосовно цінних паперів певного власника, щодо яких в системі клірингового обліку відсутні обмеження, встановлені для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або поза фондовою біржою, кількість таких цінних паперів, дорівнює нулю, відповідне судове рішення або відповідне рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника залишається без виконання.

У випадку, якщо цінні папери, щодо яких встановлене обмеження, обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, депозитарна установа повідомляє номінальному утримувачу інформацію про кількість цінних паперів (в тому числі, якщо кількість таких цінних паперів дорівнює нулю), щодо яких в системі клірингового обліку

не встановлено обмежень для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, на фондовій біржі або поза фондовою біржою, а також про необхідність встановлення обмеження щодо цінних паперів конкретного власника (крім випадку, коли залишок відповідних цінних паперів дорівнює нулю).

7. Депозитарна установа повідомляє суд або уповноважений законом державний орган чи його посадову особу про дії, вчинені за результатами отримання відповідного рішення про встановлення обмеження стосовно конкретного власника, протягом наступного робочого дня після отримання рішення.

8. Зміст, строки та порядок обміну інформацією, передбаченою цією статтею, між особою, що проводить клірингову діяльність і Центральним депозитарієм або Національним банком України, визначаються договорами, укладеними особою, що проводить клірингову діяльність з Центральним депозитарієм або Національним банком України, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".

4. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку до 1 липня 2021 року розробити та затвердити за погодженням з Національним банком України нормативно-правовий акт, який регламентує процедуру передання облігацій місцевих позик на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів.

5. Національному банку України у строк до 1 січня 2022 року забезпечити безоплатне передання облігацій місцевих позик на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.

З дня передачі Національним банком України глобальних сертифікатів випусків облігацій місцевих позик на зберігання до Центрального депозитарію цінних паперів, Центральний депозитарій цінних паперів вважається правонаступником прав та обов'язків

Національного банку України за договорами про обслуговування емісії цінних паперів, укладеними між емітентами облігацій місцевих позик та Національним банком України.

Після передання Національним банком України облігацій місцевих позик на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів, розпорядження (операції) емітентів облігацій місцевих позик виконуються Центральним депозитарієм цінних паперів тільки після укладення такими емітентами відповідного договору про обслуговування емісії цінних паперів з Центральним депозитарієм цінних паперів.

6. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом шляхом:

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

7. Кабінету Міністрів України включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід та результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2021 рік.

8. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку до дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

9. Національному банку України до дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

10. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.