**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**

**до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зміст положення (норми) чинного законодавства | Зміст відповідного положення (норми) проекту акта | |
| **Кодекс України про адміністративні правопорушення** | | |
| Стаття 163. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів  **Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку або** порушення **порядку** здійснення емісії цінних паперів**, вчинене уповноваженою особою,** –  …  Розміщення цінних паперів у значних розмірах без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку, **вчинене уповноваженою особою**,–  … | Стаття 163. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів  **Порушення установленого законом порядку** здійснення емісії цінних паперів –  …  Розміщення цінних паперів у значних розмірах без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку,–  … | |
| Стаття 1635. Приховування інформації про діяльність емітента  Ненадання посадовою особою емітента **інвестору в цінні папери (в тому числі акціонеру)** на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовірної інформації –  … | Стаття 1635. Приховування інформації про діяльність емітента  Ненадання посадовою особою емітента **інвестору у** **фінансові інструменти**, **який набув право власності на цінні папери такого емітента,** на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовірної інформації –  … | |
| Стаття 1636. **Неподання** документів, **подання** яких передбачено законодавством про депозитарну систему України  … | Стаття 1636. **Ненадання** документів, **надання** яких передбачено законодавством про депозитарну систему України  … | |
| Стаття 1637. Діяльність на **фондовому ринку** **або у системі накопичувального пенсійного забезпечення** без ліцензії  Провадження професійної діяльності на **фондовому ринку** **або діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення**, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, без ліцензії на провадження окремих видів такої діяльності, провадження частини відповідного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої ніж та, на яку надано ліцензію, або здійснення з порушенням умов ліцензування операції з **цінними паперами,** яка належить до професійної діяльностіна **фондовому ринку**, чи операції з активами у системі накопичувального пенсійного забезпечення –  тягне за собою накладення штрафу від п‘ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  ... | Стаття 1637. Діяльність **на ринках капіталу та організованих товарних ринках** без ліцензії  Провадження професійної діяльності **на ринках капіталу та організованих товарних ринках**, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, без ліцензії на провадження окремих видів такої діяльності, провадження частини відповідного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої ніж та, на яку надано ліцензію, або здійснення з порушенням умов ліцензування операції з **фінансовими інструментами та активами, допущеними до торгів на організованому ринку**, яка належить до професійної діяльності на **ринках капіталу та організованих товарних ринках**, чи операції з активами у системі накопичувального пенсійного забезпечення –  тягне за собою накладення штрафу від п‘ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  ... | |
| Стаття 1638.Маніпулювання **на фондовому ринку**  Умисні дії **посадової особи учасника фондового ринку**, що мають ознаки маніпулювання **на фондовій біржі**, встановлені відповідно до **закону** **щодо державного регулювання ринку цінних паперів,** -  тягнуть за собою накладення штрафу від ста до п‘ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  ... | Стаття 1638. Маніпулювання **на організованих ринках**  Умисні дії, що мають ознаки маніпулювання **на організованих ринках**, встановлені відповідно до **законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки**, -  тягнуть за собою накладення штрафу від ста до п‘ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  ... | |
| Стаття 1639. Незаконне використання інсайдерської інформації  **Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації, а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, -**  …  Примітка. Під особами, які вчинили дії, передбачені цією статтею, розуміються: посадові особи емітента, у тому числі ті, які були посадовими особами емітента на момент ознайомлення з інсайдерською інформацією; особи, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв‘язку з виконанням ними трудових (службових) обов‘язків або договірних зобов‘язань незалежно від відносин з емітентом, у тому числі співробітники професійних учасників **фондового ринку**; державні службовці, яким відома інсайдерська інформація внаслідок виконання ними посадових (службових) обов‘язків; особи, які ознайомилися з інсайдерською інформацією неправомірним шляхом; аудитори, нотаріуси, експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі або інші особи, які виконують надані законом публічні повноваження. | Стаття 1639. Незаконне використання інсайдерської інформації  **Порушення заборони використання інсайдерської інформації** -  …  Примітка. Під особами, які вчинили дії, передбачені цією статтею, розуміються: посадові особи емітента, у тому числі ті, які були посадовими особами емітента на момент ознайомлення з інсайдерською інформацією; особи, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв‘язку з виконанням ними трудових (службових) обов‘язків або договірних зобов‘язань незалежно від відносин з емітентом, у тому числі співробітники професійних учасників **ринків капіталу**; державні службовці, яким відома інсайдерська інформація внаслідок виконання ними посадових (службових) обов‘язків; особи, які ознайомилися з інсайдерською інформацією неправомірним шляхом; аудитори, нотаріуси, експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі або інші особи, які виконують надані законом публічні повноваження. | |
| Стаття 16311. Порушення порядку розкриття інформації на **фондовому ринку** або у системі накопичувального пенсійного забезпечення  Нерозкриття, розкриття не в повному обсязі, несвоєчасне розкриття інформації та/або розкриття недостовірної інформації на **фондовому ринку** або у системі накопичувального пенсійного забезпечення, -  тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, -  тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян | Стаття 16311. Порушення порядку розкриття інформації на **ринках капіталу та організованих товарних ринках** або у системі накопичувального пенсійного забезпечення  Нерозкриття, розкриття не в повному обсязі, несвоєчасне розкриття інформації та/або розкриття недостовірної інформації на **ринках капіталу та організованих товарних ринках** або у системі накопичувального пенсійного забезпечення, -  тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, -  тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян | |
| Стаття 18830. Невиконання законних вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її уповноважених осіб  Невиконання або виконання не в повному обсязі або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або розпоряджень, постанов уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на **ринку цінних паперів, у системі** накопичувального пенсійного забезпечення -  тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, передбачених частиною першою цієї статті, -  тягнуть за собою накладення штрафу від семисот п’ятдесяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  Перешкоджання у проведенні уповноваженими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку перевірки учасника **фондового ринку**, а також суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників), –  тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  … | Стаття 18830. Невиконання законних вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або її уповноважених осіб  Невиконання або виконання не в повному обсязі або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або розпоряджень, постанов уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на **ринках капіталу та організованих товарних ринках,** **у тому числі законодавства про** **систему** накопичувального пенсійного забезпечення -  тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, передбачених частиною першою цієї статті, -  тягнуть за собою накладення штрафу від семисот п’ятдесяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  Перешкоджання у проведенні уповноваженими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку перевірки учасника **ринків капіталу та організованих товарних ринків**, а також суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників), –  тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  … | |
| Стаття 24417. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг (частини п’ята, шоста статті 1561 – за порушення, вчинені учасниками ринків фінансових послуг, якщо державне регулювання ринку таких послуг здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку), з порушенням вимог законодавства на **ринку цінних паперів**, **у системі** накопичувального пенсійного забезпечення (статті 163, 1635, 1636, частина перша статті 1637, статті 1638 - 163 11, 16613, 18830), порушенням емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на **фондових біржах** або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, або професійними учасниками **фондового ринку**, або суб’єктами накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників) порядку оприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським звітом (стаття 16316)  … | Стаття 24417. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг (частини п’ята, шоста статті 1561 – за порушення, вчинені учасниками ринків фінансових послуг, якщо державне регулювання ринку таких послуг здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку), з порушенням вимог законодавства на ринках **капіталу та організованих товарних ринках, у тому числі законодавства про систему** накопичувального пенсійного забезпечення (статті 163, 1635, 1636, частина перша статті 1637, статті 1638 - 163 11, 16613, 18830), порушенням емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на **організованих ринках капіталу** або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, або професійними учасниками **ринків капіталу та організованих товарних ринків**, або суб’єктами накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників) порядку оприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським звітом (стаття 16316) - | |
| Стаття 24422. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністюОрган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом (стаття 16316, крім вчинення порушень банками, небанківськими фінансовими установами та емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на **фондових біржах** або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, або професійними учасниками **фондового ринку**), ненаданням аудитором, у випадках, визначених законом, інформації до органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (стаття 16626).… | Стаття 24422. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністюОрган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом (стаття 16316, крім вчинення порушень банками, небанківськими фінансовими установами та емітентами, цінні папери яких допущені до торгів **на організованих ринках** або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, або професійними учасниками **ринків капіталу та організованих товарних ринків**), ненаданням аудитором, у випадках, визначених законом, інформації до органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (стаття 16626).… | |
| **Господарський процесуальний кодекс України** | | |
| Стаття 4. Право на звернення до господарського суду …  3. До господарського суду у справах, віднесених законом до його юрисдикції, мають право звертатися також особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.  **4.** Відмова від права на звернення до господарського суду є недійсною.  **5.** Угода сторін про передачу спору на розгляд третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу) допускається.  До міжнародного комерційного арбітражу за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що відповідає вимогам, визначеним законодавством України про міжнародний комерційний арбітраж, крім випадків, визначених законом.  До третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, який виникає з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом.  **6.** Жодна особа не може бути позбавлена права на участь у розгляді своєї справи у визначеному законом порядку. | Стаття 4. Право на звернення до господарського суду …  3. До господарського суду у справах, віднесених законом до його юрисдикції, мають право звертатися також особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.  **4. Адміністратор за випуском облігацій, який діє в інтересах власників облігацій відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», має право звертатися до господарського суду згідно з встановленою юрисдикцією господарських судів за захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів власників облігацій.**  **Термін «адміністратор за випуском облігацій» вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».**  **5.** Відмова від права на звернення до господарського суду є недійсною.  **6.** Угода сторін про передачу спору на розгляд третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу) допускається.  До міжнародного комерційного арбітражу за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що відповідає вимогам, визначеним законодавством України про міжнародний комерційний арбітраж, крім випадків, визначених законом.  До третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, який виникає з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом.  **7.** Жодна особа не може бути позбавлена права на участь у розгляді своєї справи у визначеному законом порядку. | |
| Стаття 6. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система  …  6. Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов’язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.  … | Стаття 6. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система  …  6. Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання державного та комунального секторів економіки **та особи, що провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»,** реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов’язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку. … | |
| Стаття 20. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів 1. Господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв‘язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: **…** 5) справи у спорах щодо цінних паперів, в тому числі пов’язані з правами на цінні папери та правами, що виникають з них, емісією, розміщенням, обігом та погашенням цінних паперів, обліком прав на цінні папери, зобов’язаннями за цінними паперами, крім боргових цінних паперів, власником яких є фізична особа, яка не є підприємцем, та векселів, що використовуються у податкових та митних правовідносинах;  …  16) справи за заявами про видачу судового наказу, якщо заявником та боржником є юридична особа або фізична особа - підприємець.  2. Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема:  … | Стаття 20. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів 1. Господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв‘язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: **…** 5) справи у спорах **щодо** **фінансових інструментів, зокрема** щодо цінних паперів, в тому числі пов’язані з правами на цінні папери та правами, що виникають з них, емісією, розміщенням, обігом та погашенням цінних паперів, обліком прав на цінні папери, зобов’язаннями за цінними паперами, крім боргових цінних паперів, власником яких є фізична особа, яка не є підприємцем, та векселів, що використовуються у податкових та митних правовідносинах;  … 16) справи за заявами про видачу судового наказу, якщо заявником та боржником є юридична особа або фізична особа – підприємець; **17) справи у спорах щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів власників облігацій, що виникають між адміністратором за випуском облігацій та емітентом облігацій та/або особами, які надають забезпечення за такими облігаціями;**  **18) справи у спорах щодо оскарження рішення зборів власників облігацій.**  **Терміни «особа, яка надає забезпечення», «збори власників облігацій» вживаються у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».**  2. Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема:  … | |
| Стаття 22. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу  1. Спір, який відноситься до юрисдикції господарського суду, може бути переданий сторонами на вирішення третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу, крім:  1) спорів про визнання недійсними актів, спорів про державну реєстрацію або облік прав на нерухоме майно, прав інтелектуальної власності, прав на **цінні папери**, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні договорів про публічні закупівлі з урахуванням частини другої цієї статті**;**  2) спорів, передбачених пунктами 2, 3, 7-13 частини першої, пунктами 2, 3, 6 частини другої статті 20 цього Кодексу, з урахуванням частини другої цієї статті;  … | Стаття 22. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу1. Спір, який відноситься до юрисдикції господарського суду, може бути переданий сторонами на вирішення третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу, крім:1) спорів про визнання недійсними актів, спорів про державну реєстрацію або облік прав на нерухоме майно, прав інтелектуальної власності, прав на **фінансові інструменти**, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні договорів про публічні закупівлі з урахуванням частини другої цієї статті.**Термін «фінансові інструменти» вживається у цьому кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;** 2) спорів, передбачених пунктами 2, 3, 7-13 частини першої, пунктами 2, 3, 6 частини другої статті 20 цього Кодексу, з урахуванням частини другої цієї статті;  … | |
| Стаття 30. Виключна підсудність справ  …  8. Спори, пов’язані з емісією, **розміщенням** або погашенням цінних паперів, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням емітента. 9. Справи, передбачені пунктами 8 та 9 частини першої статті 20 цього Кодексу, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням боржника.10. Зустрічний позов та позов третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, незалежно від їх підсудності пред’являються в господарський суд за місцем розгляду первісного позову. Це правило не застосовується, коли відповідно до інших, визначених у цій статті, правил виключної підсудності такий позов має розглядатися іншим судом, ніж тим, що розглядає первісний позов.11. У випадку об’єднання позовних вимог щодо укладання, зміни, розірвання і виконання правочину з вимогами щодо іншого правочину, укладеного для забезпечення основного зобов’язання, спір розглядається господарським судом за місцезнаходженням відповідача, який є стороною основного зобов’язання.12. Вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, якщо розгляд таких вимог віднесений до юрисдикції господарського суду, розглядаються господарським судом, визначеним за правилами підсудності щодо розгляду спору, похідними від якого є такі вимоги. | Стаття 30. Виключна підсудність справ  …  8. Спори, пов’язані з емісією, **обігом, викупом** або погашенням **емісійних** цінних паперів, **в тому числі похідних (деривативних) цінних паперів,** розглядаються господарським судом за місцезнаходженням емітента.  **Термін «похідні (деривативні) цінні папери» вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».**  **9. Спори, пов’язані з видачею, обігом, викупом, погашенням неемісійних цінних паперів, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням особи, яка видала неемісійний цінний папір.**  **10. Спори, пов’язані з укладенням або виконанням деривативних контрактів, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням відповідача.** **11. Спори, пов’язані з емісією (видачею), обігом, виконанням (викупом або погашенням) інструментів грошового ринку розглядаються господарським судом за місцезнаходженням відповідача.** **12. Спори щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів власників облігацій, що виникають між адміністратором за випуском облігацій та емітентом облігацій та/або особами, які надають забезпечення за такими облігаціями розглядаються господарським судом за місцезнаходженням відповідача.****13.** Справи, передбачені пунктами 8 та 9 частини першої статті 20 цього Кодексу, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням боржника.**14.** Зустрічний позов та позов третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, незалежно від їх підсудності пред’являються в господарський суд за місцем розгляду первісного позову***.*** Це правило не застосовується, коли відповідно до інших, визначених у цій статті, правил виключної підсудності такий позов має розглядатися іншим судом, ніж тим, що розглядає первісний позов.**15.** У випадку об’єднання позовних вимог щодо укладання, зміни, розірвання і виконання правочину з вимогами щодо іншого правочину, укладеного для забезпечення основного зобов’язання, спір розглядається господарським судом за місцезнаходженням відповідача, який є стороною основного зобов’язання.**16.** Вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, якщо розгляд таких вимог віднесений до юрисдикції господарського суду, розглядаються господарським судом, визначеним за правилами підсудності щодо розгляду спору, похідними від якого є такі вимоги.**17. Терміни «деривативні (похідні) цінні папери», «неемісійні цінні папери», «деривативні (похідні) фінансові інструменти», «інструменти грошового ринку» вживаються у цьому кодексі у значенні, наведеному у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».** | |
| Стаття 45. Сторони в судовому процесі  1. Сторонами в судовому процесі – позивачами і відповідачами – можуть бути особи, зазначені у статті 4 цього Кодексу.  **2.** Позивачами є особи, які подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного, невизнаного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.  **3.** Відповідачами є особи, яким пред’явлено позовну вимогу. | Стаття 45. Сторони в судовому процесі  1. Сторонами в судовому процесі – позивачами і відповідачами – можуть бути особи, зазначені у статті 4 цього Кодексу.  **2. У спорах щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів власників облігацій стороною в судовому процесі є адміністратор за випуском облігацій, який діє в інтересах власників облігацій, відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».**  **3.** Позивачами є особи, які подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного, невизнаного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.  **4.** Відповідачами є особи, яким пред’явлено позовну вимогу. | |
| Стаття 46. Процесуальні права та обов’язки сторін  …  7. Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу. | Стаття 46. Процесуальні права та обов’язки сторін  …  7. Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.  **8. У випадку, коли стороною в судовому процесі є адміністратор за випуском облігацій, здійснення ним відмови від позову, визнання позову на будь-якій стадії судового процесу, подання зустрічного позову, зменшення розміру позовних вимог, зміни предмета позову, укладення мирової угоди, відмови від апеляційної або касаційної скарги можливе виключно за наявності згоди зборів власників облігацій, отриманої адміністратором за випуском облігацій відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».** | |
| Стаття 137. Заходи забезпечення позову  … 5. не допускається забезпечення позову у спорах, що виникають з корпоративних відносин, шляхом заборони:…2) емітенту**, зберігачу, депозитарію надавати** реєстр власників іменних цінних паперів**, інформацію про акціонерів або учасників господарського товариства** для проведення загальних зборів **товариства**;… **Відсутня** | Стаття 137. Заходи забезпечення позову…5. Не допускається забезпечення позову у спорах, що виникають з корпоративних відносин, шляхом заборони: … 2) **центральному депозитарію цінних паперів та депозитарній установі надавати** емітенту реєстр власників іменних цінних паперів для проведення загальних зборів **акціонерів**;… **12. Арешт на кошти та інші активи фізичних та юридичних осіб, чиї зобов’язання допущені до клірингу, зараховані на рахунки особи, що здійснює клірингову діяльність, для здійснення/забезпечення розрахунків за деривативними контрактами та правочинами щодо фінансових інструментів, а також за правочинами щодо активів, що допущені до торгів на організованому ринку, накладається в поряду, встановленому статтею** Помилка! Джерело посилання не знайдено. **Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».**  **Не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти, які знаходяться в Національному банку або іншому банку на рахунках, відкритих Центральному депозитарію цінних паперів та/або кліринговим установам, для забезпечення здійснення грошових розрахунків.** | |
| **Кримінальний кодекс України** | | |
| Стаття 2221. Маніпулювання **на фондовому ринку**  1. Умисні дії **службової** особи **учасника фондового ринку,** що мають ознаки маніпулювання **на фондовій біржі,** встановлені відповідно до **закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів,** що призвели до отримання **професійним учасником фондового ринку або фізичною** особою чи третіми особами прибутку у значних розмірах, або уникнення такими особами збитків у значних розмірах, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -  ... | Стаття 2221. Маніпулювання **на організованих ринках**  1. Умисні дії особи, що мають ознаки маніпулювання **на** **організованих ринках,** встановлені відповідно до **законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки**, що призвели до отримання такою особою або третіми особами прибутку у значних розмірах, або уникнення такими особами збитків у значних розмірах, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -  ... | |
| Стаття 2231. Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів  1. Внесення уповноваженою особою в документи, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, завідомо неправдивих відомостей, якщо це заподіяло значну матеріальну шкоду інвесторові в цінні папери, -  … | Стаття 2231. Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів  1. Внесення уповноваженою особою в документи, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, завідомо неправдивих відомостей, якщо це заподіяло значну матеріальну шкоду інвесторові в **фінансові інструменти, який набув права власності на** цінні папери, -  … | |
| **Стаття 2232. Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів**  **1. Невнесення службовою особою емітента чи професійного учасника фондового ринку змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку, а так само інше порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів, якщо воно призвело до втрати системи реєстру (її частини), -**  **караються штрафом від трьох тисяч до п‘яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.** | **Виключити** | |
| Стаття 224. **Виготовлення**, збут та використання підроблених **недержавних** цінних паперів  1. Виготовлення з метою збуту, збут чи використання іншим чином підроблених **недержавних** цінних паперів -  … | Стаття 224. **Підробка**, збут та використання підроблених цінних паперів **(крім державних цінних паперів)**  1. Виготовлення з метою збуту, збут чи використання іншим чином підроблених цінних паперів **(крім державних цінних паперів), що існують в документарній формі** -  … | |
| Стаття 2321. Незаконне використання інсайдерської інформації  1. **Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації, а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів),** якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення учасником **фондового ринку** чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -  …  2. Вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження **цінних паперів чи похідних (деривативів)**, яких стосується інсайдерська інформація, якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення учасником **фондового ринку** чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -  ...  Примітка:   …  3. Під особами, які вчинили дії, передбачені цією статтею, розуміються: посадові особи емітента, у тому числі ті, які були посадовими особами емітента на момент ознайомлення з інсайдерською інформацією; особи, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв‘язку з виконанням ними трудових (службових) обов‘язків або договірних зобов‘язань незалежно від відносин з емітентом, у тому числі співробітники професійних учасників **фондового ринку**; державні службовці, яким відома інсайдерська інформація внаслідок виконання ними посадових (службових) обов‘язків; особи, які ознайомилися з інсайдерською інформацією неправомірним шляхом; аудитори, нотаріуси, експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі або інші особи, які виконують надані законом публічні повноваження. | Стаття 2321. Незаконне використання інсайдерської інформації  1. **Порушення заборони використання інсайдерської інформації** якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення учасником **ринків капіталу** чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -  …  2. Вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження (**заміну сторін)** **фінансових інструментів**, яких стосується інсайдерська інформація, якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення учасником **ринків капіталу** чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -  ...  Примітка:  …  3. Під особами, які вчинили дії, передбачені цією статтею, розуміються: посадові особи емітента, у тому числі ті, які були посадовими особами емітента на момент ознайомлення з інсайдерською інформацією; особи, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв‘язку з виконанням ними трудових (службових) обов‘язків або договірних зобов‘язань незалежно від відносин з емітентом, у тому числі співробітники професійних учасників **ринків капіталу**; державні службовці, яким відома інсайдерська інформація внаслідок виконання ними посадових (службових) обов‘язків; особи, які ознайомилися з інсайдерською інформацією неправомірним шляхом; аудитори, нотаріуси, експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі або інші особи, які виконують надані законом публічні повноваження. | |
| **Господарський кодекс України** | | |
| Стаття 41. Антимонопольно-конкурентне законодавство  …  3. Законом можуть бути визначені особливості регулювання відносин, пов‘язаних з недобросовісною конкуренцією та монополізмом на фінансових ринках **і** **ринках цінних паперів**. | Стаття 41. Антимонопольно-конкурентне законодавство  …  3. Законом можуть бути визначені особливості регулювання відносин, пов‘язаних з недобросовісною конкуренцією та монополізмом на фінансових ринках**,**  **ринках капіталу та організованих товарних ринках.** | |
| Стаття 66. Майно підприємства  …  2. Джерелами формування майна підприємства є:  грошові та матеріальні внески засновників;  доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;  доходи **від цінних паперів**;  … | Стаття 66. Майно підприємства  …  2. Джерелами формування майна підприємства є:  грошові та матеріальні внески засновників;  доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;  доходи **за фінансовими інструментами**;  … | |
| Стаття 83. Державна реєстрація господарського товариства  …  2. Особливості реєстрації господарських товариств, які здійснюють банківську і страхову діяльність, а також професійну діяльність на **ринку цінних паперів**, визначаються цим Кодексом та відповідними законами.  … | Стаття 83. Державна реєстрація господарського товариства  …  2. Особливості реєстрації господарських товариств, які здійснюють банківську і страхову діяльність, а також професійну діяльність на **ринках капіталу та організованих товарних ринках**, визначаються цим Кодексом та відповідними законами.  … | |
| Стаття 140. Джерела формування майна суб‘єктів господарювання  1. Джерелами формування майна суб‘єктів господарювання є:  грошові та матеріальні внески засновників;  доходи від реалізації продукції (робіт, послуг);  доходи **від цінних паперів**;  … | Стаття 140. Джерела формування майна суб‘єктів господарювання  1. Джерелами формування майна суб‘єктів господарювання є:  грошові та матеріальні внески засновників;  доходи від реалізації продукції (робіт, послуг);  доходи **за фінансовими інструментами**;  … | |
| Стаття 163. Цінні папери **та їх види**  **1. Суб‘єкти господарювання в межах своєї компетенції та відповідно до встановленого законодавством порядку можуть випускати та реалізовувати цінні папери, а також придбавати цінні папери інших суб‘єктів господарювання.**  **Цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов‘язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.**  **2. В Україні можуть випускатися і перебувати в обігу пайові, боргові та інші цінні папери. У сфері господарювання у випадках, передбачених законом, використовуються такі види цінних паперів: акції, акції корпоративного інвестиційного фонду, облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик, облігації місцевих позик, облігації підприємств, казначейські зобов‘язання, ощадні (депозитні) сертифікати, векселі, сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН), інші види цінних паперів, передбачені цим Кодексом та іншими законами.**  **3. Частину третю виключено.**  **4. Правовий режим цінних паперів визначається цим Кодексом та іншими законами.** | Стаття 163. Цінні папери **у господарській діяльності**  **1**. **Відносини, що виникають під час емісії (видачі), обігу, викупу та погашення цінних паперів регулюються Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».** | |
| **Стаття 164. Умови і порядок випуску цінних паперів суб‘єктами господарювання**  **1. Суб‘єкт господарювання - юридична особа у випадках і порядку, передбачених законом, має право випускати від свого імені акції та облігації підприємства і реалізовувати їх громадянам та юридичним особам.**  **2. Право на випуск акцій та облігацій підприємства виникає у суб‘єкта господарювання з дня реєстрації цього випуску у відповідному органі державної влади.**  **3. Суб‘єкту господарювання забороняється випуск акцій та облігацій підприємства для покриття збитків, пов‘язаних з його господарською діяльністю.**  **4. Суб‘єкти господарювання, виключною діяльністю яких є діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування, мають право випускати інвестиційні сертифікати.**  **5. Установи банків, що приймають на депонування кошти від юридичних осіб та громадян, видають їм письмові свідоцтва, які посвідчують право вкладників на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і відсотків по ньому (ощадні (депозитні) сертифікати).**  **6. Фінансові установи, які створили фонд операцій з нерухомістю та здійснюють залучення коштів фізичних та юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва житла, мають право випускати сертифікати фонду операцій з нерухомістю.**  **7. Суб‘єкти господарювання мають право в порядку, встановленому законом, випускати в обіг векселі - боргові цінні папери, які посвідчують безумовне грошове зобов‘язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).**  **8. Цінні папери (або їх бланки) виготовляються лише на державних підприємствах, що входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації контролю за виготовленням бланків цінних паперів, документів суворої звітності, та охороняються.**  **9. Частину дев‘яту виключено.** | **Виключити.** | |
| **Стаття 165. Придбання цінних паперів суб‘єктами господарювання**  **1. Суб‘єкти господарювання можуть придбавати акції та інші цінні папери, зазначені у цьому Кодексі, за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та відсотків за банківський кредит, якщо інше не встановлено законом.**  **2. Цінні папери оплачуються суб‘єктами господарювання у гривнях, а у випадках, передбачених законом та умовами їх випуску в обіг, - в іноземній валюті. Незалежно від виду валюти, якою проведено оплату цінних паперів, їх вартість виражається у гривнях.**  **3. Операції купівлі-продажу цінних паперів здійснюють їх емітенти, власники, а також торговці цінними паперами - посередники у сфері випуску та обігу цінних паперів. Види та порядок здійснення зазначеної діяльності визначаються цим Кодексом та іншими законами.** | **Виключити.** | |
| **Стаття 166. Державне регулювання ринку цінних паперів**  **1. З метою реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів, створення умов для ефективної мобілізації та розміщення суб‘єктами господарювання фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства та захисту прав учасників фондового ринку здійснюється державне регулювання ринку цінних паперів.**  **2. Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, статус, порядок організації та діяльності якої визначаються законом.**  **3. Інші органи державної влади здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах повноважень, визначених законом.**  **4. Форми державного регулювання ринку цінних паперів, порядок здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів суб‘єктами господарювання та відповідальність цих суб‘єктів за порушення правил зазначеної діяльності визначаються цим Кодексом та прийнятими відповідно до нього іншими законодавчими актами.** | **Виключити.** | |
| Стаття 179. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов'язання  …  2. Кабінет Міністрів України, уповноважені ним або законом органи виконавчої влади можуть рекомендувати суб'єктам господарювання орієнтовні умови господарських договорів (примірні договори), а у визначених законом випадках - затверджувати типові договори.  …  4. При укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі:  …  типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим **органом державної влади**, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови;  … | Стаття 179. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов'язання  …  2. Кабінет Міністрів України, уповноважені ним або законом органи виконавчої влади**,** **державні органи та органи державної влади** можуть рекомендувати суб'єктам господарювання орієнтовні умови господарських договорів (примірні договори), а у визначених законом випадках - затверджувати типові договори.  …  4. При укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі:  …  типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим **державним органом або органом державної влади**, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови;  … | |
| Стаття 181. Загальний порядок **укладання** господарських договорів  **1. Господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.**  **2. Проект договору може бути запропонований будь-якою з сторін. У разі якщо проект договору викладено як єдиний документ, він надається другій стороні у двох примірниках.**  **3. Сторона, яка одержала проект договору, у разі згоди з його умовами оформляє договір відповідно до вимог частини першої цієї статті і повертає один примірник договору другій стороні або надсилає відповідь на лист, факсограму тощо у двадцятиденний строк після одержання договору.**  **4. За наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка одержала проект договору, складає протокол розбіжностей, про що робиться застереження у договорі, та у двадцятиденний строк надсилає другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором.**  **5. Сторона, яка одержала протокол розбіжностей до договору, зобов‘язана протягом двадцяти днів розглянути його, в цей же строк вжити заходів для врегулювання розбіжностей з другою стороною та включити до договору всі прийняті пропозиції, а ті розбіжності, що залишились неврегульованими, передати в цей же строк до суду, якщо на це є згода другої сторони.**  **6. У разі досягнення сторонами згоди щодо всіх або окремих умов, зазначених у протоколі розбіжностей, така згода повинна бути підтверджена у письмовій формі (протоколом узгодження розбіжностей, листами, телеграмами, телетайпограмами тощо).**  **7. Якщо сторона, яка одержала протокол розбіжностей щодо умов договору, заснованого на державному замовленні або такого, укладення якого є обов‘язковим для сторін на підставі закону, або сторона - виконавець за договором, що в установленому порядку визнаний монополістом на певному ринку товарів (робіт, послуг), яка одержала протокол розбіжностей, не передасть у зазначений двадцятиденний строк до суду розбіжності, що залишилися неврегульованими, то пропозиції другої сторони вважаються прийнятими.**  **8. У разі якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського договору, такий договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся). Якщо одна із сторін здійснила фактичні дії щодо його виконання, правові наслідки таких дій визначаються нормами Цивільного кодексу України.** | Стаття 181. Загальний порядок **укладення** господарських договорів  **1. Господарський договір укладається в порядку, встановленому Цивільним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.** | |
| Стаття 185. Особливості укладання господарських договорів на **біржах**, ярмарках та публічних торгах  1. До укладення господарських договорів на **біржах**, оптових ярмарках, публічних торгах застосовуються загальні правила укладення договорів на основі вільного волевиявлення, з урахуванням нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність відповідних **бірж**, ярмарків та публічних торгів. | Стаття 185. Особливості укладання господарських договорів на  **організованих ринках капіталу, організованих товарних ринках**, ярмарках та публічних торгах  1. До укладення господарських договорів на **організованих ринках капіталу**, **організованих товарних ринках,** оптових ярмарках, публічних торгах застосовуються загальні правила укладення договорів на основі вільного волевиявлення, з урахуванням нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність відповідних **організованих ринків капіталу**, **організованих товарних ринків,** ярмарків та публічних торгів. | |
| **Відсутня** | **Стаття 263-1. Особливості товарних операцій**   1. **Товарні операції – договори, які укладаються на організованих товарних ринках, а також договори, що укладаються поза організованим товарним ринком та які передбачають їх виконання виключно шляхом фактичної передачі, переміщення, постачання електричної енергії або природного газу, що є предметом такого договору.** 2. **Товарні операції можуть укладатися на організованому товарному ринку або поза ним. Товарні операції укладені на організованому товарному ринку є біржовими операціями.**   **Товарні операції можуть укладатися на підставі генеральної угоди.**   1. **Товарні операції, в тому числі біржові, не підлягають нотаріальному посвідченню, крім випадків коли нотаріальне посвідчення вимагається законодавством або якщо одна зі сторін договору не вимагає такого посвідчення.** 2. **Умовами генеральної угоди щодо товарних операцій або правилами особи, яка провадить клірингову діяльність щодо товарних операцій, може передбачатися можливість неттінгу.**   **Якщо на момент виконання обов’язку сторони товарної операції щодо передачі продукції або іншого майна, визначеного родовими ознаками, здійснити таке передачу неможливо, обов’язок щодо відчуження продукції або іншого майна, визначеного родовими ознаками, за згодою особи, яка придбала продукцію або інше майно, визначене родовими ознаками, замінюється грошовими розрахунками між сторонами, виходячи з ціни відповідної продукції або іншого майна, визначеного родовими ознаками, якщо інше не передбачено договором.** | |
| **Стаття 278. Торговельно-біржова діяльність**  **1. Здійснення торговельно-біржової діяльності має на меті організацію та регулювання торгівлі шляхом надання послуг суб‘єктам господарювання у здійсненні ними торговельних операцій спеціально утвореною господарською організацією - товарною біржею.**  **2. Правові умови створення та діяльності товарних бірж, а також основні правила здійснення торговельно-біржової діяльності визначаються цим Кодексом, прийнятими відповідно до нього законами та іншими нормативно-правовими актами.**  **3. Правові умови організації та здійснення купівлі-продажу електричної енергії встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії».** | **Стаття 278. Організовані товарні ринки**  **1. Організація торгівлі продукцією на організованих товарних ринках (в тому числі правила розрахунків) регулюється Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Законом України «Про товарну біржу» за виключенням правил фізичної поставки активів, допущених до торгів на організованому товарному ринку.**  **Правові умови організації та здійснення купівлі-продажу електричної енергії встановлюються з урахуванням норм Закону України «Про ринок електричної енергії».** | |
| **Стаття 279. Товарна біржа**  **1. Товарна біржа є особливим суб‘єктом господарювання, який надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов‘язаним з ним торговельним операціям.**  **2. Товарна біржа є юридичною особою, діє на засадах самоврядування і господарської самостійності, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку та може мати печатки.**  **3. Товарна біржа створюється на основі добровільного об‘єднання заінтересованих суб‘єктів господарювання. Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів.**  **4. Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладення засновниками угоди, яка визначає порядок її створення, склад засновників, їх обов‘язки, розмір і строки сплати пайових, вступних та періодичних внесків. Засновники сплачують пайовий внесок.**  **5. Товарна біржа діє на підставі статуту, який затверджується засновниками біржі.**  **6. Державна реєстрація товарної біржі провадиться відповідно до вимог статті 58 цього Кодексу.**  **7. Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.**  **8. Товарна біржа здійснює свою діяльність за принципами рівноправності учасників біржових торгів, публічного проведення біржових торгів, застосування вільних (ринкових) цін.** | **Виключити** | |
| **Стаття 280. Права та обов‘язки товарної біржі**  **1. Товарна біржа має право:**  **встановлювати відповідно до законодавства власні обов‘язкові для всіх учасників торгів правила біржової торгівлі та біржового арбітражу;**  **встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, розмір плати за послуги, що надаються біржею;**  **встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, а також санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;**  **створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них;**  **засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у торговельних угодах;**  **розробляти з урахуванням національних стандартів власні стандарти і типові контракти;**  **укладати угоди з іншими біржами, мати своїх представників на біржах, у тому числі розташованих за межами України;**  **видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні і рекламні видання;**  **вирішувати інші питання, передбачені законом.**  **2. Товарна біржа зобов‘язана:**  **створювати умови для проведення біржової торгівлі;**  **регулювати біржові операції;**  **регулювати ціни на товари, що допускаються до обігу на біржі;**  **надавати членам і відвідувачам біржі організаційні, інформаційні та інші послуги;**  **забезпечувати збір, обробку і розповсюдження інформації, що стосується кон‘юнктури ринку.** | **Виключити** | |
| **Стаття 281. Правила біржової торгівлі. Біржові торги**  **1. Правила біржової торгівлі розробляються відповідно до законодавства і є основним документом, що регламентує порядок здійснення біржових операцій, ведення біржової торгівлі та розв‘язання спорів з цих питань.**  **2. Правила біржової торгівлі затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або органом, ними уповноваженим.**  **3. Біржовими торгами є торги, що публічно і гласно проводяться в торговельних залах біржі за участі членів біржі по товарах, допущених до реалізації на біржі в порядку, встановленому правилами біржової торгівлі.**  **4. Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам біржі або брокерам - громадянам, зареєстрованим на біржі відповідно до її статуту для виконання доручень членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій.** | **Виключити** | |
| **Стаття 282. Припинення товарної біржі**  **1. Припинення товарної біржі відбувається за рішенням загальних зборів членів біржі, а також за рішенням суду у випадках, передбачених законом.** | **Виключити** | |
| Стаття 333. Фінансова діяльність суб‘єктів господарювання  …  4. Страхуванням у сфері господарювання є діяльність, спрямована на покриття довготермінових та короткотермінових ризиків суб‘єктів господарювання з використанням заощаджень через кредитно-фінансову систему або без такого використання.  **5. Допоміжною діяльністю у сфері фінансів та страхування є недержавне управління фінансовими ринками, біржові операції з фондовими цінностями, інші види діяльності (посередництво у кредитуванні, фінансові консультації, діяльність, пов‘язана з іноземною валютою, страхуванням вантажів, оцінювання страхового ризику та збитків, інші види допоміжної діяльності).** | Стаття 333. Фінансова діяльність суб‘єктів господарювання  …  4. Страхуванням у сфері господарювання є діяльність, спрямована на покриття довготермінових та короткотермінових ризиків суб‘єктів господарювання з використанням заощаджень через кредитно-фінансову систему або без такого використання.  **Виключити.** | |
| **§ 3. Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами. Фондова біржа**  **Стаття 356. Посередництво, пов‘язане з випуском та обігом цінних паперів**  **1. Посередницькою діяльністю у сфері випуску та обігу цінних паперів є підприємницька діяльність суб‘єктів господарювання (далі - торговці цінними паперами), для яких операції з цінними паперами становлять виключний вид їх діяльності або яким така діяльність дозволена законом.**  **2. Частину другу виключено.**  **3. Законом можуть передбачатися також інші види посередницької діяльності з цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами тощо).** | **Виключити** | |
| **Стаття 357. Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів**  **1. Здійснення посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів допускається на основі ліцензії, що видається в порядку, встановленому законодавством.**  **2. Суб‘єкти виключної посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів можуть здійснювати окремі види діяльності, пов‘язані з обігом цінних паперів (надання консультацій власникам цінних паперів тощо).** | **Виключити** | |
| **Стаття 358. Умови, за яких не допускається здійснення посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів**  **1. Ліцензію на здійснення будь-якого виду посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів не може одержати торговець цінними паперами, який безпосередньо або побічно володіє майном іншого торговця цінними паперами, вартість якого перевищує розмір, встановлений законом.**  **2. Торговець цінними паперами, який має ліцензію на здійснення будь-якого виду посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів, не може безпосередньо або побічно володіти майном іншого торговця цінними паперами, вартість якого перевищує розмір, встановлений законом.**  **3. Торговець цінними паперами не може здійснювати торгівлю:**  **цінними паперами власного випуску;**  **акціями того емітента, у якого він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п‘ять відсотків статутного капіталу.** | **Виключити** | |
| **Стаття 359. Укладання угод щодо цінних паперів**  **1. У разі прийняття доручення на купівлю або продаж цінних паперів торговець цінними паперами зобов‘язаний надавати особі, за дорученням і за рахунок якої він діє, інформацію про курс цінних паперів.**  **2. Частину другу виключено.**  **3. Спеціальні вимоги до укладення угод щодо цінних паперів встановлюються законом.**  **4. Особливості ведення бухгалтерського обліку, операцій з цінними паперами визначаються відповідно до закону.** | **Виключити** | |
| **Стаття 360. Фондова біржа**  **1. Для забезпечення функціонування ринку цінних паперів утворюється фондова біржа. Порядок утворення та провадження діяльності фондової біржі визначається законом.**  **2. Фондова біржа створюється засновниками - торговцями цінними паперами в порядку, встановленому законом.**  **3. Частину третю виключено.**  **4. Фондова біржа набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації відповідно до закону.** | **Виключити** | |
| **Стаття 361. Особливі умови припинення фондової біржі**  **1. Фондова біржа припиняється за умови, що кількість її членів протягом встановленого законом строку залишається меншою, ніж мінімальна кількість, визначена законом.**  **2. Фондова біржа припиняється в порядку, встановленому для припинення господарських товариств, якщо інше не передбачено законом.** | **Виключити** | |
| **Цивільний кодекс України** | | |
| Стаття 152. Поняття акціонерного товариства  …  4. Особливості правового статусу акціонерних товариств, створених у процесі приватизації державних підприємств, встановлюються законом.  Порядок створення, діяльності та припинення корпоративних інвестиційних фондів регулюється законодавством про інститути спільного інвестування.  **5. Акціонерне товариство, яке здійснює публічне розміщення акцій, зобов‘язане щорічно публікувати для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.**  … | Стаття 152. Поняття акціонерного товариства  …  4. Особливості правового статусу акціонерних товариств, створених у процесі приватизації державних підприємств, встановлюються законом.  Порядок створення, діяльності та припинення корпоративних інвестиційних фондів регулюється законодавством про інститути спільного інвестування.  **Виключити**  … | |
| **Стаття 155. Статутний капітал акціонерного товариства**  **1. Статутний капітал акціонерного товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.**  **Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Він не може бути меншим розміру, встановленого законом.**  **2. У процесі створення акціонерного товариства його акції підлягають розміщенню виключно серед засновників шляхом приватного розміщення. Публічне розміщення акцій здійснюється після отримання свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій.**  **3. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов‘язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.** | **Виключити** | |
| Стаття 195. Групи та види цінних паперів  1. В Україні в цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:  ...  **3) похідні цінні папери, механізм розміщення та обігу яких пов‘язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та (або) товарних ресурсів;**  ... | Стаття 195. Групи та види цінних паперів  1. В Україні в цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:  ...  **3) деривативні (похідні) цінні папери - цінні папери, що посвідчують право власника у визначених проспектом цінних паперів (рішенням про емісію цінних паперів) випадках та порядку вимагати від емітента придбання або продажу базового активу та/або реалізації встановлених проспектом цінних паперів (рішенням про емісію цінних паперів) прав щодо базового активу та/або здійснення платежу (платежів) залежно від значення базового показника та/або передбачають виникнення між власником та емітентом у визначених проспектом цінних паперів (рішенням про емісію цінних паперів) випадках нових правовідносин за деривативним контрактом, умови якого визначені проспектом цінних паперів (рішенням про емісію цінних паперів) (крім цінних паперів, які надають право їх власнику обміняти такі цінні папери на інші цінні папери);**  **…** | |
| Стаття 197. Права на цінний папір та права за цінним папером  …  2. Цінні папери за формою випуску можуть бути на пред’явника, іменні або ордерні.  … | Стаття 197. Права на цінний папір та права за цінним папером  …  2. Цінні папери за формою випуску **(видачі)** можуть бути на пред’явника, іменні або ордерні.  … | |
| Стаття 207. Вимоги до письмової форми правочину  1. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.  ...  3. Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.  … | Стаття 207. Вимоги до письмової форми правочину  1. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони**, або надсилалися ними до інформаційно-телекомунікаційної системи, що використовується сторонами**. **У разі якщо зміст правочину зафіксований у кількох документах, зміст такого правочину також може бути зафіксовано шляхом посилання на інші документи, якщо інше не передбачено законом.**  ...  3. Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, електронного підписуабо іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів **або іншим чином врегульовується порядок його використання сторонами.**  ... | |
| Стаття 537. Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит нотаріуса, нотаріальної контори  1. Боржник має право виконати свій обов'язок шляхом внесення належних з нього кредиторові грошей або цінних паперів у депозит нотаріуса, нотаріальної контори в разі:  …    3. Порядок внесення цінних паперів, що існують у бездокументарній формі, в депозит нотаріуса (нотаріальної контори) встановлюється законодавством про депозитарну систему України.  … | Стаття 537. Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит нотаріуса, нотаріальної контори **або на рахунок ескроу**  1. Боржник має право виконати свій обов'язок шляхом внесення належних з нього кредиторові грошей або цінних паперів у депозит нотаріуса, нотаріальної контори **або на рахунок ескроу** в разі:  …  3. Порядок внесення цінних паперів, що існують у бездокументарній формі, в депозит нотаріуса (нотаріальної контори **або на рахунок ескроу**) встановлюється законодавством про депозитарну систему України.  … | |
| Стаття 572. Поняття застави  1. В силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов‘язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави). | Стаття 572. Поняття застави  1. В силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов‘язання, забезпеченого заставою, **а також в інших випадках, встановлених законом,** одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави). | |
| Стаття 576. Предмет застави  …  2. Предметом застави може бути майно, яке заставодавець набуде після виникнення застави (майбутній урожай, приплід худоби тощо).  … | Стаття 576. Предмет застави  …  2. Предметом застави може бути майно, яке заставодавець набуде **та/або може набути** після виникнення застави (майбутній урожай, приплід худоби тощо).  … | |
| Стаття 589. Правові наслідки невиконання зобов‘язання, забезпеченого заставою  1. У разі невиконання зобов‘язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави.  … | Стаття 589. Правові наслідки невиконання зобов‘язання, забезпеченого заставою  1. У разі невиконання зобов‘язання, забезпеченого заставою, **а також в інших випадках, встановлених законом,** заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави.  … | |
| Стаття 592. Дострокове виконання зобов‘язання, забезпеченого заставою…2. Заставодержатель має право вимагати дострокового виконання зобов‘язання, забезпеченого заставою, а якщо його вимога не буде задоволена, - звернути стягнення на предмет застави:…3) в інших випадках, встановлених договором. | Стаття 592. Дострокове виконання зобов‘язання, забезпеченого заставою…2. Заставодержатель має право вимагати дострокового виконання зобов‘язання, забезпеченого заставою, а якщо його вимога не буде задоволена, - звернути стягнення на предмет застави:…3) в інших випадках, встановлених законом або договором. | |
| Стаття 598. Підстави припинення зобов‘язання …  3. Особливості припинення зобов‘язань за **договорами** купівлі-продажу цінних паперів, **укладених на фондовій біржі,** встановлюються законодавством.  … | Стаття 598. Підстави припинення зобов‘язання …  3. Особливості припинення зобов‘язань за **правочинами щодо фінансових інструментів, вчиненими на організованому ринку капіталу** **та поза ним**, встановлюються законодавством.  … | |
| Стаття 604. Припинення зобов'язання за домовленістю сторін  1. Зобов'язання припиняється за домовленістю сторін.  2. Зобов'язання припиняється за домовленістю сторін про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням між тими ж сторонами (новація).    … | Стаття 604. Припинення зобов'язання за домовленістю сторін  1. Зобов'язання припиняється за домовленістю сторін.  2. Зобов'язання припиняється за домовленістю сторін про заміну первісного зобов'язання новим зобов'язанням між тими ж сторонами (новація).  **У випадках, передбачених законом або договором, новація може здійснюватися щодо декількох первісних зобов’язань.**  … | |
| Стаття 630. Типові умови договору  1. Договором може бути встановлено, що його окремі умови визначаються відповідно до типових умов договорів певного виду, **оприлюднених у встановленому порядку.**  … | Стаття 630. Типові умови договору  1. Договором може бути встановлено, що його окремі умови визначаються відповідно до типових умов договорів певного виду.  … | |
| Стаття 638. Укладення договору    1. Договір є укладеним, якщо сторони **в належній формі** досягли згоди з усіх істотних умов договору.  … | Стаття 638. Укладення договору    1. Договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору.  … | |
| Стаття 650. Укладення договорів на **біржах**, аукціонах, конкурсах  1. Особливості укладення договорів на **біржах**, аукціонах, конкурсах тощо встановлюються відповідними актами **цивільного** законодавства. | Стаття 650. Укладення договорів на  **організованих ринках капіталу та організованих товарних ринках**, аукціонах, конкурсах  1. Особливості укладення договорів на  **організованих ринках капіталу**, аукціонах, конкурсах тощо встановлюються відповідними актами законодавства. | |
| Стаття 656. Предмет договору купівлі-продажу  …  4. До договору купівлі-продажу на **біржах**, конкурсах, аукціонах (публічних торгах), договору купівлі-продажу валютних цінностей **і цінних паперів** застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено законом про ці види договорів купівлі-продажу або не випливає з їхньої суті.  … | Стаття 656. Предмет договору купівлі-продажу  …  4. До договору купівлі-продажу**, що укладається** на **організованих ринках капіталу та організованих товарних ринках**, конкурсах, аукціонах (публічних торгах), договору купівлі-продажу валютних цінностей **і договорів купівлі-продажу** **фінансових інструментів, укладених поза організованим ринком,** застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено законом про ці види договорів купівлі-продажу або не випливає з їхньої суті.  … | |
| Стаття 969. Зберігання цінностей у банку  1. Банк може прийняти на зберігання документи, цінні папери, дорогоцінні метали, каміння, інші коштовності та цінності.  **2. Банк може бути уповноважений поклажодавцем на вчинення правочинів з цінними паперами, прийнятими на зберігання.**  3. Укладення договору зберігання цінностей у банку засвідчується видачею банком поклажодавцеві іменного документа, пред‘явлення якого є підставою для повернення цінностей поклажодавцеві. | Стаття 969. Зберігання цінностей у банку  1. Банк може прийняти на зберігання документи, цінні папери, дорогоцінні метали, каміння, інші коштовності та цінності.  **Виключити**  3. Укладення договору зберігання цінностей у банку засвідчується видачею банком поклажодавцеві іменного документа, пред‘явлення якого є підставою для повернення цінностей поклажодавцеві. | |
| Стаття 10761. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу)  1. За договором рахунка умовного зберігання (ескроу) банк зобов‘язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від володільця рахунка та/або від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі (особам), вказаній володільцем рахунка (бенефіціару або бенефіціарам), або повернути такі кошти володільцю рахунка за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).  2. Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк має право використовувати грошові кошти на рахунку умовного зберігання (ескроу), гарантуючи вчасне перерахування таких коштів бенефіціару (бенефіціарам) або повернення таких коштів володільцю рахунка згідно з умовами договору рахунка умовного зберігання (ескроу).  … | Стаття 10761. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу)  1. За договором рахунка умовного зберігання (ескроу) банк зобов‘язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від володільця рахунка та/або від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі (особам), вказаній володільцем рахунка (бенефіціару або бенефіціарам)**, а в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку – особі (особам), вказаній бенефіціаром**, або повернути такі кошти володільцю рахунка за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).  2. Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк має право використовувати грошові кошти на рахунку умовного зберігання (ескроу), гарантуючи вчасне перерахування таких коштів бенефіціару (бенефіціарам)**, а в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку – особі (особам), вказаній бенефіціаром,** або повернення таких коштів володільцю рахунка згідно з умовами договору рахунка умовного зберігання (ескроу).  … | |
| Стаття 10762. Операції за рахунком умовного зберігання (ескроу)  1. За рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються виключно операції із зарахування банком отриманих від володільця рахунка та/або від третіх осіб грошових коштів, які за настання підстав, визначених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), призначені для перерахування бенефіціару, а також операції з перерахування таких коштів бенефіціару або повернення їх володільцю рахунка відповідно до умов договору рахунка умовного зберігання (ескроу). У випадках, встановлених статтею 10766 цього Кодексу, за рахунком умовного зберігання (ескроу) також виконуються операції, пов‘язані із зверненням стягнення на майнові права на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або на права вимоги володільця рахунка чи бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу).  …  3. За настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов‘язаний у встановлений договором строк (за його відсутності - протягом п‘яти робочих днів з дня настання відповідних підстав) перерахувати суму, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), бенефіціару. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачати перерахування бенефіціару суми, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), частинами залежно від настання зазначених у договорі підстав. | Стаття 10762. Операції за рахунком умовного зберігання (ескроу)  1. За рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються виключно операції із зарахування банком отриманих від володільця рахунка та/або від третіх осіб грошових коштів, які за настання підстав, визначених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), призначені для перерахування бенефіціару **(в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку – вказаній ним особі)**, а також операції з перерахування таких коштів бенефіціару **(в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку – вказаній ним особі)** або повернення їх володільцю рахунка відповідно до умов договору рахунка умовного зберігання (ескроу). У випадках, встановлених статтею 10766 цього Кодексу, за рахунком умовного зберігання (ескроу) також виконуються операції, пов‘язані із зверненням стягнення на майнові права на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або на права вимоги володільця рахунка чи бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу).  …  3. За настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов‘язаний у встановлений договором строк (за його відсутності - протягом п‘яти робочих днів з дня настання відповідних підстав) перерахувати суму, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), бенефіціару **(в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку – вказаній ним особі)**. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачати перерахування бенефіціару **або вказаній ним особі** суми, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), частинами залежно від настання зазначених у договорі підстав. | |
| Стаття 10763. Перевірка підстав для перерахування коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу)  …  2. Якщо банк вважає, що надані **особою** документи не відповідають умовам договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за зовнішніми ознаками або іншим вимогам, встановленим договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов’язаний відмовити **цій особі** у перерахуванні грошових коштів з наданням письмового повідомлення із зазначенням причин відмови протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів для перерахування коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).  …  4. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) обов‘язок щодо перевірки настання підстав для перерахування коштів бенефіціару або повернення коштів володільцю рахунка може бути покладено на будь-яку третю особу, **зазначену в договорі**. Договором встановлюються порядок, обставини та умови надання банку такою третьою особою інформації про настання умов для перерахування коштів. | Стаття 10763. Перевірка підстав для перерахування коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу)  …  2. Якщо банк вважає, що надані документи не відповідають умовам договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за зовнішніми ознаками або іншим вимогам, встановленим договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов’язаний відмовити **відповідній особі** у перерахуванні грошових коштів з наданням письмового повідомлення із зазначенням причин відмови протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів для перерахування коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).  …  4. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) обов‘язок щодо перевірки настання підстав для перерахування коштів бенефіціару **(в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку – вказаній ним особі)** або повернення коштів володільцю рахунка може бути покладено на будь-яку третю особу, **про що зазначається у договорі**. Договором встановлюються порядок, обставини та умови надання банку такою третьою особою інформації про настання умов для перерахування коштів. | |
| Стаття 10768. Припинення договору рахунка умовного зберігання (ескроу) та закриття рахунка умовного зберігання (ескроу)  …  4. У разі припинення або розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) банк закриває рахунок умовного зберігання (ескроу), а грошові кошти, що знаходяться на рахунку, повертає володільцеві рахунка, а за настання на момент припинення або розірвання договору підстав, зазначених у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу), такі кошти (або їх частина, якщо це передбачено договором) перераховуються бенефіціару або вказаній ним особі.  У разі розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за заявою володільця рахунка та письмовою згодою бенефіціара володілець рахунка та бенефіціар можуть спільно зазначити у відповідній заяві та письмовій згоді, що грошові кошти (або їх частина) перераховуються володільцю рахунка та/або бенефіціару чи вказаній ним особі незалежно від настання підстав, встановлених договором рахунка умовного зберігання (ескроу). | Стаття 10768. Припинення договору рахунка умовного зберігання (ескроу) та закриття рахунка умовного зберігання (ескроу)  …  4. У разі припинення або розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) банк закриває рахунок умовного зберігання (ескроу), а грошові кошти, що знаходяться на рахунку, повертає володільцеві рахунка, а за настання на момент припинення або розірвання договору підстав, зазначених у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу), такі кошти (або їх частина, якщо це передбачено договором) перераховуються бенефіціару або вказаній ним особі**, у разі якщо такий бенефіціар надав відповідну письмову вказівку банку.**  У разі розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за заявою володільця рахунка та письмовою згодою бенефіціара володілець рахунка та бенефіціар можуть спільно зазначити у відповідній заяві та письмовій згоді, що грошові кошти (або їх частина) перераховуються володільцю рахунка та/або бенефіціару **(в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку – вказаній ним особі)** незалежно від настання підстав, встановлених договором рахунка умовного зберігання (ескроу). | |
| **Цивільний процесуальний кодекс України** | | |
| Стаття 150. Види забезпечення позову | Стаття 150. Види забезпечення позову  …  **11. Арешт на кошти та інші активи фізичних та юридичних осіб, чиї зобов’язання допущені до клірингу, зараховані на рахунки особи, що здійснює клірингову діяльність, для здійснення/забезпечення розрахунків за деривативними контрактами та правочинами щодо фінансових інструментів, а також за правочинами щодо активів, що допущені до торгів на організованому ринку, накладається в поряду, встановленому статтею** Помилка! Джерело посилання не знайдено. **Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».**  **Не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти, які знаходяться в Національному банку або іншому банку на рахунках, відкритих Центральному депозитарію цінних паперів та/або кліринговим установам, для забезпечення здійснення грошових розрахунків.** | |
| **Кодекс адміністративного судочинства України** | | |
| Стаття 4. Визначення термінів 1. У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  …  8) позивач - особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано позов до адміністративного суду, а також суб‘єкт владних повноважень, на виконання повноважень якого подано позов до адміністративного суду;  …  24) розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який вираховується станом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється судове рішення. | Стаття 4. Визначення термінів 1. У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  …  8) позивач - особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано позов до адміністративного суду **або адміністратор за випуском облігацій, який подає позов до адміністративного суду на захист прав, свобод та інтересів власників облігацій відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»**, а також суб‘єкт владних повноважень, на виконання повноважень якого подано позов до адміністративного суду;  …  24) розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який вираховується станом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється судове рішення.  **2. Термін «адміністратор за випуском облігацій» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».** | |
| Стаття 19. Справи, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів  1. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема:  1) спорах фізичних чи юридичних осібіз суб‘єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження; 2) спорах з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;… | Стаття 19. Справи, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів  1. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема:  1) спорах фізичних чи юридичних осіб із суб‘єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження;  **11) спорах адміністратора за випуском облігацій, який діє в інтересах власників облігацій відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», із суб‘єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;** 2) спорах з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;… | |
| Стаття 43. Адміністративна процесуальна правосуб‘єктність 1. Здатність мати процесуальні права та обов‘язки в адміністративному судочинстві (адміністративна процесуальна правоздатність) визнається за громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями (юридичними особами).  … | Стаття 43. Адміністративна процесуальна правосуб‘єктність 1. Здатність мати процесуальні права та обов‘язки в адміністративному судочинстві (адміністративна процесуальна правоздатність) визнається за громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями (юридичними особами)**, адміністратором за випуском облігацій**.  … | |
| Стаття 47. Процесуальні права та обов‘язки сторін …  6. Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.  **7.** У разі подання будь-якої заяви, визначеної частиною першою або третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні.  **8.** Відповідач, який не є суб’єктом владних повноважень, може пред’явити зустрічний позов відповідно до положень статті 177 цього Кодексу. | Стаття 47. Процесуальні права та обов‘язки сторін …  6. Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.  **7. У випадку, коли стороною в адміністративному процесі є адміністратор за випуском облігацій, здійснення ним відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, зміни предмета позову, укладання мирової угоди, відмови від апеляційної або касаційної скарги можливі виключно за наявності згоди зборів власників облігацій, отриманої відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».**  **Термін «збори власників облігацій» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».**  **8.** У разі подання будь-якої заяви, визначеної частиною першою або третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні.  **9**. Відповідач, який не є суб’єктом владних повноважень, може пред’явити зустрічний позов відповідно до положень статті 177 цього Кодексу. | |
| **Кримінальний процесуальний кодекс України** | | |
| Стаття 3. Визначення основних термінів кодексу ...  26) учасники судового провадження - сторони кримінального провадження, потерпілий, його представник та законний представник, цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач та його представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, представник персоналу органу пробації, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, а також інші особи, за клопотанням або скаргою яких у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється судове провадження.  **2.** Інші терміни, що вживаються в цьому Кодексі, визначаються спеціальними нормами у цьому Кодексі та інших законах України. | Стаття 3. Визначення основних термінів кодексу ...  26) учасники судового провадження - сторони кримінального провадження, потерпілий, його представник та законний представник, цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач та його представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, представник персоналу органу пробації, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, а також інші особи, за клопотанням або скаргою яких у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється судове провадження.  **2. Терміни «збори власників облігацій» та «адміністратор за випуском облігацій» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».**  **3**. Інші терміни, що вживаються в цьому Кодексі, визначаються спеціальними нормами у цьому Кодексі та інших законах України. | |
| Стаття 55. Потерпілий 1. Потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, **а також** юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.  ... | Стаття 55. Потерпілий 1. Потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди**, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди**.  ... | |
| Стаття 56. Права потерпілого ...  4. На всіх стадіях кримінального провадження потерпілий має право примиритися з підозрюваним, обвинуваченим і укласти угоду про примирення. У передбачених законом України про кримінальну відповідальність та цим Кодексом випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження. | Стаття 56. Права потерпілого ...  4. На всіх стадіях кримінального провадження потерпілий має право примиритися з підозрюваним, обвинуваченим і укласти угоду про примирення. У передбачених законом України про кримінальну відповідальність та цим Кодексом випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження.  **5. У випадку, коли потерпілим є адміністратор за випуском облігацій, здійснення ним відмови від обвинувачення, апеляційної скарги, касаційної скарги, укладення угоди про примирення можливі виключно за згодою зборів власників облігацій, отриманою відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».** | |
| Стаття 61. Цивільний позивач 1. Цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред‘явила цивільний позов.  ...  3. Цивільний позивач має права та обов’язки, передбачені цим Кодексом для потерпілого, в частині, що стосуються цивільного позову, а також має право підтримувати цивільний позов або відмовитися від нього до видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення. Цивільний позивач повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються цивільного позову, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом для інформування та надіслання копій процесуальних рішень потерпілому. | Стаття 61. Цивільний позивач 1. Цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, **а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди,** та яка **(який)** в порядку, встановленому цим Кодексом, пред’явила **(пред’явив)** цивільний позов.  …  3. Цивільний позивач має права та обов’язки, передбачені цим Кодексом для потерпілого, в частині, що стосуються цивільного позову, а також має право підтримувати цивільний позов або відмовитися від нього до видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення. Цивільний позивач повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються цивільного позову, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом для інформування та надіслання копій процесуальних рішень потерпілому.  **4. У випадку, коли цивільним позивачем є адміністратор за випуском облігацій, здійснення ним відмови від цивільного позову можливе за згодою зборів власників облігацій, отриманою відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».** | |
| Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна  1. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.  Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.  … | Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна  1. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.  Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.  … **арешт на кошти та інші активи фізичних та юридичних осіб, чиї зобов’язання допущені до клірингу, зараховані на рахунки особи, що здійснює клірингову діяльність, для здійснення/забезпечення розрахунків за деривативними контрактами та правочинами щодо фінансових інструментів, а також за правочинами щодо активів, що допущені до торгів на організованому ринку, накладається в поряду, встановленому статтею** Помилка! Джерело посилання не знайдено. **Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».****Не допускається накладення арешту на кошти, які знаходяться в Національному банку або іншому банку на рахунках, відкритих Центральному депозитарію цінних паперів та/або кліринговим установам, для забезпечення здійснення грошових розрахунків.** … | |
| **Кодекс України з процедур банкрутства** | | |
| Стаття 1. Визначення термінів  1. Для цілей цього Кодексу терміни вживаються в такому значенні:  … Кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство; …  учасники у справі про банкрутство - сторони, арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, інші учасники справи про банкрутство, щодо прав або обов’язків яких існує спір.  …  Термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції». | Стаття 1. Визначення термінів  1. Для цілей цього Кодексу терміни вживаються в такому значенні:  …  кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника, **а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» діє в інтересах власників облігацій, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника**; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство; …учасники у справі про банкрутство - сторони, арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, **Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,** представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, інші учасники справи про банкрутство, щодо прав або обов’язків яких існує спір**.** …  Термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції». **Терміни «адміністратор за випуском облігацій», «деривативний контракт», «генеральна угода», «збори власників облігацій», «професійний учасник ринків капіталу» та «професійний учасник організованих товарних ринків» вживаються у цьому законі у значеннях, визначених у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».** | |
| Стаття 2. Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство  …  2. Законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом не поширюється на банки, які виводяться з ринку або ліквідуються відповідно до законів України «Про банки і банківську діяльність» та «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».  Провадження у справі про визнання емітента іпотечних облігацій неплатоспроможним (банкрутом) здійснюється у порядку, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням норм Закону України «Про іпотечні облігації».  …  7. Порядок виконання в Україні судових рішень судів іноземних держав у справах про банкрутство визначається міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.  У разі відсутності міжнародних договорів України рішення судів іноземних держав у справах про банкрутство визнаються на території України за принципом взаємності, якщо інше не передбачено законом. | Стаття 2. Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство  …  2. Законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом не поширюється на банки, які виводяться з ринку або ліквідуються відповідно до законів України «Про банки і банківську діяльність» та «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».  Провадження у справі про визнання емітента іпотечних облігацій неплатоспроможним (банкрутом) здійснюється у порядку, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням норм Закону України «Про іпотечні облігації».  **Провадження у справі про визнання суб’єкта підприємницької діяльності, який є стороною договору щодо фінансових інструментів та/або стороною одного або кількох деривативівних контрактів, неплатоспроможним (банкрутом) здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених законодавством.**  ...  7. Порядок виконання в Україні судових рішень судів іноземних держав у справах про банкрутство визначається міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.  У разі відсутності міжнародних договорів України рішення судів іноземних держав у справах про банкрутство визнаються на території України за принципом взаємності, якщо інше не передбачено законом.  **8. У випадку, якщо за випуском облігацій призначено адміністратора за випуском облігацій, провадження у справах про банкрутство боржників, які є емітентами відповідних облігацій, а також боржників, які надають забезпечення за облігаціями (далі разом - боржник, який має зобов’язання за облігаціями), регулюється цим Законом з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» .** | |
| Стаття 39. Відкриття провадження у справі про банкрутство  …  12. Ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство набирає законної сили з моменту її постановлення.  … | Стаття 39. Відкриття провадження у справі про банкрутство  …  12. Ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство набирає законної сили з моменту її постановлення.  **Копія ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство суб’єкта підприємницької діяльності, який є стороною договору щодо фінансових інструментів, валютних цінностей або стороною деривативних контрактів чи товарної операції, в день її постановлення надсилається особі, що провадить клірингову діяльність.**  … | |
| Стаття 41. Мораторій на задоволення вимог кредиторів  …  5. Дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на вимоги поточних кредиторів, виплату заробітної плати та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян, виплату авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги за виконавчими документами немайнового характеру, що зобов’язують боржника вчинити певні дії чи утриматися від їх вчинення.  Дія мораторію не поширюється на будь-які дії довірчого власника щодо об’єкта довірчої власності, довірчим засновником якої є боржник. Дія мораторію не поширюється на процедуру обов’язкового звернення стягнення на об’єкт довірчої власності.  Дія мораторію не поширюється на задоволення вимог кредиторів у разі одночасного задоволення вимог кредиторів у процедурі розпорядження майном керуючим санацією згідно з планом санації, а також ліквідатором у ліквідаційній процедурі в порядку черговості, встановленому цим Кодексом.  Стягнення грошових коштів за вимогами кредиторів за зобов’язаннями, на які не поширюється дія мораторію, провадиться з рахунку боржника в установі банку. Контроль за такими стягненнями здійснює арбітражний керуючий.    Звернення стягнення на майно боржника за вимогами, на які не поширюється дія мораторію, здійснюється виключно за ухвалою господарського суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство боржника.  … | Стаття 41. Мораторій на задоволення вимог кредиторів  …  5. Дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на вимоги поточних кредиторів, виплату заробітної плати та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян, виплату авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги за виконавчими документами немайнового характеру, що зобов’язують боржника вчинити певні дії чи утриматися від їх вчинення.  Дія мораторію не поширюється на будь-які дії довірчого власника щодо об’єкта довірчої власності, довірчим засновником якої є боржник. Дія мораторію не поширюється на процедуру обов’язкового звернення стягнення на об’єкт довірчої власності.  Дія мораторію не поширюється на задоволення вимог кредиторів у разі одночасного задоволення вимог кредиторів у процедурі розпорядження майном керуючим санацією згідно з планом санації, а також ліквідатором у ліквідаційній процедурі в порядку черговості, встановленому цим Кодексом.  Стягнення грошових коштів за вимогами кредиторів за зобов’язаннями, на які не поширюється дія мораторіюпровадиться з рахунку боржника в установі банку. Контроль за такими стягненнями здійснює арбітражний керуючий.  **Дія мораторію не поширюється на задоволення вимог кредиторів шляхом звернення стягнення на предмет обтяження, що забезпечує виконання зобов’язань суб’єкта підприємницької діяльності-сторони генеральної угоди відповідно до вимог статті 94 цього Кодексу.**  Звернення стягнення на майно боржника за вимогами, на які не поширюється дія мораторію, здійснюється виключно за ухвалою господарського суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство боржника**, крім випадків передбачених статтею 94 цього Кодексу**.  … | |
| Стаття 45. Виявлення кредиторів та осіб, які мають бажання взяти участь у санації боржника  1. Конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов’язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.  Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. | Стаття 45. Виявлення кредиторів та осіб, які мають бажання взяти участь у санації боржника  1. Конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов’язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.  **Адміністратор за випуском облігацій, який діє як конкурсний кредитор, подає заяву з вимогами до боржника з урахуванням вимог статті 931 цього Кодексу.**  Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. | |
| Стаття 50. Введення процедури санації боржника…9. Керуючий санацією у тримісячний строк з дня прийняття рішення про санацію має право відмовитися від правочинів боржника (крім вчинених правочинів, які є заходами плану санації), вчинених до відкриття провадження у справі про банкрутство, не виконаних повністю або частково, якщо: … | Стаття 50. Введення процедури санації боржника…9. Керуючий санацією у тримісячний строк з дня прийняття рішення про санацію має право відмовитися від правочинів боржника (крім вчинених правочинів, які є заходами плану санації **та правочинів, передбачених статтею 10 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»),** вчинених до відкриття провадження у справі про банкрутство, не виконаних повністю або частково, якщо: … | |
| Стаття 62. Ліквідаційна маса… 6. Активи, включені до складу іпотечного покриття, не включаються до складу ліквідаційної маси емітента таких облігацій та **управителя іпотечним покриттям**. Відчуження цих активів, у тому числі примусове, здійснюється в порядку, передбаченому законом.  … | Стаття 62. Ліквідаційна маса... 6. Активи, включені до складу іпотечного покриття, не включаються до ліквідаційної маси емітента таких облігацій та  **адміністратора за випуском облігацій**. Відчуження цих активів, у тому числі примусове, здійснюється в порядку, передбаченому **Законом України** «**Про іпотечні облігації»**.  **Активи адміністратора за випуском облігацій, отримані ним від емітента відповідних облігацій, осіб, які надають забезпечення за ними, у процесі стягнення заборгованості за такими облігаціями або в процедурі банкрутства або ліквідації таких осіб для подальшої передачі власникам облігацій в якості погашення та виплати доходів за ними, не включаються до ліквідаційної маси такого адміністратора за випуском облігацій. Відчуження цих активів здійснюється відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».**  … | |
| Стаття 63. Продаж майна банкрута  …  2. Ліквідатор здійснює продаж **цінних паперів та похідних фінансових інструментів через професійного учасника фондового ринку в порядку, визначеному законодавством України, згідно з договором, укладеним між ліквідатором і торговцем цінними паперами.** … | Стаття 63. Продаж майна банкрута  … 2. Ліквідатор здійснює продаж **фінансових інструментів в порядку, визначеному законодавством України, згідно з договором, укладеним між ліквідатором і інвестиційною фірмою**. … | |
| **Стаття 93. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів**  **1. Якщо законодавством не встановлено окрему процедуру банкрутства відповідного професійного учасника фондового ринку, до такого учасника застосовуються положення цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.**  **При розгляді справ про банкрутство юридичної особи, яка є професійним учасником фондового ринку, учасником справи про банкрутство визнається Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.**  **Для цілей цієї статті під терміном «клієнт» розуміється інвестор у цінні папери або емітент цінних паперів, що уклав відповідну угоду з професійним учасником фондового ринку, який відповідно до цього Кодексу визнається боржником або банкрутом.**  **2. Не врегульовані цією статтею особливості процедури банкрутства професійних учасників фондового ринку, а також заходи щодо захисту прав та інтересів клієнтів установлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з державним органом з питань банкрутства.**  **3. Порядок запобігання банкрутству та проведення досудових процедур відновлення платоспроможності професійних учасників фондового ринку встановлюється нормативно-правовими актами України.**  **4. Розпорядник майна професійного учасника фондового ринку повинен мати сертифікат на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.**  **5. Розпорядник майна зобов’язаний у десятиденний строк з дня його призначення надіслати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та клієнтам такого професійного учасника фондового ринку повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство та призначення розпорядника майна. У повідомленні зазначаються реквізити сертифіката, виданого розпоряднику майна Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також клієнту пропонується надати розпорядження щодо дій, які необхідно вчинити за правочинами, що були укладені з професійним учасником фондового ринку, який є боржником.**  **6. Цінні папери, грошові кошти та інше майно, що належать клієнтам професійного учасника фондового ринку, не включаються до складу ліквідаційної маси.**  **7. З дня введення господарським судом процедури санації боржника чи визнання професійного учасника фондового ринку банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури цінні папери клієнтів підлягають поверненню клієнту, якщо інше не передбачено угодою керуючого санацією або ліквідатора з клієнтом.**  **8. Якщо вимоги клієнтів щодо повернення належних їм цінних паперів на пред’явника, що мають однаковий міжнародний ідентифікаційний номер, перевищують кількість таких цінних паперів, які перебувають у володінні професійного учасника фондового ринку, повернення таких цінних паперів клієнтам здійснюється пропорційно до їхніх вимог.**  **Вимоги клієнтів у незадоволеній їх частині визнаються грошовими зобов’язаннями і задовольняються в порядку черговості, передбаченому цим Кодексом.**  **9. Під час проведення санації професійного учасника ринку цінних паперів керуючий санацією має право передати цінні папери, передані такому професійному учаснику ринку цінних паперів клієнтами, іншому суб’єкту підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію професійного учасника ринку цінних паперів.**  **10. Цінні папери, що належать професійному учасникові ринку цінних паперів і допущені до торгів на фондовій біржі, підлягають продажу на фондовій біржі.**  **У разі якщо зазначені цінні папери не допущені до торгів на фондовій біржі, вони підлягають продажу в порядку, встановленому цим Кодексом.** | **Стаття 93. Особливості банкрутства професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків,**  **1. Якщо законодавством не встановлено окрему процедуру банкрутства відповідного професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, до такого учасника застосовуються положення цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.**  **Для цілей цієї статті під терміном «клієнт» розуміється інвестор у фінансові інструменти або емітент цінних паперів, що уклав договір андеррайтингу, або договір про організацію розміщення з гарантією або договір про організацію розміщення з професійним учасником ринків капіталу який відповідно до цього Кодексу визнається боржником.**  **2. Не врегульовані цією статтею особливості процедури банкрутства професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також заходи щодо захисту прав та інтересів клієнтів установлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з державним органом з питань банкрутства.**  **3. Порядок запобігання банкрутству та проведення досудових процедур відновлення платоспроможності професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків встановлюється законодавством.**  **4. Розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків повинен мати сертифікат, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на право вчинення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.**  **5. Розпорядник майна зобов’язаний у десятиденний строк з дня його призначення надіслати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та розмістити на веб-сайті такого професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство та призначення розпорядника майна. У повідомленні зазначаються реквізити сертифіката, виданого розпоряднику майна Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також клієнтам пропонується або надати професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків, які є боржником, розпорядження щодо дій, які необхідно здійснити з активами клієнтів, що перебувають у володінні та/або користуванні та/або розпорядженні такого професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків або подати до господарського суду заяву з вимогами до такого боржника, а також документи, що їх підтверджують, для внесення відомостей про такого клієнта до реєстру вимог кредиторів.**  **6. Фінансові інструменти, грошові кошти та інше майно, що належать клієнтам професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, та перебувають у володінні та/або користуванні та/або розпорядженні такого учасника не включаються до складу ліквідаційної маси.**  **7. Якщо вимоги клієнтів щодо повернення з володіння та/або користування та/або розпорядження професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, що є боржником, належних клієнтам цінних паперів на пред’явника, що мають однаковий міжнародний ідентифікаційний номер, перевищують кількість таких цінних паперів, які перебувають у фактичному володінні професійного учасника ринків капіталу, повернення таких цінних паперів клієнтам здійснюється пропорційно до їхніх вимог.**  **Вимоги клієнтів щодо повернення належних їм цінних паперів у незадоволеній їх частині визнаються грошовими зобов’язаннями і задовольняються відповідно до черги (класу) кредитора, передбаченому цим Кодексом.**  **8. Під час проведення санації професійного учасника ринків капіталу, керуючий санацією має право за згодою клієнта передати цінні папери, передані у володіння та/або користування та/або розпорядження такому професійному учаснику ринку капіталу клієнтом, іншому суб’єкту підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію професійного учасника ринку капіталу.**  **9. Фінансові інструменти, що належать професійному учасникові ринку ринків капіталу і допущені до торгів на організованих ринках капіталу, підлягають продажу на організованих ринках капіталу.**  **У разі якщо зазначені фінансові інструменти не допущені до торгів на організованих ринках капіталу, вони підлягають продажу в порядку, встановленому цим Кодексом.** | |
| **Норма відсутня.** | **Стаття 931. Особливості банкрутства боржника, який має зобов’язання за облігаціями за участю адміністратора за випуском облігацій**   1. **Адміністратор за випуском облігацій зазначає у заяві з вимогами до боржника єдину вимогу кредитора, що дорівнює сумі усіх підтверджених вимог власників облігацій, в інтересах яких діє такий адміністратор. При цьому зазначення в заяві кожного власника облігацій, вимога якого включена до єдиної вимоги кредитора, не вимагається.** 2. **Передбачені цим Кодексом права адміністратора за випуском облігацій як кредитора у справі про банкрутство боржника, який має зобов’язання за облігаціями, реалізуються адміністратором з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».**   **Виплати, отримані адміністратором за випуском облігацій у ході процедур банкрутства боржника, який має зобов’язання за облігаціями, розподіляються між власниками таких облігацій у порядку, передбаченому статтею 118 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».** | |
| Стаття 94. Особливості банкрутства **емітента чи управителя іпотечних сертифікатів, управителя фонду фінансування будівництва чи управителя фонду операцій з нерухомістю**  **1. У разі відкриття провадження у справі про банкрутство стосовно емітента чи управителя іпотечних сертифікатів іпотечні активи не включаються до складу ліквідаційної маси такого емітента або управителя. Розпорядження цими активами здійснюється відповідно до законодавства про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати.**  **2. У разі відкриття провадження у справі про банкрутство стосовно управителя фонду фінансування будівництва чи управителя фонду операцій з нерухомістю кошти та майно, що перебувають в управлінні управителя, не включаються до складу ліквідаційної маси такого управителя. Розпорядження цими коштами та майном здійснюється відповідно до законодавства про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю.** | Стаття 94. Особливості банкрутства **суб’єкта підприємницької діяльності, який є стороною одного або кількох деривативних контрактів або правочинів щодо інших фінансових інструментів, укладених або вчинених відповідно до генеральної угоди**   1. **Ліквідаційний неттінг – здійснення усіх таких дій відповідно до умов генеральної угоди:**   **здійснення станом на дату, передбачену абзацом третім цієї частини, розрахунку суми зобов’язань суб’єкта підприємницької діяльності-сторони генеральної угоди, щодо якого відкрито провадження у справі про банкротство, та кожного його контрагента за одним або кількома деривативними контрактами, укладеними на підставі такої генеральної угоди. Порядок здійснення такого розрахунку передбачається генеральною угодою;**  **припинення всіх існуючих станом на дату, передбачену генеральною угодою, або існуючих в день, що передує даті відкриття провадження у справі про банкрутство суб’єкта підприємницької діяльності-сторони генеральної угоди (залежно від того, яка із зазначених дат настає раніше), зобов’язань за одним або кількома деривативними контрактами, укладеними таким суб’єктом підприємницької діяльності та іншою стороною генеральної угоди (незалежно від їх змісту та/або строку (терміну) виконання), шляхом:**  **зарахування зустрічних однорідних вимог за такими зобов’язаннями. При цьому вважається що строк виконання вимог за такими зобов’язаннями настав в день, передбачених цим пунктом;**  **заміни зобов’язань, які не були припиненні шляхом зарахування відповідно до абзацу четвертого цієї частини новим єдиним грошовим зобов’язанням, за яким одна із сторін генеральної угоди (розмір суми зобов’язань якої є більшою) повинна сплатити іншій стороні генеральної угоди (розмір суми зобов’язань якої є меншою) певну грошову суму (нетто-зобов’язання).**   1. **Проведення особою, що провадить клірингову діяльність, ліквідаційного неттінгу та звернення стягнення на предмет обтяження, який забезпечує виконання зобов’язань суб’єктом підприємницької діяльності-сторони генеральної угоди, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство, за одним або кількома деривативними контрактами, укладеними таким суб’єктом підприємницької діяльності відповідно до умов генеральної угоди, 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.** 2. **Ліквідаційний неттінг не проводиться в будь-якому з таких випадків:**   **якщо відповідна генеральна угода не передбачає можливості або процедури його проведення;**  **якщо відповідна генеральна угода укладена після відкриття щодо суб’єкта підприємницької діяльності-сторони такої генеральної угоди провадження у справі про банкрутство;**  **стосовно деривативних контрактів, укладених суб’єктом підприємницької діяльності на підставі відповідної генеральної угоди після відкриття щодо такого суб’єкта підприємницької діяльності провадження у справі про банкрутство.**   1. **Положення цього Кодексу, що регулюють банкротство юридичних осіб, застосовуються до процедур банкротства суб’єкта підприємницької діяльності, який є стороною одного або кількох деривативних контрактів, укладених відповідно до генеральної угоди, в частині, що не суперечить положенням цієї статті. У разі суперечності норм цього Кодексу, що регулюють банкротство юридичних осіб, з нормами цієї статті, норми цієї статті мають перевагу.** 2. **Положення цієї статті застосовується також до інших фінансових інструментів та правочинів щодо них, товарних операцій, а також до правочинів щодо валютних цінностей**. | |
| **Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»** | | |
| Стаття 4. Види зовнішньоекономічної діяльності До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні суб’єкти цієї діяльності, належать: …  - операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, **валютних біржах** та на міжбанківському валютному ринку;  … | Стаття 4. Види зовнішньоекономічної діяльностіДо видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні суб’єкти цієї діяльності, належать:…- операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, **регульованих грошових ринках** та на міжбанківському валютному ринку;… | |
| Стаття 7. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності  …  Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється:  …  - недержавними органами управління економікою (**товарними, фондовими, валютними біржами**, торговельними палатами, асоціаціями, спілками та іншими організаціями координаційного типу), що діють на підставі їх статутних документів;  … | Стаття 7. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності  …  Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється:  …  - недержавними органами управління економікою (**організованими товарними, регульованими фондовими та грошовими ринками**, торговельними палатами, асоціаціями, спілками та іншими організаціями координаційного типу), що діють на підставі їх статутних документів; … | |
| **Закон України «Про інвестиційну діяльність»** | | |
| Стаття 2. Інвестиційна діяльність  …  4. Інвестиційна діяльність з цінними паперами провадиться у порядку, встановленому законодавством про **цінні папери та фондовий ринок**. | Стаття 2. Інвестиційна діяльність  …  4. Інвестиційна діяльність з цінними паперами провадиться у порядку, встановленому законодавством **про ринки капіталу**. | |
| Стаття 4. Об‘єкти інвестиційної діяльності  Об‘єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки, цінні папери (крім векселів), цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об‘єкти власності, а також майнові права.  Забороняється інвестування в об‘єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом.  Інвестування та фінансування будівництва об‘єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії **цільових облігацій** **підприємств**, виконання зобов‘язань за якими здійснюється шляхом передачі об‘єкта (частини об‘єкта) житлового будівництва. Інші способи фінансування будівництва таких об‘єктів визначаються виключно законами. | Стаття 4. Об‘єкти інвестиційної діяльності  Об‘єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки, цінні папери (крім векселів), цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об‘єкти власності, а також майнові права.  Забороняється інвестування в об‘єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом.  Інвестування та фінансування будівництва об‘єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії **цільових корпоративних облігацій**, виконання зобов‘язань за якими здійснюється шляхом передачі об‘єкта (частини об‘єкта) житлового будівництва. Інші способи фінансування будівництва таких об‘єктів визначаються виключно законами. | |
| Стаття 7. Права суб'єктів інвестиційної діяльності   …   4. Для інвестування можуть бути залучені фінансові кошти у вигляді кредитів, **випуску** в установленому законодавством порядку цінних паперів і позик.  … | Стаття 7. Права суб'єктів інвестиційної діяльності   …   4. Для інвестування можуть бути залучені фінансові кошти у вигляді кредитів, **емісії (видачі)** в установленому законодавством порядку цінних паперів і позик.  … | |
| Стаття 9. Відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності   Основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності, є договір (угода).  … | Стаття 9. Відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності   Основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності, є договір (угода) **або проспект цінних паперів (рішення про емісію цінних паперів)**.  … | |
| Стаття 10. Джерела фінансування інвестиційної діяльності   1. Інвестиційна діяльність може здійснюватись за рахунок:  власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток,  амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійного лиха, грошові нагромадження і заощадження громадян, юридичних осіб тощо);  позичкових фінансових коштів інвестора (**облігаційні позики**, банківські та бюджетні кредити);  … | Стаття 10. Джерела фінансування інвестиційної діяльності   1. Інвестиційна діяльність може здійснюватись за рахунок:  власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток,  амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійного лиха, грошові нагромадження і заощадження громадян, юридичних осіб тощо);  позичкових фінансових коштів інвестора (**облігації**, банківські та бюджетні кредити);  … | |
| Стаття 12. Форми державного регулювання інвестиційної   діяльності   …   1. Регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється шляхом:   подання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв;  державних норм та стандартів;  … | Стаття 12. Форми державного регулювання інвестиційної   діяльності   …   1. Регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється шляхом:   подання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв;  державних норм та стандартів**,** **а також шляхом здійснення державного регулювання у відповідній сфері**;  … | |
| **Закон України «Про обіг векселів в Україні»** | | |
| Стаття 1. Законодавство України про обіг векселів складається із Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі (далі - Уніфікований закон), з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї  Конвенції, та із Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі, Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів, Закону України «**Про цінні папери і фондову біржу**», Закону України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі», Закону України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі», Закону України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів», цього Закону та інших прийнятих згідно з ними актів законодавства України. | Стаття 1. Законодавство України про обіг векселів складається із Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі (далі - Уніфікований закон), з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї  Конвенції, та із Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі, Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів, Закону України «**Про ринки капіталу та організовані товарні ринки**», Закону України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі», Закону України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі», Закону України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів», цього Закону та інших прийнятих згідно з ними актів законодавства України. | |
| Стаття 4-1. До фінансових векселів належать:   …  Ведення реєстру фінансових векселів, виданих як електронний документ, та облік прав за ними, а також їх погашення забезпечується адміністратором системи електронного обігу фінансових векселів. Функції адміністратора системи електронного обігу фінансових векселів виконує юридична особа, **право власності на корпоративні права якої належить Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, створеному відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України»**. | Стаття 4-1. До фінансових векселів належать:   …  Ведення реєстру фінансових векселів, виданих як електронний документ, та облік прав за ними, а також їх погашення забезпечується адміністратором системи електронного обігу фінансових векселів. Функції адміністратора системи електронного обігу фінансових векселів виконує юридична особа, **визначена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.** | |
| **Стаття 13-1. За видачу векселя без наявності грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги або без визначення у відповідному договорі умови проведення розрахунків із застосуванням векселів чи із зазначенням суми платежу за векселем, що є більшою від суми зобов‘язань трасата перед трасантом або векселедавця (за переказним векселем - трасанта) перед особою, якій чи за наказом якої має бути здійснений платіж, на юридичну особу - векселедавця (за переказним векселем - трасанта) накладається штраф у розмірі від чотирьохсот до п‘ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.**  **Розгляд справ та складання протоколів за порушення умов видачі векселя здійснюються уповноваженими особами органів доходів і зборів, державного фінансового контролю, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в порядку, встановленому законом.** | **Виключити** | |
| **Закон України «Про споживчу кооперацію»** | | |
| Стаття 11. Основи господарської діяльності  …  2. Споживчі товариства та їх спілки виходячи з статутних вимог мають право:  створювати (реорганізовувати, ліквідовувати) для здійснення своїх статутних завдань будь-які підприємства, установи, організації, **біржі**, комерційні банки, фінансово-розрахункові центри, страхові товариства та інші об‘єкти, діяльність яких не суперечить законам України;  …  3. Організації та підприємства споживчої кооперації формують товарні та матеріально-технічні ресурси за рахунок закупівель на договірних засадах у підприємств (виробників), в оптовій торгівлі, на **біржах**, аукціонах, шляхом заготівель сільськогосподарської продукції і сировини у громадян, фермерських господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, радгоспів, виробництва товарів на власних підприємствах та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. | Стаття 11. Основи господарської діяльності  …  2. Споживчі товариства та їх спілки виходячи з статутних вимог мають право:  створювати (реорганізовувати, ліквідовувати) для здійснення своїх статутних завдань будь-які підприємства, установи, організації, комерційні банки, фінансово-розрахункові центри, страхові товариства та інші об‘єкти, діяльність яких не суперечить законам України;  …  3. Організації та підприємства споживчої кооперації формують товарні та матеріально-технічні ресурси за рахунок закупівель на договірних засадах у підприємств (виробників), в оптовій торгівлі, на  **організованих товарних ринках**, аукціонах, шляхом заготівель сільськогосподарської продукції і сировини у громадян, фермерських господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, радгоспів, виробництва товарів на власних підприємствах та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. | |
| **Закон України «Про заставу»** | | |
| Стаття 1. Поняття застави  ...  В силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов‘язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.  ... | Стаття 1. Поняття застави  ...  В силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов‘язання **або в інших випадках, встановлених законом,** одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.  ... | |
| Стаття 3. Застосування застави  Заставою може бути забезпечена будь-яка дійсна **існуюча або майбутня вимога,** що не суперечить законодавству України, зокрема така, що випливає з договору позики, кредиту, купівлі-продажу, оренди, перевезення вантажу тощо.  Застава може мати місце щодо вимог, які можуть виникнути у майбутньому, за умови, якщо є угода сторін про розмір забезпечення заставою таких вимог.  ... | Стаття 3. Застосування застави  Заставою може бути забезпечена будь-яка дійсна **існуюча вимога або вимога, яка може виникнути в майбутньому,** що не суперечить законодавству України, зокрема така, що випливає з договору позики, кредиту, купівлі-продажу, оренди, перевезення вантажу тощо.  Застава може мати місце щодо вимог, які можуть виникнути у майбутньому, за умови, якщо є угода сторін про розмір забезпечення заставою таких вимог **та/або про** **максимальний розмір вимоги, яка забезпечується заставою.**  ... | |
| Стаття 7. Заміна предмета застави  Заміна предмета застави може здійснюватися тільки за згодою заставодержателя, якщо інше не встановлено договором або законом. Порядок заміни предмета застави при заставі товарів в обороті **або у переробці** регулюється розділом III цього Закону. | Стаття 7. Заміна предмета застави  Заміна предмета застави може здійснюватися тільки за згодою заставодержателя, якщо інше не встановлено договором або законом. Порядок заміни предмета застави при заставі товарів в обороті **(переробці)** **та фінансових інструментів в обігу** регулюється розділом III цього Закону. | |
| Стаття 16. Момент виникнення права застави  Право застави виникає з моменту укладення договору застави, а в разі, коли договір підлягає нотаріальному посвідченню - з моменту нотаріального посвідчення цього договору. Якщо предмет застави відповідно до закону чи договору повинен знаходитись у заставодержателя, право застави виникає в момент передачі йому предмета застави. Якщо таку передачу було здійснено до укладення договору, - то з моменту його укладення.  ... | Стаття 16. Момент виникнення права застави  Право застави виникає з моменту укладення договору застави, а в разі, коли договір підлягає нотаріальному посвідченню - з моменту нотаріального посвідчення цього договору, **якщо інше не встановлено законом.** Якщо предмет застави відповідно до закону чи договору повинен знаходитись у заставодержателя, право застави виникає в момент передачі йому предмета застави. Якщо таку передачу було здійснено до укладення договору, - то з моменту його укладення.  ... | |
| **Норма відсутня.** | **Стаття 55-1. Застава фінансових інструментів в обігу**  **При заставі фінансових інструментів в обігу заставодавець зберігає за собою право володіти, користуватися та розпоряджатися предметом застави без збереження застави, якщо договором не передбачено інше.**  **У разі відчуження (заміни сторін) заставлених фінансових інструментів в обігу заставодавець зобов‘язаний замінити їх іншими фінансовими інструментами, які відповідають зазначеним у договорі застави вимогам, до дня виконання основного зобов‘язання. Відступлення від зазначених у договорі застави вимог до предмету застави в обігу, у тому числі зменшення кількості та сукупної номінальної вартості фінансових інструментів, допускається тільки за згодою заставодержателя.**  **Якщо у день виконання основного зобов‘язання кількість та сукупна номінальна вартість заставлених фінансових інструментів у власності заставодавця не відповідають вимогам договору із заставодержателем, останній може замінити предмет застави на інші фінансові інструменти, валюту чи банківські метали заставодавця. Ринкова вартість такого нового предмету застави не повинна бути меншою, за обґрунтованою оцінкою заставодержателя, вартості первинного предмету застави з урахуванням притриманого виконання з боку заставодержателя. Заставодержатель повинен відправити повідомлення про свій вибір заставодавцю та усім причетним учасникам ринку впродовж 5 робочих днів з моменту недотримання заставодавцем відповідного обов‘язку за договором застави чи основним зобов‘язанням.** | |
| **Закон України «Про телебачення і радіомовлення»** | | |
| Стаття 1. Визначення термінів  1. Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:  …  публічна компанія - юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої **включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) фондових бірж, що відповідають критеріям, визначеним Національним банком України. Вважається, що публічна компанія не має осіб, які мають істотну участь, здійснюють над нею контроль, та є такою, що не має кінцевого бенефіціарного власника (контролера);** | Стаття 1. Визначення термінів  1. Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:  …  публічна компанія – юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої **допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, який відповідає критеріям, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;** | |
| **Закон України «**[**Про між**](http://zakon.rada.gov.ua/go/448/96-%D0%B2%D1%80)**народний комерційний арбітраж**» | | |
| Стаття 1. Сфера застосування  …  2. До міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися:  спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв‘язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін знаходиться за кордоном,а також **спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об‘єднань та організацій, створених на території України, між собою, спори між їх учасниками, а так само їх спори з іншими суб‘єктами права України.** | Стаття 1. Сфера застосування  …  2. До міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися:  спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв‘язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін знаходиться за кордоном;  спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об‘єднань та організацій, створених на території України, між собою, спори між їх учасниками, а так само їх спори з іншими суб‘єктами права України, а також спори **між адміністратором за випуском облігацій, який діє в інтересах власників облігацій відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», та емітентом облігацій та/або особами, які надають забезпечення за такими облігаціями, якщо принаймні одна зі сторін спору є підприємством з іноземними інвестиціями**. | |
| Стаття 2. Визначення термінів та правила їх тлумачення  …  - термін «комерційний» тлумачиться широко і охоплює питання, що випливають з усіх відносин торгового характеру, - як договірних, так і недоговірних. Відносини торгового характеру включають такі угоди, не обмежуючись ними: будь-які торгові угоди про поставку товарів або надання послуг чи обмін товарами або послугами; угоди про розподіл, торгове представництво; факторні операції; лізинг; інжиніринг; будівництво промислових об‘єктів; надання консультативних послуг; купівля-продаж ліцензій; інвестування; фінансування; банківські послуги; страхування; угоди про експлуатацію або концесії; спільні підприємства та інші форми промислового або підприємницького співробітництва; перевезення товарів та пасажирів повітрям, морем, залізничними та автомобільними шляхами;  …  - коли в будь-якому положенні цього Закону, за винятком абзацу першого статті 25 і пункту 2 статті 32, є посилання на позов, воно застосовується також до зустрічного позову, а коли в ньому є посилання на заперечення, воно застосовується до заперечення на такий зустрічний позов**.** | Стаття 2. Визначення термінів та правила їх тлумачення  …  - термін «комерційний» тлумачиться широко і охоплює питання, що випливають з усіх відносин торгового характеру, - як договірних, так і недоговірних. Відносини торгового характеру включають такі угоди, не обмежуючись ними: будь-які торгові угоди про поставку товарів або надання послуг чи обмін товарами або послугами; угоди про розподіл, торгове представництво; факторні операції; лізинг; інжиніринг; будівництво промислових об‘єктів; надання консультативних послуг; купівля-продаж ліцензій; інвестування; фінансування; **емісія облігацій, надання забезпечення за облігаціями;** банківські послуги; страхування; угоди про експлуатацію або концесії; спільні підприємства та інші форми промислового або підприємницького співробітництва; перевезення товарів та пасажирів повітрям, морем, залізничними та автомобільними шляхами;  …  - коли в будь-якому положенні цього Закону, за винятком абзацу першого статті 25 і пункту 2 статті 32, є посилання на позов, воно застосовується також до зустрічного позову, а коли в ньому є посилання на заперечення, воно застосовується до заперечення на такий зустрічний позов**;**  **- терміни «адміністратор за випуском облігацій» та «особа, яка надає забезпечення» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».** | |
| Стаття 7. Визначення та форма арбітражної угоди  …  2. Арбітражна угода укладається в письмовій формі. Угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона міститься в документі, підписаному сторонами, або укладена шляхом обміну листами, електронними повідомленнями, якщо інформація, що міститься в них, є доступною для подальшого використання, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням інших засобів електрозв‘язку, що забезпечують фіксацію такої угоди, або шляхом обміну позовною заявою та відзивом на позов, в яких одна із сторін стверджує наявність угоди, а інша проти цього не заперечує. Посилання в угоді на документ, що містить арбітражне застереження, є арбітражною угодою за умови, що угода укладена в письмовій формі і це посилання є таким, що робить згадане застереження частиною угоди. | Стаття 7. Визначення та форма арбітражної угоди  …  2. Арбітражна угода укладається в письмовій формі. Угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона міститься в документі, підписаному сторонами, **або міститься у проспекті цінних паперів (рішенні про емісію цінних паперів), що передбачає призначення адміністратора за випуском облігацій**, або укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням інших засобів електрозв‘язку, що забезпечують фіксацію такої угоди, або шляхом обміну позовною заявою та відзивом на позов, в яких одна із сторін стверджує наявність угоди, а інша проти цього не заперечує. Посилання в угоді на документ, що містить арбітражне застереження, є арбітражною угодою за умови, що угода укладена в письмовій формі і це посилання є таким, що робить згадане застереження частиною угоди. | |
| **Закон України «Про страхування»** | | |
| Стаття 31. Страхові резерви  …  Кошти страхових резервів повинні розміщуватися з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості та мають бути представлені активами таких категорій:  грошові кошти на поточному рахунку;  банківські вклади (депозити);  валютні вкладення згідно з валютою страхування;  нерухоме майно;  акції, облігації**, іпотечні сертифікати**;  *…* | Стаття 31. Страхові резерви  …  Кошти страхових резервів повинні розміщуватися з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості та мають бути представлені активами таких категорій:  грошові кошти на поточному рахунку;  банківські вклади (депозити), **депозитні сертифікати банків**;  валютні вкладення згідно з валютою страхування;  нерухоме майно;  акції, облігації;  *…* | |
| **Закон України «Про** **державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»** | | |
| Закон України **«**Про державне регулювання **ринку цінних паперів в Україні**» | Закон України «Продержавне регулювання **ринків капіталу та організованих товарних ринків**» | |
| Цей Закон визначає правові засади здійснення державного регулювання **ринку цінних паперів** та державногоконтролюза **випуском** і обігом **цінних паперів та їх похідних** в Україні. | Цей Закон визначає правові засади здійснення державного регулювання **ринків капіталу та організованих товарних ринків** та державного контролю за **емісією (видачею)** і обігом**, укладенням та виконанням** **фінансових інструментів** в Україні. | |
| Стаття 1. Визначення термінів  Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  державне регулювання **ринку цінних паперів** - здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за **ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання** зловживанням і порушенням **у цій сфері**;  абзац третій статті 1 виключено  абзац четвертий статті 1 виключено  **похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом терміну, визначеного договором (контрактом), цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів;**  абзац шостий статті 1 виключено  абзац сьомий статті 1 виключено  абзац восьмий статті 1 виключено  **професійні учасники ринку цінних паперів - особи, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;**  визначення кредитного рейтингу (рейтингування) - це діяльність з надання професійних послуг на ринку цінних паперів, спрямована на визначення кредитоспроможності об'єкта рейтингування, яка може бути проведена рейтинговим агентством;  кредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможності об'єкта рейтингування в цілому та/або його окремого боргового зобов'язання за національною шкалою кредитних рейтингів;  Національна рейтингова шкала (далі - Національна шкала) - шкала, яка поділена на визначені групи рівнів та рівні, кожен з яких характеризує здатність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за своїми борговими зобов'язаннями, а також його платоспроможність. Національна шкала використовується для оцінки кредитного ризику позичальника - органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання та окремих боргових інструментів - облігацій, іпотечних цінних паперів, позик;  рейтингова оцінка емітента - характеризує рівень спроможності емітента цінних паперів своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями відносно боргових зобов'язань інших позичальників;  рейтингова оцінка цінних паперів емітента - характеризує рівень спроможності позичальника (емітента) своєчасно та у повному обсязі обслуговувати зобов'язання за цінними паперами;  корпоративне управління - система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління товариством;  абзац шістнадцятий статті 1 виключено  **система депозитарного обліку цінних паперів - сукупність записів про цінні папери (вид, номінальна вартість і кількість, характер зареєстрованих обмежень в обігу або реалізації прав за цінними паперами), їх емітентів, власників іменних цінних паперів, уповноважених ними осіб, управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів, що містять інформацію, яка дає можливість ідентифікувати названих осіб, а також іншу передбачену законодавством інформацію;**  **система реєстру власників іменних цінних паперів (система реєстру) - сукупність даних, що забезпечує ідентифікацію зареєстрованих у цій системі власників, номінальних утримувачів та емітента, а також іменних цінних паперів, зареєстрованих на їх ім'я, облік усіх змін інформації щодо вищевказаних осіб та цінних паперів, одержання та надання інформації цим особам і складання реєстру власників іменних цінних паперів.**  …  **Терміни «особа, яка здійснює управлінські функції», «оферент цінних паперів» та «проспект цінних паперів» вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок».**  **Термін** «номінальний утримувач» **вживається** в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про депозитарну систему України».  Термін «споживач фінансових послуг» вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».  Терміни «суб'єкти системи накопичувального пенсійного забезпечення», «вкладники», «учасники» вживаються у значенні наведеному у статті 3 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» | Стаття 1. Визначення термінів  Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  державне регулювання ринків **капіталу та організованих товарних ринків** - здійснення державою, **в особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку**, комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду **за ринками капіталу, регулювання правил функціонування організованих товарних ринків і провадження клірингової діяльності щодо правочинів, вчинених на таких ринках, а також заходів щодо** запобігання **і протидії** зловживанням і порушенням **на ринках капіталу та організованих товарних ринках**;  **Виключити**  **Виключити**  визначення кредитного рейтингу (рейтингування) - це діяльність з надання професійних послуг на ринку цінних паперів, спрямована на визначення кредитоспроможності об'єкта рейтингування, яка може бути проведена рейтинговим агентством;  кредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможності об'єкта рейтингування в цілому та/або його окремого боргового зобов'язання за національною шкалою кредитних рейтингів;  Національна рейтингова шкала (далі - Національна шкала) - шкала, яка поділена на визначені групи рівнів та рівні, кожен з яких характеризує здатність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за своїми борговими зобов'язаннями, а також його платоспроможність. Національна шкала використовується для оцінки кредитного ризику позичальника - органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання та окремих боргових інструментів - облігацій, іпотечних цінних паперів, позик;  рейтингова оцінка емітента - характеризує рівень спроможності емітента цінних паперів своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями відносно боргових зобов'язань інших позичальників;  рейтингова оцінка цінних паперів емітента - характеризує рівень спроможності позичальника (емітента) своєчасно та у повному обсязі обслуговувати зобов'язання за цінними паперами;  корпоративне управління - система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління товариством;  **Виключити**  **Виключити**  …  **Терміни «адміністратор за випуском облігацій», «актив, допущений до торгів на організованому ринку», «деривативний контракт», «збори власників облігацій», «інвестор в фінансові інструменти», «оператор організованого ринку», «організований товарний ринок», «особа, відповідальна за проведення зборів власників облігацій», «особа, яка здійснює управлінські функції», «проспект цінних паперів», «професійний учасник ринків капіталу», «професійний учасник організованих товарних ринків», «ринки капіталу», «системно важливий професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків», «учасники ринків капіталу», «фінансові інструменти» вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».**  **Терміни** «номінальний утримувач», **«система депозитарного обліку» вживаються** в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про депозитарну систему України».  Термін «споживач фінансових послуг» вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».  Терміни «суб'єкти системи накопичувального пенсійного забезпечення», «вкладники», «учасники» вживаються у значенні наведеному у статті 3 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» | |
| Стаття 2. Мета державного регулювання **ринку цінних паперів**  Державне регулювання **ринку цінних паперів** здійснюється з метою:  реалізації єдиної державної політики у сфері **випуску** та обігу цінних паперів **та їх похідних**;  створення умов для ефективної мобілізації та розміщення учасниками **ринку цінних паперів** фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства;  **одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про умови випуску та обігу цінних паперів, результати фінансово-господарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод з цінними паперами та іншої інформації, що впливає на формування цін на ринку цінних паперів;**  забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів, інвесторів **і посередників** **на ринок цінних паперів**;  гарантування прав власності на цінні папери;  захисту прав учасників **фондового ринку** (у тому числі споживачів фінансових послуг) щодо фінансових послуг, які надаються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку **цінних паперів**;  інтеграції в європейський та світовий **фондові ринки**;  дотримання учасниками **ринку цінних паперів** вимог актів законодавства;  **запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів;**  контролю за прозорістю та відкритістю **ринку цінних паперів**. | Стаття 2. Мета державного регулювання **ринків капіталу та організованих товарних ринків**  Державне регулювання **ринків капіталу та організованих товарних ринків** здійснюється з метою:  реалізації єдиної державної політики у сфері **емісії** (видачі) та обігуцінних паперів**, укладення і виконання деривативних контрактів, вчинення правочинів щодо інших фінансових інструментів, а також організації діяльності професійних учасників організованих товарних ринків;**  створення умов для ефективної мобілізації та розміщення учасниками **ринків капіталу** фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства;  **забезпечення прозорості функціонування ринків капіталу, їх учасників та організованих товарних ринків;**  забезпечення рівних можливостей для доступу **осіб, що мають намір провадити професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках,** емітентів, та інвесторів **до ринків капіталу та організованих товарних ринків;**  гарантування прав власності на цінні папери;  захисту прав учасників **ринків капіталу** (у тому числі споживачів фінансових послуг) щодо фінансових послуг, які надаються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку **капіталу**;  інтеграції в європейський та світовий **ринки капіталу**;  дотримання учасниками **ринків капіталу та організованих товарних ринків** вимог актів законодавства;  **Виключити**  контролю за прозорістю та відкритістю **ринків капіталу та організованих товарних ринків**. | |
| Стаття 3. Форми державного регулювання **ринку цінних паперів**  Державне регулювання **ринку цінних паперів** здійснюється у таких формах:  прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників **ринку цінних паперів**;  регулювання **випуску** та обігу цінних паперів, прав та обов’язків учасників **ринку цінних паперів;**  видача ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку **цінних паперів** та забезпечення контролю за такою діяльністю;  заборона та зупинення на певний термін (до одного року) професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності ліцензії на цю діяльність та притягнення до відповідальності за здійснення такої діяльності згідно з чинним законодавством;  реєстрація випусків цінних паперів, звітів про результати **розміщення** цінних паперів та затвердження проспектів цінних паперів;  контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску цінних паперів, звіту про результати **розміщення** цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів;  створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;  контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, контролюючим органам;  встановлення правил і стандартів здійснення операцій на **ринку цінних паперів** та контролю за їх дотриманням;  пруденційний нагляд за професійними учасниками **фондового ринку** в межах діяльності, яка провадиться таким учасником на підставі виданої Національною комісією **з** цінних паперів та фондового ринку ліцензії;  **контроль за системами ціноутворення на ринку цінних паперів;**  контроль за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг цінних паперів;  проведення інших заходів щодо державного регулювання і контролю за випуском та обігом цінних паперів. | Стаття 3. Форми державного регулювання **ринків капіталу та організованих товарних ринках**  Державне регулювання **ринків капіталу** **та організованих товарних ринках** здійснюється у таких формах:  прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників **ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків**;  регулювання **емісії (видачі),** обігу, викупу та погашення цінних паперів**, укладення та виконання деривативних контрактів і правочинів щодо них,** прав та обов’язків учасників **ринків капіталу**;  видача ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринках **капіталу** **та професійної діяльності на організованих товарних ринках, а також** забезпечення контролю за такою діяльністю;  заборона та зупинення на певний термін (до одного року) професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності ліцензії на цю діяльність та притягнення до відповідальності за здійснення такої діяльності згідно з чинним законодавством;  реєстрація випусків цінних паперів, звітів про результати **емісії**  цінних паперів та затвердження проспектів цінних паперів;  контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску цінних паперів, звіту про результати **емісії**  цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів;  створення системи захисту прав інвесторів **в фінансові інструменти** і контролю за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;  контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, контролюючим органам;  встановлення правил і стандартів здійснення операцій на **ринках капіталу та організованих товарних ринках** та контролю за їх дотриманням;  пруденційний нагляд за професійними учасниками **ринків капіталу та організованих товарних ринків** в межах діяльності, яка провадиться таким учасником на підставі виданої Національною комісією зцінних паперів та фондового ринку ліцензії;  **реєстрація специфікацій деривативних контрактів, які укладаються на організованому ринку деривативних контрактів;**  контроль за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг цінних паперів, **укладення та виконання деривативів контрактів** **і правочинів щодо них**;  проведення інших заходів щодо державного регулювання і контролю за випуском та обігом цінних паперів, **укладенням та виконанням деривативів контрактів** **і правочинів щодо них.** | |
| **Стаття 4. Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення**  **Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення:**  **1)** брокерська діяльність;  **2)** дилерська діяльність;  **3)** андеррайтинг;  **4) діяльність з управління цінними паперами;**  **5) діяльність з управління активами;**  **6) діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;**  **7) діяльність з управління іпотечним покриттям;**  **8) депозитарна діяльність депозитарної установи;**  **9) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;**  **10) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;**  **11) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;**  **12) клірингова діяльність;**  **13) діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;**  **14) діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів.**  **Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законів України, що регулюють професійну діяльність на ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами.**  **У процесі здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення особи, які здійснюють таку діяльність, зобов’язані додержуватися встановлених відповідно до цього Закону та інших актів законодавства України обов’язкових нормативів достатності власних коштів, інших пруденційних нормативів та інших показників та вимог, що обмежують ризики по операціях на ринку цінних паперів та/або у системі накопичувального пенсійного забезпечення.**  У разі анулювання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування недержавний пенсійний фонд - суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення може подати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку не раніше ніж через три роки з дати анулювання такої ліцензії нову заяву про її видачу. Разом із заявою про видачу нової ліцензії на надання послуг має бути подано документи, які підтверджують усунення причин анулювання попередньої ліцензії.  Вимоги до форми подання документів (паперової або електронної) для отримання ліцензії встановлюються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. | **Стаття 4. Професійна діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, що підлягає ліцензуванню**  **Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види професійної діяльності на ринках капіталу:**  **1) субброкерська діяльність;**  **2)** брокерська діяльність;  **3)** дилерська діяльність;  **4) діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;**  **5) інвестиційне консультування;**  **6)** андеррайтинг;  **7) діяльність з розміщення з наданням гарантії;**  **8) діяльність з розміщення без надання гарантії;**  **9) діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондовому ринку;**  **10) діяльність з організації укладання деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних (похідних) фінансових інструментів;**  **11) діяльність з організації торгівлі інструментами грошового ринку на регульованому грошовому ринку;**  **12) діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовій БТМ;**  **13) діяльність з організації укладання деривативних контрактів на БТМ деривативних (похідних) фінансових інструментів;**  **14) діяльність з організації торгівлі облігаціями на ОТМ облігацій;**  **15) діяльність з організації укладення деривативних (похідних) фінансових інструментів на ОТМ деривативних (похідних) фінансових інструментів;**  **16) діяльність з управління активами;**  **17) діяльність з управління іпотечним покриттям;**  **18) депозитарна діяльність депозитарної установи;**  **19) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;**  **20) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;**  **21) клірингова діяльність з визначення зобов’язань;**  **22) клірингова діяльність Центрального контрагента;**  **23) діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;**  **24) діяльність з надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;**  **25) діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів.**  **Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види професійної діяльності на організованих товарних ринках:**  **1) діяльність з організації торгівлі продукцією на регульованих товарних ринках;**  **2) діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах.**  **Ліцензування професійної діяльності здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законів України, що регулюють таку професійну діяльність, нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами.**  **У разі анулювання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування недержавний пенсійний фонд - суб’єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення може подати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку не раніше ніж через три роки з дати анулювання такої ліцензії нову заяву про її видачу. Разом із заявою про видачу нової ліцензії на надання послуг має бути подано документи, які підтверджують усунення причин анулювання попередньої ліцензії.**  Вимоги до форми подання документів (паперової або електронної) для отримання ліцензії встановлюються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. | |
| Стаття 41. Рейтингові агентства та рейтингова оцінка  …  Визначення рейтингової оцінки, якщо інше не встановлено законом, потребують усі види боргових та іпотечних емісійних цінних паперів, які не розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і можуть розповсюджуватися шляхом **публічного розміщення, купуватися та продаватися на фондовій біржі,** крім державних цінних паперів та цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою. | Стаття 41. Рейтингові агентства та рейтингова оцінка  …  Визначення рейтингової оцінки, якщо інше не встановлено законом, потребують усі види боргових та іпотечних емісійних цінних паперів, які не розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і можуть розповсюджуватися шляхом публічно**ї** **пропозиції**, купуватися та продаватися на **регульованому фондовому ринку, крім** **облігацій міжнародних фінансових організацій,** державних цінних паперів та цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою. | |
| Стаття 5. Органи, що здійснюють державне регулювання ринку цінних паперів  …  З метою **координації діяльності державних органів з питань функціонування ринку цінних паперів створюється Координаційна рада.**  **До складу Координаційної ради входять керівники державних органів, що у межах своєї компетенції здійснюють контроль або інші функції управління щодо фондового ринку та інвестиційної діяльності в Україні. Очолює Координаційну раду Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Склад та Положення про Координаційну раду затверджуються Президентом України за поданням Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.** | Стаття 5. Органи, що здійснюють державне регулювання ринку цінних паперів  …  З метою **забезпечення державного регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку створює комплексну інформаційну систему (КІС), як інтегровану систему, складові (підсистеми) якої забезпечують, зокрема, нагляд за діяльністю учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, розкриття інформації такими учасниками, а також надання послуг фізичним та юридичним особам, в тому числі в електронному вигляді.**  **Порядок функціонування КІС встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.**  **Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає технічним адміністратором КІС державну установу, що відноситься до сфери управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Технічний адміністратор відповідає за технічне і технологічне забезпечення функціонування КІС, а також за збереження та захист даних, що містяться в КІС.** | |
| Стаття 7. Завдання Національної комісії України з цінних паперів та фондового ринку  Основними завданнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є:  1) формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування **ринку цінних паперів та їх похідних** в Україні, сприяння адаптації **національного ринку цінних паперів** до міжнародних стандартів;  2) координація діяльності державних органів з питань функціонування в Україні **ринку цінних паперів та їх похідних;**  3) здійснення державного регулювання та контролю за **випуском** і обігом цінних паперів **та їх похідних** **на території України**, а також у сфері спільного інвестування;  …  4) захист прав інвесторів (у тому числі споживачів фінансових послуг) щодо фінансових послуг, які надаються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку **цінних паперів,** шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку **цінних паперів**, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;  …  6) узагальнення практики застосування законодавства України з питань **випуску** та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення.  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань:  1) встановлює вимоги **щодо випуску (емісії) і** обігу цінних паперів **та їх похідних**, **інформації про випуск** **та розміщення цінних паперів,** у тому числі іноземних емітентів **(з урахуванням вимог валютного законодавства України)**, які здійснюють **випуск і розміщення** цінних паперів на території України, а також встановлює порядок реєстрації випуску цінних паперів **та інформації про випуск** цінних паперів;  ...  7) встановлює вимоги до правил **фондової біржі** та реєструє **її** правила (зміни до них);  71) встановлює порядок допуску цінних паперів до торгів на **фондовій біржі**, а також порядок укладання та виконання правочинів щодо таких цінних паперів;  **Норма відсутня.**  9) встановлює порядок та видає ліцензії, передбачені статтею 4 цього Закону, а також анулює зазначені ліцензії в разі порушення вимог законодавства;  10) встановлює порядок складання **адміністративних** даних **учасників ринку цінних паперів відповідно до чинного законодавства України**;  101) публікує на своєму офіційному веб-сайті календар торговельних днів **фондових бірж** на території України;  …  12) визначає за погодженням з Міністерством фінансів України, а щодо діяльності банків на ринку цінних паперів - також з Національним банком України особливості ведення обліку операцій з **цінними паперами**;  13) здійснює контроль за дотриманням законодавства і призначає державних представників **на фондових біржах та у депозитаріях;**  **14)** встановлює порядок **і реєструє саморегулівні організації, що створюються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;**  **141) встановлює зразок та видає свідоцтво** **про реєстрацію об‘єднання професійних учасників фондового ринку як саморегулівної організації;**  **142) встановлює порядок розгляду справ про правопорушення** **на ринку цінних паперів** **та у системі накопичувального пенсійного забезпечення;**  **15)** встановлює вимоги, порядок та стандарти щодо обов‘язкового розкриття інформації емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на **ринку цінних паперів та діяльність у системі накопичувального пенсійного забезпечення, забезпечує створення інформаційної бази даних про ринок цінних паперів відповідно до чинного законодавства;**  ...  **17) встановлює порядок підготовки фахівців з питань фондового ринку та накопичувального пенсійного забезпечення, встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринку цінних паперів чи діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, та у порядку, встановленому Комісією, проводить сертифікацію таких фахівців шляхом видачі сертифікатів на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринку цінних паперів чи діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, їх дублікатів, а також анулювання таких сертифікатів**  18) розробляє і організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України;  …  21) встановлює порядок здійснення професійної діяльності на **ринку цінних паперів** іноземними юридичними особами та підприємствами з іноземними інвестиціями;  …  23) роз’яснює порядок застосування **чинного** законодавства про **цінні папери та** акціонерні товариства;  24**-1**) встановлює вимоги, визначає порядок ведення та веде реєстр **оцінювачів**, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства;  25) визначає порядок ведення та веде **реєстр** професійних учасників **ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів та саморегулівних організацій;**  26) встановлює відповідно до закону особливості порядку реорганізації і ліквідації професійних учасників **ринку цінних паперів** (за винятком банків);  27) встановлює критерії професійної діяльності на **ринку цінних паперів;**  28) визначає професійні вимоги до керівників, головних бухгалтерів та керівників структурних підрозділів професійних учасників **ринку цінних паперів**, інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів **і саморегулівних організацій**;  29) здійснює методологічне забезпечення запровадження та розвитку принципів корпоративного управління відповідно до законодавства;  **Норма відсутня.**  30) у межах, визначених Законом України «Про інститути спільного інвестування **(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)**», встановлює вимоги щодо здійснення діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування;  301) у межах, визначених Законом України «Про іпотечні облігації», встановлює вимоги щодо здійснення діяльності з управління іпотечним покриттям;  **Норма відсутня.**  …  **371)** встановлює наявність ознак маніпулювання на **фондовому ринку**;  **372)** встановлює критерії суттєвого відхилення ціни від поточної ціни **фінансового інструменту на фондовій біржі** залежно від виду, ліквідності та/або ринкової вартості такого **інструменту**;  **373)** **погоджує відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» в установленому нею порядку набуття особою істотної участі у професійному учаснику** **фондового ринку (крім банку) або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку**;  **374)** встановлює вимоги та розробляє і затверджує стандарти корпоративного управління в професійних учасниках **фондового ринку**, а також здійснює контроль за їх дотриманням;  **375)** встановлює пруденційні нормативи **щодо професійних учасників фондового ринку та суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників);**  **376)** погоджує кандидатури на посади керівників **фондових бірж та депозитаріїв**;  **377)** **погоджує статут та правила (зміни до них) фондової біржі або депозитарію;**  **378)** установлює вимоги до реклами на ринку **цінних паперів**;  **379)** **інформує державних реєстраторів, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у разі невиявлення емітента цінних паперів та/або професійного учасника фондового ринку за місцезнаходженням, вказаним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;**  **3710)** встановлює за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, ознаки фіктивності емітента цінних паперів;  **3711)** приймає рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, у порядку, встановленому Комісією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;  **3712)** здійснює авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на **фондовому ринку**;  **3713)** встановлює вимоги до іноземних фінансових установ, які можуть відкрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача в депозитарній установі;  **3714)** щокварталу розраховує середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів та оприлюднює таку інформацію в установленому нею порядку;  **3715)** оприлюднює в установленому нею порядку перелік недержавних пенсійних фондів - суб'єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення, яким видана ліцензія на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;  **3716)** порушує перед радою недержавного пенсійного фонду питання щодо заміни особи, яка здійснює управління пенсійними активами такого фонду, у разі якщо в результаті діяльності такої особи зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів такого фонду зменшилася протягом останнього року більш як на 10 відсотків;  **3717)** встановлює форму та вимоги до інформації про накопичувальну систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яка підлягає оприлюдненню, та визначає порядок її оприлюднення;  **3718)** оприлюднює інформацію про страхові організації, які здійснюють страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, у тому числі показники, що застосовуються ними для розрахунку довічних пенсій;  **3719)** погоджує статути недержавних пенсійних фондів та зміни до них у встановленому нею порядку;  **3720)** реєструє інвестиційні декларації недержавних пенсійних фондів та зміни до них у встановленому нею порядку;  **3721)** погоджує у встановленому нею порядку кандидатури осіб, делегованих до рад недержавних пенсійних фондів  **38)** виконує інші завдання відповідно до закону. | Стаття 7. Завдання Національної комісії України з цінних паперів та фондового ринку  Основними завданнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є:  1) формування та забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку та функціонування **ринків капіталу та організованих товарних ринків** в Україні, сприяння адаптації **національних ринків капіталу** до міжнародних стандартів;  2) координація діяльності державних органів з питань функціонування в Україні **ринків капіталу та організованих товарних ринків**;  3) здійснення державного регулювання та контролю за **емісією (видачею)** і обігом цінних паперів, **укладенням і виконанням деривативних контрактів і правочинів щодо них на організованих ринках**, а також у сфері спільного інвестування;  …  4) захист прав інвесторів **в фінансові інструменти** (у тому числі споживачів фінансових послуг **в межах компетенції визначеної Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»**) та учасників ринків **капіталу та організованих товарних ринків** шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства про ринки **капіталу та організовані товарні ринки**, **у тому числі про систему накопичувального пенсійного забезпечення,** застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;  …  6) узагальнення практики застосування законодавства України з питань **емісії (видачі)** та обігу цінних паперів в Україні, **укладення та виконання деривативних контрактів і правочинів щодо них на організованих ринках капіталу,** розроблення пропозицій щодо його вдосконалення.  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань:  1) встановлює вимоги **до емісії (видачі) та** обігу цінних паперів, **до проспекту цінних паперів (рішення про емісію цінних паперів),** у тому числі іноземних емітентів, які здійснюють **емісію** цінних паперів на території України, а також встановлює порядок **затвердження проспекту цінних паперів,** реєстрації випуску цінних паперів**,** **рішення про емісію цінних паперів, звіту про результати емісії та порядок скасування реєстрації випуску** цінних паперів;  ...  7) встановлює вимоги до правил **функціонування** **організованого ринку** та реєструє **такі** правила (зміни до них);  71) встановлює порядок допуску цінних паперів до торгів на **організованому** **фондовому ринку**, а також порядок укладання та виконання правочинів щодо таких цінних паперів;  **72) встановлює вимоги до специфікації деривативних контрактів, які укладаються на організованому ринку, та реєструє їх (зміни до них);**  9) встановлює порядок та видає ліцензії, передбачені статтею 4 цього Закону, а також анулює зазначені ліцензії в разі порушення вимог законодавства;  10) встановлює порядок складання **звітних** даних **учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків;**  101) публікує на своєму офіційному веб-сайті календар торговельних днів **організованих ринків** на території України;  …  12) визначає за погодженням з Міністерством фінансів України, а щодо діяльності банків на ринках капіталу - також з Національним банком України особливості ведення обліку операцій з **фінансовими інструментами**;  13) здійснює контроль за дотриманням законодавства і призначає державних представників **в операторах організованого ринку капіталу та у Центральному депозитарії цінних паперів;**  **14)** встановлює порядок **розгляду справ про порушення законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, у тому числі про систему накопичувального пенсійного забезпечення;**  **15)** встановлює вимоги, порядок та стандарти щодо обов’язкового розкриття інформації емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на **ринках капіталу та організованих товарних ринках, забезпечує функціонування Загальнодоступної інформаційної бази даних про ринки капіталу та організовані товарні ринки** відповідно до чинного законодавства;  ...  **17) координує роботу з підготовки фахівців із питань ринків капіталу та організованих товарних ринків;**  **171) встановлює кваліфікаційні вимоги до осіб, які вчиняють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках;**  **172) встановлює порядок та проводить сертифікацію фізичних осіб (крім пов’язаних агентів) шляхом видачі сертифікатів на право вчинення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, їх дублікатів, а також анулювання таких сертифікатів;**  18) розробляє і організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України **про ринки капіталу та організовані товарні ринки, у тому числі законодавства про систему накопичувального пенсійного забезпечення**;  …  21) встановлює порядок здійснення професійної діяльності на **ринках капіталу та організованих товарних ринках, в тому числі** іноземними юридичними особами та підприємствами з іноземними інвестиціями;  …  23)роз’яснює порядок застосуваннязаконодавства про **ринки капіталу та організовані товарні ринки, у тому числі законодавства про систему накопичувального пенсійного забезпечення, і законодавства про** акціонерні товариства;  24**-1**) встановлює вимоги, визначає порядок ведення та веде реєстр **суб’єктів оціночної діяльності**, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства;  25) визначає порядок ведення та веде **реєстри:**  **а) професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків;**  **б) інститутів спільного інвестування;**  **в) недержавних пенсійних фондів;**  **г) об’єднань професійних учасників;**  26) встановлює відповідно до закону особливості порядку реорганізації і ліквідації професійних учасників **ринків капіталу та організованих товарних ринків** (за винятком банків);  27) встановлює критерії **віднесення операцій з фінансовими інструментами до операцій, що становлять** професійну діяльність **на** **ринках капіталу та організованих товарних ринках;**  28) визначає професійні вимоги до керівників, головних бухгалтерів та керівників структурних підрозділів професійних учасників **ринків капіталу та організованих товарних ринків**, інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів;  29) здійснює методологічне забезпечення запровадження та розвитку принципів корпоративного управління відповідно до законодавства;  **291) встановлює додаткові вимоги до проведення зборів власників облігацій, підбиття підсумків голосування на них, оформлення рішень зборів, зберігання документації у зв’язку із зборами;**  30) у межах, визначених Законом України «Про інститути спільного інвестування», встановлює вимоги щодо здійснення діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування;  301) у межах, визначених Законом України «Про іпотечні облігації», встановлює вимоги щодо здійснення діяльності з управління іпотечним покриттям;  **302) встановлює вимоги до осіб, які можуть бути адміністраторами за випуском облігацій;**  …   1. встановлює наявність ознак маніпулювання на **організованих ринках**; 2. встановлює критерії суттєвого відхилення ціни від поточної ціни **відповідного активу, допущеного до торгів на організованому ринку,** залежно від виду, ліквідності та/або ринкової вартості такого **активу**; 3. **погоджує відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» в установленому нею порядку набуття особою участі у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків (крім банків) або її збільшення;** 4. встановлює вимоги та розробляє і затверджує стандарти корпоративного управління в професійних учасниках **ринків капіталу та організованих товарних ринків**, а також здійснює контроль за їх дотриманням; 5. встановлює пруденційні нормативи **та інші показники та вимоги, що обмежують ризики по операціях, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності щодо кожного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, а також суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення;** 6. погоджує кандидатури на посади керівників **операторів організованих ринків капіталу, регульованих товарних ринків та Центрального депозитарію цінних паперів**; 7. **погоджує статути (зміни до них) операторів організованого ринку та Центрального депозитарію цінних паперів, реєструє правила (зміни до них) організованого ринку та, статут і правила (зміни до них) Центрального депозитарію цінних паперів**; 8. установлює вимоги до реклами на ринку **капіталу та здійснює нагляд за дотриманням законодавства про рекламу фінансових інструментів**; 9. **визначає особливості регулювання та нагляду за системно важливими професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків;** 10. встановлює за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, ознаки фіктивності емітента цінних паперів; 11. приймає рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, у порядку, встановленому Комісією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики; 12. здійснює авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на **ринках капіталу та організованих товарних ринках та осіб, які мають намір провадити діяльність торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках**; 13. встановлює вимоги до іноземних фінансових установ, які можуть відкрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача в депозитарній установі; 14. щокварталу розраховує середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів та оприлюднює таку інформацію в установленому нею порядку; 15. оприлюднює в установленому нею порядку перелік недержавних пенсійних фондів - суб'єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення, яким видана ліцензія на надання послуг у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; 16. порушує перед радою недержавного пенсійного фонду питання щодо заміни особи, яка здійснює управління пенсійними активами такого фонду, у разі якщо в результаті діяльності такої особи зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів такого фонду зменшилася протягом останнього року більш як на 10 відсотків; 17. встановлює форму та вимоги до інформації про накопичувальну систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яка підлягає оприлюдненню, та визначає порядок її оприлюднення; 18. оприлюднює інформацію про страхові організації, які здійснюють страхування довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, у тому числі показники, що застосовуються ними для розрахунку довічних пенсій; 19. погоджує статути недержавних пенсійних фондів та зміни до них у встановленому нею порядку; 20. реєструє інвестиційні декларації недержавних пенсійних фондів та зміни до них у встановленому нею порядку; 21. погоджує у встановленому нею порядку кандидатури осіб, делегованих до рад недержавних пенсійних фондів; 22. **здійснює нагляд за дотриманням законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, у тому числі про систему накопичувального пенсійного забезпечення;** 23. **визначає порядок надання адміністративних послуг Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;** 24. виконує інші завдання відповідно до закону. | |
| Стаття 8. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право:  1) давати висновки про віднесення **цінних паперів** до того чи іншого виду, визначеного чинним законодавством;  **2) встановлювати обов’язкові нормативи достатності власних коштів, інші пруденційні нормативи та інші показники і вимоги, що обмежують ризики по операціях на ринку цінних паперів та у системі накопичувального пенсійного забезпечення;**  3) встановлювати розмір плати за реєстраційні дії щодо учасників **ринку цінних паперів та системи накопичувального пенсійного забезпечення**, а також за видачу ліцензій та сертифікатів, що видаються Комісією, виходячи з принципу відшкодування витрат, пов’язаних з наданням таких послуг;  4) встановлювати обмеження щодо суміщення видів професійної діяльності **на ринку цінних паперів**;  **5)** у разі порушення законодавства про **цінні папери, нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку виносити попередження, зупиняти на термін до одного року обіг цінних паперів, дію ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулювати дію таких ліцензій;**  ...  54) встановлювати за погодженням з Антимонопольним комітетом України максимальні розміри тарифів на оплату послуг **фондової біржі**;  …  7) **у** **разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової біржі зупиняти торгівлю на фондовій біржі до усунення таких порушень;**  8) здійснювати контроль за достовірністю і розкриттям інформації, що здійснюється емітентами, суб’єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників) та особами, які здійснюють професійну діяльність на **ринку цінних паперів,** і саморегулівними організаціями, та її відповідністю встановленим вимогам;  81) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати від емітента (інших осіб, які оформили проспект) подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку будь-якої інформації, що може мати вплив на оцінку цінних паперів, які допущені до торгів на **фондовій біржі**;  …  87) самостійно розкривати інформацію, подання якої вимагається згідно з пунктом 81 цієї статті, за своєю ініціативою у випадку, якщо емітент не виконав відповідної вимоги Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передбаченої пунктом **85** цієї статті;  …  9) встановлювати порядок проведення перевірок та оформлення їх результатів, відповідно до якого проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки діяльності професійних учасників **ринку цінних паперів**, суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників) та саморегулівних організацій професійних учасників **ринку цінних паперів**, а також перевірки діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління та здійснення операцій з **розміщення** та обігу цінних паперів;  91) проводити самостійно чи спільно з іншими відповідними органами перевірки **стану дотримання юридичними особами, строк дії ліцензії яких закінчився або ліцензії яких анульовано,** вимог законодавства, передбачених на випадок закінчення строку дії або анулювання ліцензії. Така перевірка може бути проведена не більше ніж протягом трьох років з дня закінчення дії (анулювання) зазначеної ліцензії;  92) самостійно чи спільно з іншими відповідними органами проводити перевірки осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку **цінних паперів** на предмет дотримання законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;  **Норма відсутня.**  10) надсилати емітентам, суб’єктам системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників) та особам, які здійснюють професійну діяльність на **ринку цінних паперів,** **фондовим біржам** та саморегулівним організаціям обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства а також законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства;  ...  14) накладати адміністративні стягнення, штрафні та інші санкції за порушення чинного законодавства на юридичних осіб та їх співробітників, аж до анулювання ліцензій на здійснення професійної діяльності на **ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення;**  15) порушувати питання про звільнення з посад керівників **фондових бірж та інших установ інфраструктури фондового ринку** у випадках недодержання ними чинного законодавства України, з метою захисту інтересів інвесторів та громадян;  16) призначати тимчасово (до **двох** місяців) керівників **фондових бірж, депозитаріїв** та інших установ інфраструктури **фондового ринку**, зупиняти або припиняти допуск **цінних паперів** **на фондові біржі** або торгівлю ними **на будь-якій фондовій біржі**, зупиняти кліринг та укладення договорів купівлі-продажу **цінних паперів на фондових біржах** на певний термін для захисту держави, інвесторів;  161)призупиняти торгівлю цінними паперами (однакового типу та класу) на **фондових біржах** на період до 10 робочих днів у разі наявності достатніх підстав, підтверджених відповідними документами, вважати, що вимоги законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства було порушено;  162) забороняти торгівлю цінними паперами (однакового типу та класу) на **фондових біржах**, якщо встановлено факт порушення законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства;  …  164) забороняти публічну пропозицію цінних паперів або допуск цінних паперів до торгів на **фондовій біржі**, якщо встановлено факт порушення вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства;  …  19) розробляти та впроваджувати моделі інфраструктури **фондового ринку**;  ...  20) вести облік, встановлювати вимоги до програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності **на фондовому ринку**, та здійснювати контроль за дотриманням зазначених вимог;  …  22) порушувати в суді питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду **та саморегулівних організацій**;  …  25) з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на **ринку цінних паперів** у рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності надавати та одержувати інформацію з питань функціонування **ринку цінних паперів** **і професійних учасників ринку цінних паперів**, яка не становить державної таємниці та не призводить до розголошення професійної таємниці;  26) з метою запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, у рамках міжнародного співробітництва надавати та одержувати від відповідних органів інших держав інформацію стосовно діяльності окремих професійних учасників **ринку цінних паперів** у випадках і порядку, встановлених у відповідних міжнародних договорах України;  …  **31) звертатися до судів із запитами щодо надання інформації про знаходження у них на розгляді справ щодо цінних паперів та корпоративного управління у зв’язку з розглядом Комісією питань діяльності відповідних емітентів та професійних учасників ринку цінних паперів;**  ...  **321)** здійснювати контроль за виконанням **учасниками ринку** вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», щодо:  придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій та значного контрольного пакета акцій;  обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно) - власника домінуючого контрольного пакета акцій;  обов‘язкового придбання акцій особою (особами, що діють спільно) - власником домінуючого контрольного пакета акцій на вимогу акціонерів;  **33)** здійснювати інші права, передбачені законом. | Стаття 8. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право:  1) давати висновки про віднесення **фінансових інструментів** до того чи іншого виду, визначеного чинним законодавством;  **Виключити**  3) встановлювати розмір плати за реєстраційні дії щодо учасників **ринків капіталу та інших осіб, у передбачених законодавством випадках**, а також за видачу ліцензій та сертифікатів, що видаються Комісією, виходячи з принципу відшкодування витрат, пов’язаних з наданням таких послуг;  4) встановлювати обмеження щодо суміщення видів професійної діяльності **на ринках капіталу та організованих товарних ринках**;  **5)** у разі порушення законодавства про **ринки капіталу та організовані товарні ринки, у тому числі про систему накопичувального пенсійного забезпечення, виносити попередження, зупиняти або анулювати дію ліцензій, передбачених статтею 4 цього Закону;**  …  54) встановлювати за погодженням з Антимонопольним комітетом України максимальні розміри тарифів на оплату послуг **оператора організованого ринку**;  …  7) **у разі порушення оператором організованого ринку законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки та/або правил функціонування таких ринків зупиняти торгівлю на таких ринках до усунення порушень;**  8) здійснювати контроль за достовірністю і розкриттям інформації, що надається емітентами, суб’єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників) та особами, які здійснюють професійну діяльність на **ринках капіталу та організованих товарних ринках**, і саморегулівними організаціями, та її відповідністю встановленим вимогам;  81) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати від емітента (інших осіб, які оформили проспект) подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку будь-якої інформації, що може мати вплив на оцінку цінних паперів, які допущені до торгів на **регульованому ринку**;  …  87) самостійно розкривати інформацію, подання якої вимагається згідно з пунктом 81 цієї статті, за своєю ініціативою у випадку, якщо емітент не виконав відповідної вимоги Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передбаченої пунктом **86** цієї статті;  …  9) встановлювати порядок проведення перевірок та оформлення їх результатів, відповідно до якого проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки діяльності професійних учасників **ринків капіталу та організованих товарних ринків**, суб’єктів системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників) **щодо їх діяльності у такій системі,** та саморегулівних організацій професійних учасників **ринків капіталу**, а також перевірки діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління та здійснення операцій з **емісії** та обігу цінних паперів;  91) проводити самостійно чи спільно з іншими відповідними органами перевірки **юридичних осіб, що отримали ліцензію, передбачену статтею 4 цього Закону та строк дії якої закінчився або яку анульовано, щодо дотримання** вимог законодавства, **що регулює дії таких юридичних осіб у випадку** закінчення строку дії або анулювання **їх** ліцензії. Така перевірка може бути проведена не більше ніж протягом трьох років з дня закінчення дії (анулювання) зазначеної ліцензії;  92) самостійно чи спільно з іншими відповідними органами проводити перевірки осіб, які здійснюють професійну діяльність на **ринках капіталу та організованих товарних ринках** на предмет дотримання законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;  **93) проводити перевірки адміністраторів за випуском облігацій щодо додержання вимог законодавства про ринки капіталу, які застосовуються до адміністратора за випуском облігацій;**  10) надсилати емітентам, суб'єктам системи накопичувального пенсійного забезпечення (крім вкладників та учасників) та особам, які здійснюють професійну діяльність на **ринках капіталу та організованих товарних ринках** та саморегулівним організаціям обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про **ринки капіталу та організовані товарні ринки**, законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг **та законодавства про акціонерні товариства,** а також вимагати надання необхідних документів відповідно до законодавства;  ...  14) накладати адміністративні стягнення, штрафні та інші санкції за порушення чинного законодавства **про ринки капіталу та організовані товарні ринки, у тому числі про систему накопичувального пенсійного забезпечення**, на юридичних осіб та їх співробітників, аж до анулювання ліцензій на здійснення професійної діяльності на **ринках капіталу та організованих товарних ринках;**  15) порушувати питання про звільнення з посад керівників **операторів організованих ринків, Центрального депозитарію цінних паперів** та інших установ інфраструктури **ринків капіталу** у випадках недодержання ними чинного законодавства України **про ринки капіталу та організовані товарні ринки, у тому числі про систему накопичувального пенсійного забезпечення**, з метою захисту інтересів інвесторів **в фінансові інструменти** та громадян;  16) призначати тимчасово (до **шести** місяців) керівників **операторів організованих ринків капіталу та регульованих товарних ринків, Центрального депозитарію цінних паперів** та інших установ інфраструктури **ринків капіталу,** зупиняти або припиняти допуск **активів до торгів на організованих ринках** або торгівлю ними на **будь-якому такому ринку, зупиняти операції з деривативами на організованому ринку,** зупиняти кліринг та укладення договорів купівлі-продажу **активів, що допущені до торгів на організованих ринках на певний термін** для захисту держави, інвесторів;  161) призупиняти торгівлю цінними паперами (однакового типу та класу) на **організованих ринках** на період до 10 робочих днів у разі наявності достатніх підстав, підтверджених відповідними документами, вважати, що вимоги законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства було порушено;  162) забороняти торгівлю цінними паперами (однакового типу та класу) на **організованих ринках**, якщо встановлено факт порушення законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства;  …  164) забороняти публічну пропозицію цінних паперів або допуск цінних паперів до торгів на **регульованому ринку**, якщо встановлено факт порушення вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства;  …  19) розробляти та впроваджувати моделі інфраструктури **ринків капіталу**;  ...  20) вести облік, встановлювати вимоги до програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності **на ринках капіталу та організованих товарних ринках**, та здійснювати контроль за дотриманням зазначених вимог;  …  22) порушувати в суді питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду;  …  25) з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на **ринках капіталу** у рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності надавати та одержувати інформацію з питань функціонування **ринків капіталу**, яка не становить державної таємниці та не призводить до розголошення професійної таємниці;  26) з метою запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, у рамках міжнародного співробітництва надавати та одержувати від відповідних органів інших держав інформацію стосовно діяльності окремих професійних учасників **ринків капіталу та організованих товарних ринків** у випадках і порядку, встановлених у відповідних міжнародних договорах України;  …  **Виключити**  **33)** здійснювати контроль за виконанням фізичними та юридичними особами вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», **зокрема** щодо:  придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій та значного контрольного пакета акцій;  обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно) - власника домінуючого контрольного пакета акцій;  обов’язкового придбання акцій особою (особами, що діють спільно) - власником домінуючого контрольного пакета акцій на вимогу акціонерів;  **34) встановлювати вимоги до порядку, строків та змісту інформації, що подається сторонами деривативних контрактів до торгового репозиторію, за поставними деривативами грошового ринку – додатково за погодженням з Національним банком України;**  **35) встановлювати обмеження на вчинення правочинів з фінансовими інструментами для некваліфікованих інвесторів;**  **36) у встановленому нею порядку визначати випадки обов’язковості проведення клірингу Центральним контрагентом за деривативними контрактами, укладеними поза регульованим ринком, а за деривативними контрактами грошового ринку – за погодженням з Національним банком України;**  **37) встановлювати критерії віднесення професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків до системно важливих професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків;**  **38)** здійснювати інші права, передбачені законом. | |
| Стаття 9. Уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  ...  Уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають право:  ...  відповідно до розподілу обов‘язків чи письмового доручення провадити в межах наданих повноважень розгляд справ про порушення чинного законодавства **щодо** **випуску та обігу цінних паперів**, у тому числі **стандартів, норм і правил, визначених нормативними актами Національної комісії** **з цінних паперів та фондового ринку**, видавати розпорядження про усунення порушень законодавства **про цінні папери**, звертатис**я** до правоохоронних органів щодо проведення досудов**ого** розслідування або вжит**тя** інших заходів відповідно до законодавства;  ... | Стаття 9. Уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  ...  Уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають право:  ...  відповідно до розподілу обов’язків чи письмового доручення провадити в межах наданих повноважень розгляд справ про порушення чинного законодавства **про ринки капіталу та організовані товарні ринки,** у тому числі **про систему накопичувального пенсійного забезпеченн**я, видавати розпорядження про усунення порушень **такого** законодавства, звертатис**ь** **із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення** до **органу державної влади, уповноваженого** **розпочати** досудов**е** розслідування**,** або вжи**вати** інших заходів відповідно до законодавства;  ... | |
| Стаття 10. Відносини Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з правоохоронними органами та іншими державними органами  Працівники правоохоронних органів сприяють уповноваженим особам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у виконанні ними своїх службових обов‘язків. На прохання уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку правоохоронні органи надають інформацію, яка є в їх розпорядженні і необхідна для забезпечення належного контролю за **ринком цінних паперів.**  …  Органи приватизації зобов'язані надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідні документи про об'єкти державної власності, які приватизуються, якщо в процесі приватизації цих об'єктів **будуть випускатися цінні папери** згідно з чинним законодавством. | Стаття 10. Відносини Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з правоохоронними органами та іншими державними органами  Працівники правоохоронних органів сприяють уповноваженим особам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у виконанні ними своїх службових обов‘язків. На прохання уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку правоохоронні органи надають інформацію, яка є в їх розпорядженні і необхідна для забезпечення належного контролю за **ринками капіталу**.  …  Органи приватизації зобов'язані надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідні документи про об'єкти державної власності, які приватизуються, якщо в процесі приватизації цих **об'єктів буде здійснена емісія цінних паперів** згідно з чинним законодавством. | |
| **Стаття 101. Маніпулювання на фондовому ринку**  **Маніпулюванням цінами на фондовому ринку є:**  **1) здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, які надають або можуть надавати уявлення щодо поставки, придбання або ціни фінансового інструменту, що не відповідають дійсності, та вчиняються одноосібно або за попередньою змовою групою осіб і призводять до встановлення інших цін, ніж ті, що існували б за відсутності таких операцій або заявок;**  **2) здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів шляхом вчинення умисних протиправних дій, в тому числі шахрайства чи використання інсайдерської інформації;**  **3) поширення інформації через засоби масової інформації, у тому числі електронні засоби масової інформації, або будь-якими іншими способами, яке призводить або може призвести до введення в оману учасників ринку щодо ціни, попиту, пропозиції або обсягів торгів фінансових інструментів на фондовій біржі, що не відповідають дійсності, зокрема поширення недостовірної інформації, у разі коли особа, яка поширила таку інформацію, знала або повинна була знати, що ця інформація була недостовірною;**  **4) купівля або продаж фінансових інструментів перед закриттям торговельної сесії фондової біржі з метою введення в оману учасників ринку щодо цін, які склалися наприкінці торговельної сесії;**  **5) неодноразове протягом торговельного дня укладення двома або більше учасниками торгів угод купівлі чи продажу фінансових інструментів у власних інтересах чи за рахунок одного і того ж клієнта, за якими кожен з учасників торгів виступає як продавець та покупець одного і того ж фінансового інструменту за однаковою ціною в однаковій кількості або які не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети хоча б для одного з учасників торгів (або їх клієнтів), а також надання клієнтом кільком учасникам біржових торгів доручення на укладення в його інтересах однієї або більше угод з одним і тим самим фінансовим інструментом, під час яких покупець та продавець діють в інтересах клієнта;**  **6) неодноразове протягом торговельного дня здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких фінансових інструментів не змінюється;**  **7) неодноразове невиконання учасником біржових торгів зобов‘язань за біржовими контрактами, укладеними протягом торговельного дня у власних інтересах або за рахунок клієнтів, якщо укладення зазначених контрактів спричинило значне збільшення або зниження ціни фінансового інструменту, за умови, що такі контракти мали суттєвий вплив на ціну такого інструменту;**  **8) укладення на фондовій біржі угод з фінансовим інструментом за ціною, що має суттєве відхилення від ціни відповідного фінансового інструменту, яка склалася на фондовій біржі тієї ж торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадресних заявок, за умови, що угоди укладені від імені та/або за рахунок осіб, між якими (працівниками яких) існувала попередня домовленість про придбання або продаж фінансового інструменту за ціною, що має суттєве відхилення від поточної ціни.**  **Не є маніпулюванням цінами на фондовому ринку дії, що мають на меті:**  **1) підтримання цін на емісійні цінні папери у зв‘язку з їх публічним розміщенням або обігом, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з емітентом таких цінних паперів;**  **2) підтримання цін на цінні папери відкритих або інтервальних інститутів спільного інвестування у зв‘язку з їх викупом у випадках, установлених законом;**  **3) підтримання цін, попиту, пропозиції або обсягів торгів фінансовими інструментами, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з фондовою біржею.**  **Не є маніпулюванням на фондовому ринку дії, що вчиняються органами державної влади у зв‘язку з реалізацією грошово-кредитної політики або політики управління державним боргом.** | **Виключено** | |
| Стаття 11. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на **ринку цінних паперів** **та у системі накопичувального пенсійного забезпечення**  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за:  ...  2) провадження професійної діяльності на **фондовому ринку** **або діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення,** що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, без ліцензії на провадження окремих видів такої діяльності, провадження частини відповідного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої ніж та, на яку надано ліцензію, або **здійснення з порушенням умов ліцензування операції з цінними паперами, яка належить до професійної діяльності на фондовому ринку, чи операції з активами у системі накопичувального пенсійного забезпечення**, -  …  4) несвоєчасне надання інформації інвесторам **в цінні папери** на їх письмовий запит –  **Норма відсутня**  …  8) невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства **на ринку** **цінних паперів** у системі накопичувального пенсійного забезпечення, законодавства про акціонерні товариства –  …  **Норма відсутня**  …  11) умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на **фондовому ринку**, визначені цим Законом –  …  12) умисне незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов‘язків та в інших випадках, передбачених законом), а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження **цінних паперів чи похідних (деривативів),** а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження **цінних паперів чи похідних (деривативів),** яких стосується інсайдерська інформація, -  13) невиконання умов проспекту цінних паперів, затвердженого у встановленому порядку, -  у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -  у розмірі від однієї тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  ...  14) **розповсюдження** реклами (**внесення змін до реклами)** **цінних паперів та фондового ринку** **без її попереднього подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку** -  у розмірі від **п‘ятдесяти до ста п‘ятдесяти відсотків вартості розміщеної реклами.**  За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, **-**  у розмірі від **ста п‘ятдесяти до трьохсот відсотків вартості розміщеної реклами;**  ...  17) неподання депозитарною установою депоненту виписки з рахунка в цінних паперах або інших документів, подання яких передбачено законодавством про депозитарну систему України, -  Крім застосування фінансових санкцій за правопорушення, зазначені у цій статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може зупиняти або анулювати ліцензію ~~на право провадження професійної діяльності~~ **~~на фондовому ринку~~**~~, яку було видано такому професійному учаснику~~ **~~фондового ринку~~**.  Крім застосування фінансових санкцій за правопорушення, зазначені у цій статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може анулювати свідоцтво про реєстрацію об‘єднання як саморегулівної організації **фондового ринку**, яке було видано такому об‘єднанню.  … | Стаття 11. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на **ринках капіталу** **та/або організованих товарних ринках**  Національна комісія **з** цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за:  ...  2) провадження професійної діяльності на **ринках** **капіталу** **та/або організованих товарних ринках**, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, без ліцензії на провадження окремих видів такої діяльності, провадження частини відповідного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої ніж та, на яку надано ліцензію, або **провадження професійної діяльності на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках** з порушенням умов ліцензування, -  …  4) несвоєчасне надання інформації інвесторам **у** **фінансові інструменти** на їх письмовий запит –  **71) неподання, подання не в повному обсязі інформації або подання недостовірної інформації емітентом облігацій або особою, яка надає забезпечення, обов’язок подання якої встановлено законодавством -**  **у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.**  **За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -**  **у розмірі від тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;**  …  8) невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства про **ринки** **капіталу та організовані товарні ринки,** у системі накопичувального пенсійного забезпечення, законодавства про акціонерні товариства –  …  **91) порушення адміністратором за випуском облігацій або особою, відповідальною за проведення зборів власників облігацій, своїх обов’язків, передбачених законодавством, -**  **у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.**  **За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -**  **у розмірі від тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;**  **92) порушення емітентом облігацій свого обов’язку щодо призначення адміністратора за випуском облігацій (у тому числі у зв’язку із зміною адміністратора за випуском облігацій у випадках, передбачених законодавством), а також порушення обов’язку щодо реєстрації змін до проспекту цінних паперів (рішення про емісію цінних паперів), -**  **у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.**  **За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -**  **у розмірі від тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;**  …  11) умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на **організованих ринках**, визначені цим Законом –  …  12) умисне незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов‘язків та в інших випадках, передбачених законом), а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження **фінансових інструментів**, а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження **фінансових інструментів**, яких стосується інсайдерська інформація, -  13) невиконання умов проспекту цінних паперів, затвердженого у встановленому порядку, **або рішення про емісію цінних паперів, випуск яких зареєстровано у встановленому порядку** -  у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -  у розмірі від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  ...  14) **розміщення** реклами **фінансових інструментів та ринків капіталу, яка не відповідає вимогам законодавства про рекламу,** -  у розмірі від **тисячі до п‘яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;**  За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, **-**  у розмірі від **п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;**  ...  17) неподання депозитарною установою депоненту виписки з рахунка в цінних паперах або інших документів, подання яких передбачено законодавством про депозитарну систему України, -  **18) неподання інформації про укладання деривативу поза організованим ринком капіталу до торгового репозиторію, -**  **у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.**  **За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -**  **у розмірі від тисячі до п‘яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.**  **19) порушення порядку набуття або збільшення участі у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків, -**  **у розмірі номінальної вартості придбаних акцій (часток) професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, якщо особа набула або збільшила пряму участь у професійному учаснику ринку капіталу та організованих товарних ринків.**  **у розмірі номінальної вартості акцій (часток), що належать акціонеру (учаснику) професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, через якого особа набула або збільшила участь у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків, якщо особа набула або збільшила опосередковану участь у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків.**  Крім застосування фінансових санкцій за правопорушення, зазначені у цій статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може зупиняти або анулювати ліцензію ~~на право провадження професійної діяльності~~ **~~на ринках капіталу та організованих товарних ринках~~**~~, яку було~~~~видано такому професійному учаснику~~, **передбачену статтею 4 цього Закону**.  Крім застосування фінансових санкцій за правопорушення, зазначені у цій статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може анулювати свідоцтво про реєстрацію об‘єднання як саморегулівної організації **ринків капіталу**, яке було видано такому об‘єднанню.  … | |
| Стаття 112. Тимчасовий адміністратор професійного учасника депозитарної системи України  1. Тимчасовим адміністратором професійного учасника депозитарної системи України може бути:  незалежний експерт (за договором);  працівник Комісії.  Тимчасовим адміністратором може бути лише особа, яка має **високі професійні та моральні якості**, бездоганну ділову репутацію, повну вищу економічну чи юридичну освіту, сертифікат на право провадження професійної діяльності **з цінними паперами** в Україні та досвід роботи, необхідний для виконання функцій тимчасового адміністратора, відповідно до вимог, установлених Комісією. | Стаття 112. Тимчасовий адміністратор професійного учасника депозитарної системи України  1. Тимчасовим адміністратором професійного учасника депозитарної системи України може бути:  незалежний експерт (за договором);  працівник Комісії.  Тимчасовим адміністратором може бути лише особа, яка має бездоганну ділову репутацію, повну вищу економічну чи юридичну освіту, сертифікат на право провадження професійної діяльності **на** **ринках капіталу та організованих товарних ринках** в Україні та досвід роботи, необхідний для виконання функцій тимчасового адміністратора, відповідно до вимог, установлених Комісією. | |
| Стаття 12. Порядок застосування санкцій до юридичних осіб за правопорушення на **ринку цінних паперів** у системі накопичувального пенсійного забезпечення  Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка виявила факт вчинення юридичною особою правопорушення на **ринку цінних паперів** у системі накопичувального пенсійного забезпечення, складає акт, який разом з письмовими поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та пов‘язаними з таким правопорушенням документами протягом п‘яти робочих днів подає уповноваженій особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка має право застосовувати санкцію за правопорушення на **ринку цінних паперів** у системі накопичувального пенсійного забезпечення.  …  Юридична особа може бути притягнута до відповідальності за вчинення правопорушення на **ринку цінних паперів** у системі накопичувального пенсійного забезпечення не пізніше трьох років з дня його вчинення незалежно від санкції.  Юридична особа не може бути притягнута до відповідальності за дії, що були предметом перевірки, за результатами якої не було виявлено правопорушень **на ринку цінних паперів** у системі накопичувального пенсійного забезпечення**.** | Стаття 12. Порядок застосування санкцій до юридичних осіб за правопорушення **на ринках капіталу та організованих товарних ринках** у системі накопичувального пенсійного забезпечення  Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка виявила факт вчинення юридичною особою правопорушення на **ринках капіталу та організованих товарних ринках**, у системі накопичувального пенсійного забезпечення, складає акт, який разом з письмовими поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та пов‘язаними з таким правопорушенням документами протягом п‘яти робочих днів подає уповноваженій особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка має право застосовувати санкцію за правопорушення **на ринках капіталу та організованих товарних ринках,** у системі накопичувального пенсійного забезпечення.  …  Юридична особа може бути притягнута до відповідальності за вчинення правопорушення на **ринках капіталу та організованих товарних ринках,** у системі накопичувального пенсійного забезпеченняне пізніше трьох років з дня його вчинення незалежно від санкції.  Юридична особа не може бути притягнута до відповідальності за дії, що були предметом перевірки, за результатами якої не було виявлено правопорушень **на ринках капіталу та організованих товарних ринках,** у системі накопичувального пенсійного забезпечення. | |
| Стаття 15. Відповідальність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її посадових осіб  Посадові особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за невиконання або неналежне виконання посадових обов‘язків несуть відповідальність у порядку, визначеному законодавством України.  Шкода, заподіяна учасникам **ринку цінних паперів** неправомірними діями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при здійсненні контрольних та розпорядчих повноважень, підлягає відшкодуванню в повному обсязі за рахунок держави відповідно до чинного законодавства. | Стаття 15. Відповідальність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її посадових осіб  Посадові особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за невиконання або неналежне виконання посадових обов‘язків несуть відповідальність в порядку, визначеному законодавством України.  Шкода, заподіяна учасникам **ринків капіталу та організованих товарних ринків** неправомірними діями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при здійсненні контрольних та розпорядчих повноважень, підлягає відшкодуванню в повному обсязі за рахунок держави відповідно до чинного законодавства. | |
| **Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»** | | |
| Стаття 1. Визначення термінів  Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:  …  підприємства, що становлять суспільний інтерес, - підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів **на фондових біржах** або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств;  … | Стаття 1. Визначення термінів  Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:  …  підприємства, що становлять суспільний інтерес, - підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів **на організованому ринку капіталу** або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств;  … | |
| **Закон України «Про Національний банк України»** | | |
| **Стаття 7.** Інші функції  Національний банк виконує такі функції:  …  **Норма відсутня** | Стаття 7. Інші функції  Національний банк виконує такі функції:  …  **36) встановлює вимоги щодо здійснення емісії банками депозитних сертифікатів банків.** | |
| Стаття 42. Види операцій Національного банку  Національний банк для забезпечення виконання покладених на нього функцій здійснює такі операції:  …  18) встановлює **прямі** кореспондентські відносини з міжнародними депозитаріями з метою здійснення функцій грошово-кредитної політики та управління державним боргом **з метою депонування облігацій зовнішньої державної позики в іноземних депозитаріях;**  19) забезпечує здійснення клірингу та розрахунків за правочинами на фінансових ринках **шляхом участі у створенні та регулюванні діяльності Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках**, у тому числі **через можливість підтримання його ліквідності у порядку, визначеному Національним банком України**;  **Норма відсутня**  20) веде інформаційну базу стосовно договорів, що укладаються на фінансовому ринку, у порядку, визначеному Національним банком України;  21) передає банкам банкноти і монети на зберігання та для проведення операцій з ними у порядку, визначеному Національним банком.  **Норма відсутня**  … | Стаття 42. Види операцій Національного банку  Національний банк для забезпечення виконання покладених на нього функцій здійснює такі операції:  …  **18)** встановлює кореспондентські відносини з міжнародними депозитаріями з метою здійснення функцій грошово-кредитної політики та управління державним боргом;  **19) провадить клірингову діяльність,** забезпечує здійснення клірингу та розрахунків за правочинами на фінансових ринках**,** у тому числі **шляхом участі у капіталі однієї з клірингових установ;»;**  **191) підтримує ліквідність центральних контрагентів за ставкою не нижче ставки рефінансування Національного банку та в порядку, визначеному Національним банком;»;**  20) веде інформаційну базу стосовно договорів, що укладаються на фінансовому ринку, у порядку, визначеному Національним банком України;  21) передає банкам банкноти і монети на зберігання та для проведення операцій з ними у порядку, визначеному Національним банком.  **22) веде рахунки Центрального депозитарію цінних паперів (крім рахунків у цінних паперах) та клірингових установ.**  … | |
| **Закон України «Про банки і банківську діяльність»** | | |
| Стаття 2. Визначення термінів  …  публічна компанія - **іноземна** юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до **біржових списків** (пройшли процедуру лістингу) **фондових бірж**, які відповідають критеріям, визначеним **Національним банком України**;  …  Терміни «андеррайтер» **та «андеррайтинг»** вживаються у значеннях, визначених Законом України «**Про цінні папери та фондовий ринок».** | Стаття 2. Визначення термінів  …  публічна компанія - юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої **допущені до торгів на регульованому фондовому ринку**, **який** відповідає критеріям, визначеним **Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;**  …  Терміни «андеррайтер», **«андеррайтинг»** вживаються у значеннях, визначених Законом України «**Про ринки капіталу та організовані товарні ринки**». | |
| Стаття 4. Банківська система України  …  Національний банк України здійснює регулювання та банківський нагляд відповідно до положень Конституції України, цього Закону, Закону України «Про Національний банк України», інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України. Національний банк України визначає особливості регулювання та нагляду за системно важливим банком, **банком, що має статус Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках,** з урахуванням специфіки діяльності **таких банків**. | Стаття 4. Банківська система України  …  Національний банк України здійснює регулювання та банківський нагляд відповідно до положень Конституції України, цього Закону, Закону України «Про Національний банк України», інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України. Національний банк України визначає особливості регулювання та нагляду за системно **важливими банками** з урахуванням специфіки **їх** діяльності. | |
| Стаття 34. Істотна участь  …  Національний банк України розглядає документи, визначені у цій статті, протягом трьох місяців з дня отримання повного пакета відповідних документів(крім стратегічних інвесторів, які подають заявку на участь у конкурсі відповідно до Закону України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава»). У разі якщо зазначений у частині першій цієї статті банк має ліцензію на провадження професійної діяльності на **фондовому ринку**, Національний банк України інформує Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про зазначених осіб, які мають наміри набути або збільшити істотну участь у такому банку. | Стаття 34. Істотна участь  …  Національний банк України розглядає документи, визначені у цій статті, протягом трьох місяців з дня отримання повного пакета відповідних документів(крім стратегічних інвесторів, які подають заявку на участь у конкурсі відповідно до Закону України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава»). У разі якщо зазначений у частині першій цієї статті банк має ліцензію на провадження професійної діяльності на **ринках капіталу**, Національний банк України інформує Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про зазначених осіб, які мають наміри набути або збільшити істотну участь у такому банку. | |
| Стаття 47. Види діяльності банку  …  Банківські послуги дозволяється надавати виключно банку. **Центральний депозитарій цінних паперів має право провадити окремі банківські операції на підставі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій, що видається у встановленому Національним банком України порядку**.  …  Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність щодо:  …  7) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг**.**  … | Стаття 47. Види діяльності банку  …  Банківські послуги дозволяється надавати виключно банку.  …  Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність щодо:  …  7) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг**;**  **8) надання послуг адміністратора за випуском облігацій відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».**  … | |
| Стаття 49. Кредитні операції  Як кредитні в цій статті розглядаються операції, зазначені в пункті 3 частини третьої статті 47 цього Закону, а також:  1) здійснення операцій **на ринку** **цінних паперів** від свого імені;  … | Стаття 49. Кредитні операції  Як кредитні в цій статті розглядаються операції, зазначені в пункті 3 частини третьої статті 47 цього Закону, а також:  1) здійснення операцій **на ринках капіталу** від свого імені;  … | |
| Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці  Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:  7) Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у випадках самостійного подання банком інформації про банк як емітент та **адміністративних даних відповідно** до законів **про цінні папери та фондовий ринок;**  … | Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці  Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:  …  7) Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у випадках самостійного подання банком інформації про банк як емітент та **звітних** даних відповідно до законів **про ринки капіталу та організовані товарні ринки;**  … | |
| Стаття 64. Обов‘язок щодо ідентифікації клієнтів  …  Банк зобов‘язаний ідентифікувати та верифікувати відповідно до вимог законодавства України:  …  осіб (крім банків, зареєстрованих в Україні), з якими банк як професійний учасник **ринку цінних паперів** укладає договори для здійснення професійної діяльності на **ринку цінних паперів (фондовому ринку)**. З дня укладення договору така особа є клієнтом банку;  … | Стаття 64. Обов‘язок щодо ідентифікації клієнтів  …  Банк зобов‘язаний ідентифікувати та верифікувати відповідно до вимог законодавства України:  …  осіб (крім банків, зареєстрованих в Україні), з якими банк як професійний учасник **ринків капіталу та організованих товарних ринків** укладає договори для здійснення професійної діяльності **на ринках капіталу**. З дня укладення договору така особа є клієнтом банку;  … | |
| **Закон України «Про захист економічної конкуренції»** | | |
| Стаття 1. Визначення термінів  …  органи влади - міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державні органи, що здійснюють регулювання діяльності суб‘єктів природних монополій, **ринку цінних паперів**, державні органи приватизації, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, місцеві органи виконавчої влади; | Стаття 1. Визначення термінів  …  органи влади - міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державні органи, що здійснюють регулювання діяльності суб‘єктів природних монополій, **ринків капіталу та організованих товарних ринків**, державні органи приватизації, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, місцеві органи виконавчої влади; | |
| **Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»** | | |
| Стаття 7. Види рахунків, що можуть відкриватися банками або іншими установами - учасниками платіжної системи своїм клієнтам  ...  7.1.21. Рахунок умовного зберігання (ескроу) - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зарахування на рахунок коштів та перерахування їх особі (особам), вказаній (вказаним) клієнтом (бенефіціару або бенефіціарам), або повернення таких коштів клієнту за настання підстав, передбачених договором.  … | Стаття 7. Види рахунків, що можуть відкриватися банками або іншими установами - членами платіжної системи своїм клієнтам  ...  7.1.21. Рахунок умовного зберігання (ескроу) - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зарахування на рахунок коштів та перерахування їх особі (особам), вказаній (вказаним) клієнтом (бенефіціару або бенефіціарам)**, а в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку – особі (особам), вказаній (вказаним) бенефіціаром**, або повернення таких коштів клієнту за настання підстав, передбачених договором.  … | |
| Стаття 11.Системи електронних платежів Національного банку України  …  11.4. Для проведення переказів через систему міжбанківських розрахунків Національного банку України банки-резиденти, Державна казначейська служба України**, Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках** відкривають рахунки в Національному банку України.  … | Стаття 11.Системи електронних платежів Національного банку України  …  11.4. Для проведення переказів через систему міжбанківських розрахунків Національного банку України банки-резиденти, Державна казначейська служба України відкривають рахунки в Національному банку України.  … | |
| **Закон України «Про нафту і газ»** | | |
| Стаття 41. Особливості регулювання відносин у нафтогазовій галузі підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій  Підприємства, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарські товариства, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, та/або особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісячно здійснюють продаж нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, видобутих на підставі спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами (крім обсягів, що використовуються на власні технологічні потреби), а також скрапленого газу - виключно на **біржових аукціонах.**  Стартова ціна (без урахування податку на додану вартість та витрат на транспортування, постачання і зберігання) на **біржових** **аукціонах** для нафти та газового конденсату визначається на підставі митної вартості нафти за даними центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення **біржового** **аукціону**, та з урахуванням надбавки за якість для нафти сирої і газового конденсату. Зниження ціни на нафту або на газовий конденсат на **біржових аукціонах** нижче стартової ціни не допускається.  Порядок організації та проведення **біржових аукціонів** з продажу нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, скрапленого газу, визначення стартових цін на таких аукціонах, надбавок за якість для нафти сирої і газового конденсату, а також порядок визначення обсягів реалізації на **біржових аукціонах** скрапленого газу для потреб населення встановлюються Кабінетом Міністрів України.  Передача покупцям нафти сирої і газового конденсату здійснюється на родовищах або вузлах обліку суб‘єктів господарювання, визначених частиною першою цієї статті. Відвантаження придбаних на **біржових аукціонах** нафти сирої і газового конденсату здійснюється залізничним, автомобільним або трубопровідним транспортом. Спосіб відвантаження та напрямок транспортування визначаються покупцем у відповідних договорах купівлі-продажу.  У разі якщо ціна, за якою здійснюється реалізація нафти сирої і газового конденсату на **біржових аукціонах**, нижча за стартову ціну, яка визначена згідно з частиною другою цієї статті, суб‘єкти господарювання, визначені частиною першою цієї статті, сплачують до державного бюджету штраф у розмірі 100 відсотків різниці вартості, обчисленої за стартовою ціною та фактичними цінами реалізації. Стягнення таких штрафів здійснюється органами доходів і зборів за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі.  Якщо під час чергового **біржового аукціону** виставлені на продаж обсяги нафти сирої або газового конденсату не були реалізовані повністю або частково, вони виставляються на додатковий **біржовий аукціон**, що проводиться того самого календарного місяця. У разі якщо продаж зазначених обсягів нафти сирої і газового конденсату не відбувся на додатковому **біржовому аукціоні** або додатковий **біржовий аукціон** не був проведений, нереалізовані обсяги нафти сирої і газового конденсату на підставі договору купівлі-продажу за стартовою ціною додаткового **біржового аукціону** реалізуються Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України». Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оплачує відвантажені обсяги нафти сирої і газового конденсату протягом 30 днів з дати укладення договору купівлі-продажу.  … | Стаття 41. Особливості регулювання відносин у нафтогазовій галузі підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій  Підприємства, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарські товариства, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, та/або особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісячно здійснюють продаж нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, видобутих на підставі спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами (крім обсягів, що використовуються на власні технологічні потреби), а також скрапленого газу - виключно на **аукціонах** **на організованих товарних ринках**.  Стартова ціна (без урахування податку на додану вартість та витрат на транспортування, постачання і зберігання) на **аукціонах** **на організованих товарних ринках** для нафти та газового конденсату визначається на підставі митної вартості нафти за даними центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення **аукціону на організованому товарному ринку**, та з урахуванням надбавки за якість для нафти сирої і газового конденсату. Зниження ціни на нафту або на газовий конденсат на **аукціонах** **на організованих товарних ринках** нижче стартової ціни не допускається.  Порядок організації та проведення **аукціонів на організованих товарних ринках** з продажу нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, скрапленого газу, визначення стартових цін на таких аукціонах, надбавок за якість для нафти сирої і газового конденсату, а також порядок визначення обсягів реалізації на **аукціонах на організованих товарних ринках** скрапленого газу для потреб населення встановлюються Кабінетом Міністрів України.  Передача покупцям нафти сирої і газового конденсату здійснюється на родовищах або вузлах обліку суб‘єктів господарювання, визначених частиною першою цієї статті. Відвантаження придбаних на **аукціонах** **на організованих товарних ринках** нафти сирої і газового конденсату здійснюється залізничним, автомобільним або трубопровідним транспортом. Спосіб відвантаження та напрямок транспортування визначаються покупцем у відповідних договорах купівлі-продажу.  У разі якщо ціна, за якою здійснюється реалізація нафти сирої і газового конденсату на **аукціонах на організованих товарних ринках**, нижча за стартову ціну, яка визначена згідно з частиною другою цієї статті, суб‘єкти господарювання, визначені частиною першою цієї статті, сплачують до державного бюджету штраф у розмірі 100 відсотків різниці вартості, обчисленої за стартовою ціною та фактичними цінами реалізації. Стягнення таких штрафів здійснюється органами доходів і зборів за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі.  Якщо під час чергового **аукціону на організованому товарному ринку** виставлені на продаж обсяги нафти сирої або газового конденсату не були реалізовані повністю або частково, вони виставляються на додатковий **аукціон на організованому товарному ринку**, що проводиться того самого календарного місяця. У разі якщо продаж зазначених обсягів нафти сирої і газового конденсату не відбувся на додатковому **аукціоні на організованому товарному ринку** або додатковий **аукціон на організованому товарному ринку** не був проведений, нереалізовані обсяги нафти сирої і газового конденсату на підставі договору купівлі-продажу за стартовою ціною додаткового **аукціону** **на організованому товарному ринку** реалізуються Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України». Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оплачує відвантажені обсяги нафти сирої і газового конденсату протягом 30 днів з дати укладення договору купівлі-продажу.  … | |
| **Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»** | | |
| Стаття 1. Визначення термінів  1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  ...  4) фінансові активи - кошти, **цінні папери**, боргові зобов‘язання та право вимоги боргу, що не віднесені до **цінних паперів**;  …  6) ринки фінансових послуг - сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій **з цінними паперами** та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів;  …  26) ділова репутація - сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її господарської та/або професійної діяльності вимогам законодавства, а для фізичної особи - також про належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду, а також відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку;  2. Інші терміни, які вживаються в цьому Законі, застосовуються у значенні законів України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. | Стаття 1. Визначення термінів  1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  ...  4) фінансові активи - кошти, **фінансові інструменти**, боргові зобов‘язання та право вимоги боргу, що не віднесені до **фінансових інструментів**;  …  6) ринки фінансових послуг - сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з **фінансовими інструментами**, та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів;  …  26) ділова репутація - сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її господарської та/або професійної діяльності вимогам законодавства, а для фізичної особи - також про належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду, а також відсутність в особи судимості за корисливі злочини**, злочини проти власності, у сфері службової діяльності** і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку;  **2. Терміни «фінансовий інструмент» та «професійні учасники ринків капіталу» вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».**  Інші терміни, які вживаються в цьому Законі, застосовуються у значенні законів України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. | |
| Стаття 4. Фінансові послуги  1. Фінансовими вважаються такі послуги:  ...  10) професійна діяльність на **ринку цінних паперів**;  ... | Стаття 4. Фінансові послуги  1. Фінансовими вважаються такі послуги:  ...  10) професійна діяльність на **ринках капіталу**;  ... | |
| Стаття 9. Капітал …  2. При створенні фінансової установи або у разі збільшення розміру зареєстрованого статутного (складеного) капіталу, статутний (складений) капітал повинен бути сплачений у грошовій формі та розміщений на банківських рахунках комерційних банків, які є юридичними особами за законодавством України, якщо інше не передбачено законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.  …  9. У разі коли особа набуває істотної участі у фінансовій установі або збільшує свою істотну участь до рівня, визначеного частиною п‘ятою цієї статті, без отримання письмового погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, зазначена особа не має права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати будь-яким чином участь в управлінні фінансовою установою.  10. У разі виявлення органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, факту набуття особою істотної участі у фінансовій установі або збільшення особою своєї істотної участі до рівня, визначеного частиною п‘ятою цієї статті, без отримання письмового погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, зазначений орган **призначає у двотижневий строк** довірену особу, якій передається право брати участь у голосуванні.  Довірена особа призначається **з числа осіб, запропонованих фінансовою установою, на період до усунення порушення вимоги, визначеної частиною п‘ятою цієї статті.**  Довірена особа зобов‘язана під час голосування діяти в інтересах кваліфікованого та зваженого управління фінансовою установою.  11. Рішення загальних зборів учасників, прийняті з порушенням вимог, визначених частинами дев‘ятою та десятою цієї статті, не мають юридичної сили.  …  **Норма відсутня** | Стаття 9. Капітал …  2. При створенні фінансової установи або у разі збільшення розміру зареєстрованого статутного (складеного) капіталу, статутний (складений) капітал повинен бути сплачений у грошовій формі та розміщений на банківських рахунках комерційних банків, які є юридичними особами за законодавством України, якщо інше не передбачено законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.  **Вимоги цієї частини не застосовуються до професійних учасників ринків капіталу.**  …  9. У разі коли особа набуває істотної участі у фінансовій установі або збільшує свою істотну участь до рівня, визначеного частиною п‘ятою цієї статті, без отримання письмового погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, зазначена особа не має права прямо чи опосередковано **(в тому числі, шляхом передачі свого права голосу третім особам)**, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати будь-яким чином участь в управлінні фінансовою установою.  **Особа, яка набула істотної участі у фінансовій установі або збільшила свою істотну участь до рівня, визначеного частиною п‘ятою цієї статті, без отримання письмового погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, несе установлену законом відповідальність.**  10. У разі виявлення органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, факту набуття особою істотної участі у фінансовій установі або збільшення особою своєї істотної участі до рівня, визначеного частиною п‘ятою цієї статті, без отримання письмового погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, зазначений орган **може призначити** довірену особу, якій передається право брати участь у голосуванні **у відповідних органах управління такої фінансової установи**.  Довірена особа призначається **на період до усунення порушення вимоги, визначеної частиною п‘ятою цієї статті, у порядку, встановленому органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг.**  **Довірена особа, яка призначається органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, зобов‘язана протягом усього часу, упродовж якого вона зберігає свій статус, відповідати вимогам, установленим цим Законом та нормативно-правовими актами органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг.**  Довірена особа зобов‘язана під час голосування діяти в інтересах кваліфікованого та зваженого управління фінансовою установою.  11. Рішення загальних зборів учасників **фінансової установи, у складі учасників якої відбулися зміни, передбачені частиною 5 цієї статті**, прийняті з порушенням вимог, визначених частинами дев‘ятою та десятою цієї статті, **можуть бути визнані судом недійсними**.  …  **14. Положення частин п’ятої – тринадцятої цієї статті застосовуються до окремих фінансових установ з урахуванням вимог законів, що регулюють діяльність таких фінансових установ.** | |
| Стаття 21. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг  1. Державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється:  щодо **ринків цінних паперів та похідних (деривативів)**, **професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення** – Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;  щодо ринку банківських послуг та інших, ніж зазначені в абзаці другому цієї частини, ринків небанківських фінансових послуг – Національним банком України.  … | Стаття 21. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг  1. Державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється:  щодо **ринків капіталу та організованих товарних ринків** - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;  … | |
| **Закон України «Про кредитні спілки»** | | |
| Стаття 19. Майно кредитної спілки  1. Майно кредитної спілки формується за рахунок:  ...  доходів від придбаних кредитною спілкою державних цінних паперів;  ... | Стаття 19. Майно кредитної спілки  1. Майно кредитної спілки формується за рахунок:  ...  доходів від придбаних кредитною спілкою державних цінних паперів **та облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України**;  ... | |
| Стаття 21. Господарська діяльність кредитної спілки  1. Кредитна спілка відповідно до свого статуту:  ...  розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об‘єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;  ... | Стаття 21. Господарська діяльність кредитної спілки  1. Кредитна спілка відповідно до свого статуту:  ...  розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об‘єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, **облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України,** та паї кооперативних банків;  ... | |
| Стаття 23. Кошти членів кредитної спілки  ...  2. Кошти, що належать членам кредитної спілки, обліковуються окремо.  Кошти, що належать членам кредитної спілки, використовуються для надання кредитів членам кредитної спілки, а у разі наявності тимчасово вільних коштів членів кредитної спілки - можуть розміщуватися спілкою на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, і в об‘єднаній кредитній спілці, а також у державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом.  ... | Стаття 23. Кошти членів кредитної спілки  ...  2. Кошти, що належать членам кредитної спілки, обліковуються окремо.  Кошти, що належать членам кредитної спілки, використовуються для надання кредитів членам кредитної спілки, а у разі наявності тимчасово вільних коштів членів кредитної спілки - можуть розміщуватися спілкою на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, і в об‘єднаній кредитній спілці, а також у державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, **та облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України**.  ... | |
| **Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»** | | |
| Стаття 1. Визначення термінів  У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  1) акредитовані біржі **- товарні біржі**, яким надано відповідним державним органом висновок про їх відповідність щодо надання послуг з укладення **біржових угод** купівлі-продажу зерна та продуктів його переробки;  … | Стаття 1. Визначення термінів  У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  1) акредитовані біржі **– оператори регульованих товарних ринків**, яким надано відповідним державним органом висновок про їх відповідність щодо надання послуг з укладення **угод на товарних регульованих ринках щодо** купівлі-продажу зерна та продуктів його переробки; | |
| **Закону України «Про іпотеку»** | | |
| Стаття 31. Іпотечні цінні папери Заставні можуть забезпечувати випуск іпотечних цінних паперів - іпотечних облігацій **і іпотечних сертифікатів**.  … | Стаття 31. Іпотечні цінні папери Заставні можуть забезпечувати випуск іпотечних цінних паперів - іпотечних облігацій.  … | |
| **Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення»** | | |
|  | *У тексті Закону слова «торговець цінними паперами» в усіх відмінках і числах замінити словами «інвестиційна фірма» у відповідному відмінку і числі* | |
| Стаття 1. Визначення понять  У цьому Законі поняття вживаються в такому значенні:  …  діяльність з управління активами - професійна діяльність, визначена законодавством про **цінні папери та фондовий ринок**;  … | Стаття 1. Визначення понять  У цьому Законі поняття вживаються в такому значенні:  …  діяльність з управління активами - професійна діяльність, визначена законодавством про **ринки капіталу та організовані товарні ринки;**  …  **2.Терміни «регульований ринок» та «інвестиційна фірма» вживається у цьому Законі у значеннях, визначених у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».** | |
| Стаття 3. Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення  Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення складається з цього Закону, законодавства про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування, законів України «Про страхування», «Про банки і банківську діяльність», **«**Про інститути спільного інвестування**»,** «**Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»**, «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та **інших** нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону. | Стаття 3. Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення  Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення складається з цього Закону, законодавства про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування, законів України «Про страхування», «Про банки і банківську діяльність», «Про інститути спільного інвестування», «**Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків»**, «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону. | |
| Стаття 12. Обов‘язкові умови початку діяльності недержавних пенсійних фондів  …  2. Рада фонду після включення пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ та реєстрації інвестиційної декларації, повинна укласти договори:  …  про управління активами пенсійного фонду - з компанією з управління активами або з іншою особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на **фондовому ринку** - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами); | Стаття 12. Обов‘язкові умови початку діяльності недержавних пенсійних фондів  …  2. Рада фонду після включення пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ та реєстрації інвестиційної декларації, повинна укласти договори:  …  про управління активами пенсійного фонду - з компанією з управління активами або з іншою особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на **ринках капіталу** - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами); | |
| Стаття 34. Особи, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів  …  2. Управління активами пенсійного фонду здійснюється на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на **ринку цінних паперів** - діяльності з управління активами, яка видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку. | Стаття 34. Особи, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів  …  2. Управління активами пенсійного фонду здійснюється на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на **ринках капіталу** - діяльності з управління активами, яка видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку. | |
| Стаття 38. Вимоги до здійснення управління активами пенсійного фонду  1. Управління активами пенсійного фонду здійснюється особою, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, окремо щодо кожного пенсійного фонду відповідно до затверджених їх статутами пенсійних схем та інвестиційних декларацій у порядку, що визначається договором про управління активами пенсійного фонду і цим Законом, в тому числі шляхом надання відповідних розпоряджень **торговцям цінними паперами** та зберігачу.  …  3. У разі коли особа, що провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, надає розпорядження щодо операцій з цінними паперами **торговцю цінними паперами**, копія цього розпорядження обов‘язково надається зберігачу.  … | Стаття 38. Вимоги до здійснення управління активами пенсійного фонду  1. Управління активами пенсійного фонду здійснюється особою, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, окремо щодо кожного пенсійного фонду відповідно до затверджених їх статутами пенсійних схем та інвестиційних декларацій у порядку, що визначається договором про управління активами пенсійного фонду і цим Законом, в тому числі шляхом надання відповідних розпоряджень **інвестиційним фірмам** та зберігачу.  …  3. У разі коли особа, що провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, надає розпорядження щодо операцій з цінними паперами **інвестиційній фірмі**, копія цього розпорядження обов‘язково надається зберігачу.  … | |
| Стаття 40. Обмеження діяльності осіб, що здійснюють управління активами пенсійних фондів  …  2. Особа, що здійснює управління активами пенсійних фондів, не може здійснювати за власні кошти операції з такими ж самими **цінними паперами**, які купуються, продаються або обмінюються нею від імені пенсійних фондів, з якими вона уклала договори. Така особа зобов‘язана сформувати резервний фонд у розмірі та порядку, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. | Стаття 40. Обмеження діяльності осіб, що здійснюють управління активами пенсійних фондів  …  2. Особа, що здійснює управління активами пенсійних фондів, не може здійснювати за власні кошти операції з такими ж самими **фінансовими інструментами**, які купуються, продаються або обмінюються нею від імені пенсійних фондів, з якими вона уклала договори. Така особа зобов‘язана сформувати резервний фонд у розмірі та порядку, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. | |
| Стаття 42. Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійних фондів  …  3. Оплата послуг, пов‘язаних з проведенням операцій з активами пенсійного фонду, які надаються третіми особами (послуги **торговців цінними паперами**, витрати на перереєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду, інших послуг, передбачених цим Законом), здійснюється за рахунок пенсійного фонду шляхом оплати таких послуг цим особам на підставі документів, що підтверджують фактично отримані послуги, або шляхом відшкодування витрат особі, що провадить діяльність з управління активами, одночасно з виплатою винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду на підставі документів, що підтверджують фактично здійснені витрати. | Стаття 42. Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійних фондів  …  3. Оплата послуг, пов‘язаних з проведенням операцій з активами пенсійного фонду, які надаються третіми особами (послуги **інвестиційних фірм**, витрати на перереєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду, інших послуг, передбачених цим Законом), здійснюється за рахунок пенсійного фонду шляхом оплати таких послуг цим особам на підставі документів, що підтверджують фактично отримані послуги, або шляхом відшкодування витрат особі, що провадить діяльність з управління активами, одночасно з виплатою винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду на підставі документів, що підтверджують фактично здійснені витрати. | |
| Стаття 44. Зберігач пенсійного фонду  3. Обов‘язками зберігача пенсійного фонду є:  …  виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування грошових коштів для оплати послуг адміністратора, зберігача, винагороди особі, що провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, аудитора (аудиторської фірми), оплати послуг осіб, які надають пенсійному фонду консультаційні та (або) агентські послуги, **торговців цінними паперами** та інших посередників, здійснення оплати витрат на перереєстрацію прав власності та оплати інших витрат, передбачених цим Законом;  …  зберігання копій розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, наданих особами, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, **торговцям цінними паперами** та іншим посередникам;  …  6. Зберігач не може надавати послуги **торговця цінними паперами** (посередника) пенсійному фонду, з яким він уклав договір про обслуговування пенсійного фонду, протягом строку дії такого договору. | Стаття 44. Зберігач пенсійного фонду  3. Обов‘язками зберігача пенсійного фонду є:  …  виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування грошових коштів для оплати послуг адміністратора, зберігача, винагороди особі, що провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, аудитора (аудиторської фірми), оплати послуг осіб, які надають пенсійному фонду консультаційні та (або) агентські послуги, **інвестиційних фірм** та інших посередників, здійснення оплати витрат на перереєстрацію прав власності та оплати інших витрат, передбачених цим Законом;  …  зберігання копій розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, наданих особами, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, **інвестиційним фірмам** та іншим посередникам;  …  6. Зберігач не може надавати послуги **інвестиційної фірми** (посередника) пенсійному фонду, з яким він уклав договір про обслуговування пенсійного фонду, протягом строку дії такого договору. | |
| Стаття 47. Склад активів пенсійного фонду  2. Пенсійні активи у цінних паперах складаються з:  …  21) облігацій українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за Національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством України, або які відповідно до норм законодавства **пройшли лістинг на** **фондовій біржі**, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією **з цінних паперів та фондового ринку**;  4) облігацій іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до пункту 3 цієї частини;  5) акцій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на **організованих** фондових ринках та **пройшли лістинг** на одній з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або у торговельно-інформаційній системі НАСДАК (NASDAQ). Емітент цих акцій повинен провадити свою діяльність не менше ніж протягом 10 років і бути резидентом країни, рейтинг зовнішнього боргу якої визначається відповідно до пункту 3 цієї частини;  3. Пенсійні активи пенсійного фонду в цінних паперах не можуть включати:  …  2) цінні папери (крім акцій), **які не пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та не перебувають в обігу на фондовій біржі, зареєстрованій у встановленому порядку**, крім випадку, якщо кредитний рейтинг облігацій відповідає інвестиційному рівню за Національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством;  … | Стаття 47. Склад активів пенсійного фонду  …  2. Пенсійні активи у цінних паперах складаються з:  …  21) облігацій українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за Національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством України, або які відповідно до норм законодавства **допущені до торгів на** **регульованому фондовому ринку**, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією **з цінних паперів та фондового ринку**;  **31) облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України;**  4) облігацій іноземних емітентів (**крім облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України)**  з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до пункту 3 цієї частини;  5) акцій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на **регульованих** фондових ринках та **допущені до торгів** на одній з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або у торговельно-інформаційній системі НАСДАК (NASDAQ). Емітент цих акцій повинен провадити свою діяльність не менше ніж протягом 10 років і бути резидентом країни, рейтинг зовнішнього боргу якої визначається відповідно до пункту 3 цієї частини;  3. Пенсійні активи пенсійного фонду в цінних паперах не можуть включати:  …  2) цінні папери (крім акцій**)**, **які не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку**, крім випадку, якщо кредитний рейтинг облігацій відповідає інвестиційному рівню за Національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством;  …  **Вимоги** **пункту 2 цієї частини не застосовуються до облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України**;  … | |
| Стаття 48. Використання пенсійних активів  1. Пенсійні активи, що накопичуються у пенсійному фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності фонду, виконання зобов‘язань фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов‘язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме:  …  8) оплати послуг третіх осіб, надання яких передбачено цим Законом або нормативно-правовими актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, включаючи оплату послуг **торговців цінними паперами** (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду;  … | Стаття 48. Використання пенсійних активів  1. Пенсійні активи, що накопичуються у пенсійному фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності фонду, виконання зобов‘язань фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов‘язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме:  …  8) оплати послуг третіх осіб, надання яких передбачено цим Законом або нормативно-правовими актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, включаючи оплату послуг **інвестиційних фірм** (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду;  … | |
| Стаття 49. Загальні обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами пенсійного фонду  1. Особа, що здійснює управління активами пенсійного фонду, під час провадження нею такої діяльності не має права:  …  4) розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощаднихсертифікатах банків більш як 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  5) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більш як 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, та у випадках, визначених цим Законом);  6) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  **Норма відсутня**  7) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, та облігації місцевих позик більш як 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  8) придбавати або додатково інвестувати в облігації **підприємств**, емітентами яких є резиденти України, більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  9) придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  91) придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів, що не допущені до торгів на **фондовій біржі**, більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  10) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери іноземних емітентів більш як 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  …  20) розміщувати у зобов‘язаннях однієї юридичної особи більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  21) тримати більш як 10 відсотків цінних паперів (корпоративних прав) одного емітента**.**  …  3. Купівля-продаж акцій (крім акцій, зазначених у пункті 91 частини першої цієї статті), облігацій українських емітентів особами, які здійснюють управління активами пенсійного фонду, провадиться виключно на **фондовій біржі** з дотриманням вимог цього Закону.  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право встановлювати додаткові вимоги **до** **фондової біржі,** на якій здійснюється купівля-продаж акцій, облігацій українських емітентів особами, що здійснюють управління активами пенсійного фонду. | Стаття 49. Загальні обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами пенсійного фонду  1. Особа, що здійснює управління активами пенсійного фонду, під час провадження нею такої діяльності не має права:  …  4) розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощаднихсертифікатах банків**,** **депозитних** **сертифікатах банків** більш як 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  5) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більш як 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів (крім **облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України,** цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, та у випадках, визначених цим Законом);  6) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  **61) придбавати або додатково інвестувати в облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України, більш як 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів;**  7) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, та облігації місцевих позик більш як 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  8) придбавати або додатково інвестувати в **корпоративні** облігації, емітентами яких є резиденти України, більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  9) придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  91) придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів, що не допущені до торгів на **регульованому фондовому ринку**, більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  10) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери іноземних емітентів **(крім облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України)** більш як 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  …  20) розміщувати у зобов‘язаннях однієї юридичної особи (**крім облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України)** більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  **20**1**) розміщувати в облігації однієї міжнародної фінансової організації, які розміщуються на території України,**  **більш як 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів;**  21) тримати більш як 10 відсотків цінних паперів (корпоративних прав) одного емітента (**крім облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України);**  **21**1**) тримати більш як 20 відсотків облігацій, розміщених на території України, однієї** **міжнародної фінансової організації.**  …  3. Купівля-продаж акцій (крім акцій, зазначених у пункті 91 частини першої цієї статті), облігацій українських емітентів особами, які здійснюють управління активами пенсійного фонду, провадиться виключно **на організованому ринку капіталу** з дотриманням вимог цього Закону.  Національна комісія зцінних паперів та фондового ринку має право встановлювати додаткові вимоги **до організованого ринку капіталу**, на якій здійснюється купівля-продаж акцій, облігацій українських емітентів особами, що здійснюють управління активами пенсійного фонду. | |
| **Закон України «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування»** | | |
|  | *У тексті Закону слова «активи у цінних паперах», «законодавство про цінні папери та фондовий ринок» та «професійна діяльність на фондовому ринку*» *в усіх відмінках замінити відповідно словами «активи у фінансових інструментах», «законодавство про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та «професійна діяльність на ринках капіталу» у відповідному відмінку.* | |
| Стаття 1. Визначення термінів  У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  …  діяльність з управління активами - професійна діяльність з управління активами інституційних інвесторів, порядок провадження якої визначено законодавством про **цінні папери та фондовий ринок;**  …  пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування - грошові кошти, **цінні папери**, майнові права та зобов‘язання щодо них, які сформовані відповідно до цього Закону в Накопичувальному фонді або у передбачених законом випадках - у недержавних пенсійних фондах - суб‘єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення;  …  професійна діяльність з управління активами в частині пенсійних активів - професійна діяльність, **що розуміється в значенні, визначеному Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні**» та пов‘язана з управлінням пенсійними активами Накопичувального фонду з метою збереження їх вартості та отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб;  … | Стаття 1. Визначення термінів  1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  …  діяльність з управління активами - професійна діяльність з управління активами інституційних інвесторів, порядок провадження якої визначено законодавством про **ринки капіталу та організовані товарні ринки**;  ...  пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування - грошові кошти, **фінансові інструменти**, майнові права та зобов‘язання щодо них, які сформовані відповідно до цього Закону в Накопичувальному фонді або у передбачених законом випадках - у недержавних пенсійних фондах - суб‘єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення;  …  професійна діяльність з управління активами в частині пенсійних активів - професійна діяльність з управління активами інституційних інвесторів, **визначена Законом України** «**Про ринки капіталу та організовані товарні ринки**» та пов‘язана з управлінням пенсійними активами Накопичувального фонду з метою збереження їх вартості та отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб;  …  **2. Терміни «фінансові інструменти» та «ринки капіталу» вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».** | |
| Стаття 80. Пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування  ...  3. Пенсійні активи у **цінних паперах** складаються з:  …  2) акцій, які відповідно до норм законодавства **пройшли лістинг, перебувають в обігу на** **фондовій біржі**, **що відповідає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку** (крім придбання акцій українських емітентів під час їх розміщення у разі, якщо акції відповідного емітента входять до складу пенсійних активів Накопичувального фонду);  2-1) облігацій та іпотечних облігацій українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством, або які відповідно до норм законодавства **пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку**;  …  5) акцій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на **організованих фондових ринках** та **пройшли лістинг на** одній з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська або в торговельно-інформаційній системі НАСДАК (NASDAQ). Кабінет Міністрів України може визначати додатково до зазначених інші іноземні фондові біржі та торговельно-інформаційні системи. Емітент цих акцій має провадити свою діяльність протягом не менше ніж 10 років і бути резидентом країни, рейтинг зовнішнього боргу якої не менший класу А за шкалою, встановленою зазначеними в пункті 4 цієї частини рейтинговими компаніями.  …  4. Пенсійні активи у **цінних паперах** не можуть включати:  ...  2) цінні папери, які **не пройшли лістинг на** **фондовій біржі** (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано відповідно до законодавства державою, органами місцевого самоврядування або третіми особами);  ...  **5) похідні (деривативи).**  ... | Стаття 80. Пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування  ...  3. Пенсійні активи у **фінансових інструментах** складаються з:  …  2) акцій, які відповідно до норм законодавства **допущені до торгів на регульованому фондовому ринку** (крім придбання акцій українських емітентів під час їх розміщення у разі, якщо акції відповідного емітента входять до складу пенсійних активів Накопичувального фонду);  2-1) облігацій та іпотечних облігацій українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством, або які відповідно до норм **допущені до торгів на регульованому фондовому ринку**;  …  **31) облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України;**  …  5) акцій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на **регульованих**  **фондових ринках** та **допущені до торгів** на одній з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська або в торговельно-інформаційній системі НАСДАК (NASDAQ). Кабінет Міністрів України може визначати додатково до зазначених інші іноземні фондові біржі та торговельно-інформаційні системи. Емітент цих акцій має провадити свою діяльність протягом не менше ніж 10 років і бути резидентом країни, рейтинг зовнішнього боргу якої не менший класу А за шкалою, встановленою зазначеними в пункті 4 цієї частини рейтинговими компаніями.  …  4. Пенсійні активи у **фінансових інструментах** не можуть включати:  ...  2) цінні папери, які не **допущені до торгів** на **регульованому фондовому ринку** (крім **облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України, та** цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано відповідно до законодавства державою, органами місцевого самоврядування або третіми особами);  …  **5) деривативні (похідні) фінансові інструменти.**  ... | |
| Стаття 86. Повноваження компанії з управління активами  1. До повноважень компанії з управління активами належить:  …  3) виконання від імені та на користь Накопичувального фонду юридичних дій, пов‘язаних з реалізацією прав власності на **цінні папери**, якими управляє ця компанія;  …  5. У разі анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на **фондовому ринку** - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанії з управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов‘язана оприлюднити таку інформацію на своєму офіційному веб-сайті та повідомити письмово про це Раду Накопичувального фонду в день анулювання такої ліцензії. | Стаття 86. Повноваження компанії з управління активами  1. До повноважень компанії з управління активами належить:  …  3) виконання від імені та на користь Накопичувального фонду юридичних дій, пов‘язаних з реалізацією прав власності на **фінансові інструменти**, якими управляє ця компанія;  …  5. У разі анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на **ринках капіталу** - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанії з управління активами накопичувальної системи пенсійного страхування Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов‘язана оприлюднити таку інформацію на своєму офіційному веб-сайті та повідомити письмово про це Раду Накопичувального фонду в день анулювання такої ліцензії. | |
| Стаття 88. Обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами  1. Під час провадження діяльності з управління пенсійними активами забороняється:  …  4) тримати в грошових коштах на поточному банківському рахунку, на банківських депозитних рахунках та в ощадних сертифікатах банків більше ніж 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів, при цьому не більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів у зобов'язаннях одного банку;  5) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів та тримати у своїх активах більше ніж 10 відсотків у цінних паперах одного емітента (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим);  6) придбавати або додатково інвестувати у цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим більше ніж 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  7) придбавати або додатково інвестувати в облігації місцевих позик більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  8) придбавати або додатково інвестувати в **облігації** **підприємств** - резидентів більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  …  11) придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, які **пройшли лістинг** на **організованих фондових ринках** іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  …  15) здійснювати за власні кошти компанії з управління активами операції із **цінними паперами**, які є пенсійними активами;  3. Купівля-продаж цінних паперів здійснюється з дотриманням вимог цього Закону та законодавства лише на конкурентних засадах **на фондовій біржі, зареєстрованій у встановленому законодавством порядку, яка** відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. | Стаття 88. Обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами  1. Під час провадження діяльності з управління пенсійними активами забороняється:  …  4) тримати в грошових коштах на поточному банківському рахунку, на банківських депозитних рахунках та в ощадних сертифікатах банків**, депозитних** **сертифікатах банків** більше ніж 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів, при цьому не більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів у зобов'язаннях одного банку;  5) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів та тримати у своїх активах більше ніж 10 відсотків у цінних паперах одного емітента (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим **та облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України**);  6) придбавати або додатково інвестувати у цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим більше ніж 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  **61) придбавати або додатково інвестувати в облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України, більше ніж 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів;**  7) придбавати або додатково інвестувати в облігації місцевих позик більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  8) придбавати або додатково інвестувати в **корпоративні** **облігації** - резидентів більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  …  11) придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, які **допущені до торгів** на **регульованих фондових ринках** іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів;  …  15) здійснювати за власні кошти компанії з управління активами операції з **фінансовими інструментами**, які є пенсійними активами;  3. Купівля-продаж цінних паперів здійснюється з дотриманням вимог цього Закону та законодавства лише на конкурентних засадах на **організованому ринку капіталу**, **зареєстрованому у встановленому законодавством порядку, який** відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. | |
| Стаття 99. Зберігач  …  4. Зберігач не може придбавати активи у **цінних паперах** Накопичувального фонду та укладати договір щодо надання послуг **торговця цінними паперами** з компанією з управління активами, здійснювати управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування та використовувати пенсійні активи Накопичувального фонду як кредитні ресурси. | Стаття 99. Зберігач  …  4. Зберігач не може придбавати активи у **фінансових інструментах** Накопичувального фонду та укладати договір щодо надання послуг **інвестиційної фірми** з компанією з управління активами, здійснювати управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування та використовувати пенсійні активи Накопичувального фонду як кредитні ресурси. | |
| **Закон України «Про рекламу»** | | |
| Стаття 1. Визначення термінів  У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  …  товар - будь-який предмет господарського обігу, в тому числі продукція, роботи, послуги, цінні папери, об‘єкти права інтелектуальної власності. | Стаття 1. Визначення термінів  1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  …  товар - будь-який предмет господарського обігу, в тому числі продукція, роботи, послуги, цінні папери, об‘єкти права інтелектуальної власності.  **2. Терміни «професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків», «оператор регульованого ринку», «фінансові інструменти», «деривативний контракт» та «ринки капіталу» вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».** | |
| Стаття 24. Реклама у сфері фінансових послуг  1. Рекламою у сфері фінансових послуг визнається реклама:  …  Інші вимоги до реклами **цінних паперів та фондового ринку** визначаються статтею 25 цього Закону.  Додаткові вимоги до реклами споживчого кредиту визначаються законом.  … | Стаття 24. Реклама у сфері фінансових послуг  1. Рекламою у сфері фінансових послуг визнається реклама:  …  Інші вимоги до реклами **фінансових інструментів та ринків** **капіталу** визначаються статтею 25 цього Закону.  Додаткові вимоги до реклами споживчого кредиту визначаються законом.  … | |
| Стаття 25. Реклама **цінних паперів та фондового ринку**  1. Рекламою **цінних паперів та фондового ринку** визнається інформація рекламного характеру про:  1) інститути спільного інвестування;  2) цінні папери, які емітуються, та/або емісійні цінні папери, що перебувають (перебували) в обігу;  3) товари та/або послуги, що пропонуються професійним учасником **фондового ринку**;  4) товари та/або послуги, що пропонуються саморегулівною організацією професійних учасників **фондового ринку**;  5) послуги уповноваженого рейтингового агентства.  2. Не є рекламою **цінних паперів та фондового ринку**:  …  2) інформація, яка надається професійним учасником **фондового ринку** своєму клієнтові або потенційному клієнтові під час провадження таким учасником своєї діяльності;  **3) інформація про господарську діяльність осіб, зазначених у частині першій цієї статті, якщо така інформація не пов‘язана з діяльністю на фондовому ринку;**  4) узагальнені інформаційно-аналітичні матеріали та статистичні дані щодо стану **фондового ринку**;  5) інформація щодо **цінних паперів та інших** фінансових інструментів, допущених до торгів на **фондовій біржі**, яка оприлюднюється такою **фондовою біржею** крім випадків, передбачених пунктом 21. частини третьої цієї статті.  …  3. Рекламодавцями реклами **цінних паперів та фондового ринку** можуть бути:  …  3) щодо товарів та/або послуг професійного учасника **фондового ринку** та його діяльності - виключно професійний учасник **фондового ринку**. Професійному учасникові **фондового ринку** забороняється рекламувати іншого професійного учасника **фондового ринку**;  4) щодо товарів та/або послуг саморегулівної організації професійних учасників **фондового ринку** - виключно така саморегулівна організація професійних учасників **фондового ринку**;  …  4. Не допускається розповсюдження державними органами реклами **цінних паперів та фондового ринку**, крім реклами, пов‘язаної з розміщенням та обігом державних цінних паперів та цінних паперів, що перебувають у державній власності.  Не допускається розповсюдження органами місцевого самоврядування реклами **цінних паперів та фондового ринку**, крім реклами, пов‘язаної з розміщенням та обігом облігацій місцевих позик та цінних паперів, що перебувають у комунальній власності.  …  5. Реклама цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.  Реклама інститутів спільного інвестування повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, що підтверджує право на провадження діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності інституту спільного інвестування. Реклама товарів та/або послуг **професійних учасників фондового ринку** повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, яка підтверджує право на провадження відповідного виду діяльності на **фондовому ринку**, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію.  Реклама товарів та/або послуг саморегулівних організацій професійних учасників **фондового ринку** повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників **фондового ринку** із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.  Реклама послуг уповноважених рейтингових агентств повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.  Інші відомості, які повинна містити реклама **цінних паперів та фондового ринку**, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.  **6. Будь-яка реклама (зміни до реклами) цінних паперів та фондового ринку, яку передбачається розповсюдити, затверджується відповідним рекламодавцем та подається не менше ніж за 10 робочих днів до дня її оприлюднення Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.**  **Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про заборону розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку відповідною особою із зазначенням підстави.**  **У разі якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом семи робочих днів з дня отримання проекту реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку, яку передбачається розповсюдити, не прийняла рішення про заборону розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) на фондовому ринку, таке розповсюдження (внесення змін) вважається погодженим.**  **Відповідне рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо заборони або погодження розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку публікується на її офіційному сайті протягом одного робочого дня та надсилається рекламодавцю протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.**  7. Рекламодавцям під час замовлення виробництва та розповсюдження реклами **цінних паперів та фондового ринку** забороняється:  зазначати розмір доходу, який передбачається одержати за **цінними паперами** (у тому числі за результатами екстраполяційного прогнозу), та робити прогнози щодо збільшення вартості **цінних паперів** (крім цінних паперів з фіксованою дохідністю);  рекламувати цінні папери до реєстрації проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску згідно із законодавством про **цінні папери** та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;  …  використовувати інформацію про дохід за **цінними паперами** або розмір отриманого емітентом у минулому прибутку без посилання на те, що такий дохід або прибуток не є гарантією отримання доходів у майбутньому;  використовувати порівняльну рекламу шляхом зазначення недоліків у діяльності осіб, які провадять аналогічну діяльністьна **фондовому ринку**, незалежно від того, чи відповідає дійсності така інформація про недоліки, зокрема про санкції, які були застосовані державними органами до таких осіб.  …  8. У разі якщо емісію цінних паперів визнано недобросовісною або недійсною, або випуск цінних паперів визнано таким, що не відбувся, емітент таких цінних паперів зобов‘язаний припинити розповсюдження реклами цінних паперів відповідного випуску у триденний строк з дня оприлюднення відповідного рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпорядження уповноваженої особи цієї Комісії.  У разі виявлення порушення вимог законодавства про рекламу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами **цінних паперів та фондового ринку**, про що повідомляє рекламодавцям та розповсюджувачам (засоби масової інформації, що здійснювали розповсюдження реклами) протягом п‘яти робочих днів з дня прийняття такого рішення.  …  Порядок поновлення розповсюдження реклами **цінних паперів та фондового ринку** встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  9. Положення цієї статті не застосовуються до реклами, що розповсюджується учасниками **фондового ринку** або уповноваженими рейтинговими агентствами, але не належить до реклами **цінних паперів та фондового ринку**. | Стаття 25. Реклама **фінансових інструментів та ринків капіталу**  *у назві та тексті статті слова «цінних паперів та фондового ринку» замінити словами «фінансових інструментів та ринків капіталу».*  1. Рекламою **фінансових інструментів та ринків** **капіталу** визнається інформація рекламного характеру про:  1) інститути спільного інвестування;  2) цінні папери, які емітуються, та/або емісійні цінні папери, що перебувають (перебували) в обігу;  3) товари та/або послуги, що пропонуються професійним учасником **ринків капіталу**;  4) товари та/або послуги, що пропонуються саморегулівною організацієюпрофесійних учасників **ринків капіталу**;  5) послуги уповноваженого рейтингового агентства;  **6)** **деривативний контракт.**  2. Не є рекламою **фінансових інструментів та ринків капіталу та організованих товарних ринків**:  …  2) інформація, яка надається професійним учасником **ринків капіталу** своєму клієнтові або потенційному клієнтові під час провадження таким учасником своєї діяльності;  **Виключити**  4) узагальнені інформаційно-аналітичні матеріали та статистичні дані щодо стану **ринків капіталу**;  5) інформація щодо фінансових інструментів, допущених до торгів на **організованому ринку капіталу**, яка оприлюднюється **оператором такого ринку**.  …  3. Рекламодавцями реклами **фінансових інструментів та ринків капіталу** можуть бути:  …  3) щодо товарів та/або послуг професійного учасника **ринків капіталу** та його діяльності - виключно професійний учасник **ринків капіталу**. Професійному учасникові **ринків капіталу** забороняється рекламувати іншого професійного учасника **ринків капіталу**;  4) щодо товарів та/або послуг саморегулівної організації професійних учасників **ринків** **капіталу** - виключно така саморегулівна організація професійних учасників **ринків капіталу**;  …  **6) щодо деривативних контрактів та правочинів щодо них – виключно особа, яка пропонує від свого імені укласти деривативний контракт, або сторона деривативного контракту.**  4. Не допускається розповсюдження державними органами реклами **фінансових інструментів та ринків капіталу**, крім реклами, пов‘язаної з розміщенням та обігом державних цінних паперів та цінних паперів, що перебувають у державній власності.  Не допускається розповсюдження органами місцевого самоврядування реклами **фінансових інструментів та ринків капіталу**, крім реклами, пов‘язаної з розміщенням та обігом облігацій місцевих позик та цінних паперів, що перебувають у комунальній власності.  ...  5. Реклама цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.  Реклама інститутів спільного інвестування повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, що підтверджує право на провадження діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності інституту спільного інвестування. Інші відомості, які повинна містити реклама **фінансових інструментів та ринків капіталу**, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.  Реклама товарів та/або послуг професійних учасників **ринків капіталу** повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, яка підтверджує право на провадження відповідного виду діяльності на **ринках капіталу**, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію.  Реклама товарів та/або послуг саморегулівних організацій професійних учасників **ринків капіталу** повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників **ринків капіталу** із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.  Інші відомості, які повинна містити реклама **фінансових інструментів та ринків капіталу**, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.  7. Рекламодавцям під час замовлення виробництва та розповсюдження реклами **фінансових інструментів та ринків капіталу** забороняється:  зазначати розмір доходу, який передбачається одержати за **фінансовими інструментами** (у тому числі за результатами екстраполяційного прогнозу), та робити прогнози щодо збільшення вартості **фінансових інструментів** (крім цінних паперів з фіксованою дохідністю);  рекламувати цінні папери до затвердження проспекту цінних паперів згідно із законодавством про **ринки капіталу** **та організовані товарні ринки** та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;  **рекламувати деривативні контракти, що укладаються на організованому ринку капіталу, до реєстрації специфікації таких деривативних контрактів згідно із законодавством про ринки капіталу та організовані товарні ринки, а також нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку**;  …  використовувати інформацію про дохід за **фінансовими інструментами** або розмір отриманого емітентом у минулому прибутку без посилання на те, що такий дохід або прибуток не є гарантією отримання доходів у майбутньому;  використовувати порівняльну рекламу шляхом зазначення недоліків у діяльності осіб, які провадять аналогічну діяльність на **ринках капіталу**, незалежно від того, чи відповідає дійсності така інформація про недоліки, зокрема про санкції, які були застосовані державними органами до таких осіб.  …  8. У разі якщо емісію цінних паперів визнано недобросовісною або недійсною, або випуск цінних паперів визнано таким, що не відбувся, емітент таких цінних паперів зобов‘язаний припинити розповсюдження реклами цінних паперів відповідного випуску у триденний строк з дня оприлюднення відповідного рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринкуабо розпорядження уповноваженої особи цієї Комісії.  У разі виявлення порушення вимог законодавства про рекламу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами **фінансових інструментів та ринків капіталу**, про що повідомляє рекламодавцям та розповсюджувачам (засоби масової інформації, що здійснювали розповсюдження реклами) протягом п‘яти робочих днів з дня прийняття такого рішення.  …  Порядок поновлення розповсюдження реклами **фінансових інструментів та ринків капіталу** встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  9. Положення цієї статті не застосовуються до реклами, що розповсюджується учасниками **ринків капіталу** або уповноваженими рейтинговими агентствами, але не належить до реклами **фінансових інструментів та ринків капіталу**. | |
| Стаття 26. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу  1. Контроль за дотриманням законодавства України про рекламу здійснюють у межах своїх повноважень:  …  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - щодо реклами на **фондовому ринку**;  … | Стаття 26. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу  1. Контроль за дотриманням законодавства України про рекламу здійснюють у межах своїх повноважень:  …  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - щодо реклами на **ринках капіталу**;  … | |
| **Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»** | | |
| Стаття 2. Визначення термінів  Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  ...  майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, - право клієнта (володільця рахунка) надавати розпорядження про перерахування і видачу сум з банківського рахунка **відповідно до** договору банківського рахунка;  право вкладника або особи, на користь якої розміщено банківський вклад, вимагати виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї або доходу в іншій формі відповідно до договору банківського вкладу; право бенефіціара або володільця рахунка умовного  зберігання (ескроу) вимагати перерахування грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), що випливає з договору рахунка умовного зберігання (ескроу). | Стаття 2. Визначення термінів  Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  …  майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, - право клієнта (володільця рахунка) надавати розпорядження про перерахування і видачу сум з банківського рахунка**, що випливає з** договору банківського рахунка;  право вкладника або особи, на користь якої розміщено банківський вклад, вимагати виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї або доходу в іншій формі відповідно до договору банківського вкладу; право бенефіціара або володільця рахунка умовного  зберігання (ескроу) вимагати перерахування грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), що випливає з договору рахунка умовного зберігання (ескроу). | |
| Стаття 3. Поняття обтяження  Обтяженням є право обтяжувача на рухоме майно боржника або обмеження права боржника чи обтяжувача на рухоме майно, що виникає на підставі закону, договору, рішення суду або з інших дій фізичних і юридичних осіб, з якими закон пов‘язує виникнення прав і обов‘язків щодо рухомого майна.  Відповідно до обтяження в обтяжувача і боржника виникають права і обов‘язки, встановлені законом та/або договором.  Вимоги до правочину, на підставі якого виникає обтяження, встановлюються законом. | Стаття 3. Поняття обтяження  Обтяженням є право обтяжувача на рухоме майно боржника або обмеження права боржника чи обтяжувача на рухоме майно, що виникає на підставі закону, договору, рішення суду або з інших дій фізичних і юридичних осіб, з якими закон пов‘язує виникнення прав і обов‘язків щодо рухомого майна.  Відповідно до обтяження в обтяжувача і боржника виникають права і обов‘язки, встановлені законом та/або договором. **У випадках, встановлених законом, права і обов’язки, пов’язані з обтяженням, виникають у третіх осіб.**  Вимоги до правочину, на підставі якого виникає обтяження, встановлюються законом. | |
| Стаття 5. Предмет обтяження  ...  Предметом обтяження може бути рухоме майно, яке стане власністю боржника в майбутньому. | Стаття 5. Предмет обтяження  ...  Предметом обтяження може бути рухоме майно, яке стане **та**/**або може стати** власністю боржника в майбутньому. | |
| Стаття 16. Пріоритет обтяжень, **що виникли внаслідок передачі прав за цінними паперами**  Пріоритет обтяжень, **що виникли внаслідок передачі прав за борговими або товаророзпорядчими цінними паперами, зокрема облігаціями, векселями, заставними, складськими свідоцтвами, коносаментами,** визначається з моменту **їх** реєстрації**, якщо права за такими цінними паперами не переходять до обтяжувача шляхом їх передачі у його володіння.**  У разі передачі **прав за такими цінними паперами у володіння обтяжувачу пріоритет такого обтяження встановлюється з моменту передачі відповідного цінного паперу в його володіння і таке обтяження набирає чинності у відносинах з третіми особами без потреби його реєстрації.** **У цьому разі обтяжувач має вищий пріоритет над усіма іншими обтяженнями, у тому числі зареєстрованими раніше.**  Обтяження **на права, які випливають з іменних цінних паперів, випущених у документарній або електронній формі, набирають чинності, і їх пріоритет визначається з моменту внесення відповідного запису у реєстр власників іменних цінних паперів, який ведеться уповноваженим реєстратором або зберігачем.** | Стаття 16. Пріоритет обтяжень, **предметом яких є цінні папери (права на цінні папери)**  Пріоритет обтяжень**, предметом яких є цінні папери (права на цінні папери)**, визначається з моменту реєстрації **таких обтяжень, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою цієї статті.**    У разі передачі **цінних паперів обтяжувачу пріоритет обтяження, предметом якого є відповідні цінні папери (права на них), встановлюється з моменту передачі, і таке обтяження набирає чинності у відносинах з третіми особами без потреби його реєстрації. У такому разі обтяжувач має вищий пріоритет над усіма іншими обтяженнями, у тому числі зареєстрованими раніше.**  Обтяження**, предметом яких є цінні папери (права на цінні папери), що існують в бездокументарній формі і не передаються обтяжувачу, набирають чинності у відносинах з третіми особами, і їх пріоритет визначається з моменту встановлення обмеження щодо обігу таких цінних паперів у зв’язку з відповідним обтяженням відповідно до законодавства про депозитарну систему України.** | |
| Стаття 21. Види забезпечувальних обтяжень  До забезпечувальних обтяжень належать:  1) застава рухомого майна згідно з параграфом 6 глави 49 Цивільного кодексу України, що виникає на підставі договору;  2) право застави рухомого майна згідно з статтею 694 Цивільного кодексу України;  3) право притримання рухомого майна згідно з параграфом 7 глави 49 Цивільного кодексу України;  **4)** інші обтяження рухомого майна, які кваліфікуються як забезпечувальні.  Зміст окремих видів забезпечувальних обтяжень встановлюється законом та/або договором. | Стаття 21. Види забезпечувальних обтяжень  До забезпечувальних обтяжень належать:  1) застава рухомого майна згідно з параграфом 6 глави 49 Цивільного кодексу України, що виникає на підставі договору;  2) право застави рухомого майна згідно з статтею 694 Цивільного кодексу України;  3) право притримання рухомого майна згідно з параграфом 7 глави 49 Цивільного кодексу України;  **4) право зворотного викупу повністю оплаченого рухомого майна, фінансового інструменту, валюти чи прав грошової вимоги;**  **5)** інші обтяження рухомого майна, які кваліфікуються як забезпечувальні.  Зміст окремих видів забезпечувальних обтяжень встановлюється законом та/або договором. | |
| Стаття 23. Права обтяжувача за забезпечувальним обтяженням  Відповідно до забезпечувального обтяження обтяжувач має право в разі порушення боржником забезпеченого обтяженням зобов‘язання або договору, на підставі якого виникло забезпечувальне обтяження, **якщо інше не передбачено** законом чи договором, одержати задоволення своєї вимоги за рахунок предмета обтяження в черговості згідно із встановленим пріоритетом.  ...  Обтяжувач набуває права вимагати виконання забезпеченої обтяженням вимоги незалежно від настання строку виконання в разі настання однієї з таких обставин:  ...  3) прийнято рішення про ліквідацію юридичної особи, **рухоме** майно якої є предметом забезпечувального обтяження. | Стаття 23. Права обтяжувача за забезпечувальним обтяженням  Відповідно до забезпечувального обтяження обтяжувач має право в разі порушення боржником забезпеченого обтяженням зобов‘язання або договору, на підставі якого виникло забезпечувальне обтяження, **а також в інших випадках встановлених** законом чи договором, одержати задоволення своєї вимоги за рахунок предмета обтяження в черговості згідно із встановленим пріоритетом.  ...  Обтяжувач набуває права вимагати виконання забезпеченої обтяженням вимоги незалежно від настання строку виконання в разі настання однієї з таких обставин:  ...  3) прийнято рішення про ліквідацію юридичної особи, майно якої є предметом забезпечувального обтяження. | |
| Стаття 26. Позасудові способи звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження  Обтяжувач має право на власний розсуд обрати один із таких позасудових способів звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження:  1) передача **рухомого** майна, що є предметом забезпечувального обтяження, у власність обтяжувача в рахунок виконання забезпеченого обтяженням зобов‘язання в порядку, встановленому цим Законом;  … | Стаття 26. Позасудові способи звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження  Обтяжувач має право на власний розсуд обрати один із таких позасудових способів звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження:  1) передача майна, що є предметом забезпечувального обтяження, у власність обтяжувача в рахунок виконання забезпеченого обтяженням зобов‘язання в порядку, встановленому цим Законом **(у тому числі передача цінних паперів бездокументарної форми існування у власність обтяжувача відповідно до законодавства про депозитарну систему України)**;  … | |
| Стаття 27. Порядок повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням зобов‘язання  ...  Повідомлення повинно містити таку інформацію:  ...  6) вимогу до боржника виконати порушене зобов‘язання або передати предмет забезпечувального обтяження у володіння обтяжувачу протягом **30 днів з моменту реєстрації в Державному реєстрі відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження**. | Стаття 27. Порядок повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням зобов‘язання  ...  Повідомлення повинно містити таку інформацію:  ...  6) вимогу до боржника виконати порушене зобов‘язання або передати предмет забезпечувального обтяження у володіння обтяжувачу протягом **строку, що визначається згідно з частиною другою статті 28 цього Закону.** | |
| Стаття 28. Правові наслідки невиконання вимоги обтяжувача  ...  Якщо протягом 30 днів з моменту реєстрації в Державному реєстрі відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження зобов‘язання боржника, виконання якого забезпечене обтяженням, залишається невиконаним і в разі якщо предмет забезпечувального обтяження знаходиться у володінні боржника, останній зобов‘язаний на вимогу обтяжувача негайно передати предмет обтяження у володіння обтяжувача. **До закінчення процедури звернення стягнення обтяжувач зобов‘язаний вживати заходи щодо збереження відповідного рухомого майна згідно з вимогами, встановленими статтею 8 цього Закону.**  Якщо боржник, у володінні якого знаходиться предмет забезпечувального обтяження, не виконує **обов‘язок** щодо передачі предмета забезпечувального обтяження у володіння обтяжувача, звернення стягнення здійснюється на підставі рішення суду. | Стаття 28. Правові наслідки невиконання вимоги обтяжувача  ...  Якщо протягом 30 днів з моменту реєстрації в Державному реєстрі відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження **або іншого строку, встановленого за домовленістю обтяжувача та боржника,** зобов‘язання боржника, виконання якого забезпечене обтяженням, залишається невиконаним і в разі якщо предмет забезпечувального обтяження знаходиться у володінні боржника, останній зобов‘язаний на вимогу обтяжувача негайно передати предмет обтяження у володіння обтяжувача. **У разі отримання предмету обтяження у володіння обтяжувач зобов‘язаний до закінчення процедури звернення стягнення вживати заходи щодо збереження відповідного майна згідно з вимогами, встановленими статтею 8 цього Закону.**  Якщо боржник, у володінні якого знаходиться предмет забезпечувального обтяження, не виконує **вимогу обтяжувача** щодо передачі предмета забезпечувального обтяження у володіння обтяжувача, звернення стягнення здійснюється на підставі **виконавчого напису нотаріуса або** рішення суду.  **Строк, визначений частиною другою цієї статті, не може бути встановлений за домовленістю обтяжувача та боржника меншим ніж 30 днів, якщо хоча б одним боржником (за забезпеченим обтяженням зобов‘язанням, майновим поручителем тощо) за відповідним забезпечувальним обтяженням є фізична особа та/або забезпечене відповідним обтяженням зобов‘язання не пов‘язане із здійсненням хоча б одним боржником за таким зобов‘язанням підприємницької діяльності, а також не може бути меншим, ніж вказаний у Державному реєстрі строк, встановлений обтяжувачем з вищим пріоритетом та боржником.** | |
| Стаття 29. Передача обтяжувачу права власності на предмет забезпечувального обтяження  ...  **У разі набуття обтяжувачем права власності на предмет забезпечувального обтяження відповідне зобов‘язання, забезпечене обтяженням, вважається повністю виконаним** і **обтяжувач не вправі пред‘являти боржнику інші вимоги у зв‘язку з виконанням цього зобов‘язання**.  ... | Стаття 29. Передача обтяжувачу права власності на предмет забезпечувального обтяження  ...  **Якщо договором не передбачена вартість предмета забезпечувального обтяження (або порядок її визначення) для цілей звернення стягнення, у разі набуття обтяжувачем права власності на предмет забезпечувального обтяження відповідне зобов‘язання, забезпечене обтяженням, вважається повністю виконаним.**  ... | |
| Стаття 34. Види договірних обтяжень  До договірних обтяжень належать:  ...  7) відступлення права вимоги;  ... | Стаття 34. Види договірних обтяжень  До договірних обтяжень належать:  ...  7) відступлення права вимоги **за відкладальною обставиною або з правом та/або обов’язком зворотного відступлення в майбутньому (у тому числі за умови настання певної події в майбутньому);**  ... | |
| Стаття 43. Підстави для внесення записів до Державного реєстру  Реєстрація обтяжень здійснюється на підставі заяви обтяжувача, в якій зазначаються:  ...  2) посилання на підставу виникнення обтяження та його зміст. Для забезпечувальних обтяжень також зазначаються розмір та строк виконання вимоги обтяжувача. Для обтяження, яке виникає на підставі рішення суду про стягнення грошових коштів, та обтяження, відповідно до якого накладається арешт на **рухоме** майно для забезпечення цивільного позову, зазначається розмір вимоги обтяжувача;  … | Стаття 43. Підстави для внесення записів до Державного реєстру  Реєстрація обтяжень здійснюється на підставі заяви обтяжувача, в якій зазначаються:  ...  2) посилання на підставу виникнення обтяження та його зміст, **а також строк, визначений згідно з частиною другою статті 28 цього Закону, а у разі відсутності зазначення такого строку вважається, що він становить 30 днів.** Для забезпечувальних обтяжень також зазначаються розмір та строк виконання вимоги обтяжувача. Для обтяження, яке виникає на підставі рішення суду про стягнення грошових коштів, та обтяження, відповідно до якого накладається арешт на майно для забезпечення цивільного позову, зазначається розмір вимоги обтяжувача;  … | |
| Стаття 47. Право, що застосовується до обтяжень у міжнародному обороті  ... | Стаття 47. Право, що застосовується до обтяжень у міжнародному обороті  ...  **Набрання чинності, вимоги до реєстрації, правові наслідки реєстрації та порядок звернення стягнення на предмет обтяжень, предметом яких є цінні папери іноземних емітентів у бездокументарній формі, встановлюються правом держави, яким регулюється договір про обслуговування відповідного рахунка в цінних паперах.** | |
| **Закон України «Про третейські суди»** | | |
| Стаття 2. Визначення термінів  У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  …  сторони третейського розгляду (далі - сторони) - позивач та відповідач. Позивачами є фізичні та юридичні особи, що пред‘явили позов про захист своїх порушених чи оспорюваних прав або охоронюваних законом інтересів. Відповідачами є фізичні та юридичні особи, яким пред‘явлено позовні вимоги;  Третейська палата України - постійно діючий орган самоврядування третейських суддів. | Стаття 2. Визначення термінів  У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  …  сторони третейського розгляду (далі - сторони) - позивач та відповідач. Позивачами є фізичні та юридичні особи, що пред‘явили позов про захист своїх порушених чи оспорюваних прав або охоронюваних законом інтересів**, а також адміністратор за випуском облігацій, який діє в інтересах власників облігацій відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»**. Відповідачами є фізичні та юридичні особи, яким пред‘явлено позовні вимоги;  Третейська палата України - постійно діючий орган самоврядування третейських суддів.  **Термін «адміністратор за випуском облігацій» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».** | |
| Стаття 5. Право передачі спору на розгляд третейського суду  Юридичні та/або фізичні особи мають право передати на розгляд третейського суду будь-який спір, який виникає з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом. Спір може бути переданий на розгляд третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди, яка відповідає вимогам цього Закону. | Стаття 5. Право передачі спору на розгляд третейського суду  Юридичні та/або фізичні особи**, а також адміністратор за випуском облігацій, який діє в інтересах власників облігацій відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»,** мають право передати на розгляд третейського суду будь-який спір, який виникає з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом. Спір може бути переданий на розгляд третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди, яка відповідає вимогам цього Закону. | |
| Стаття 8. Порядок утворення третейських судів  Постійно діючі третейські суди можуть утворюватися та діяти при зареєстрованих згідно з чинним законодавством України:  ...  **фондових і товарних біржах**, саморегулівних організаціях професійних учасників **ринку цінних паперів**;  … | Стаття 8. Порядок утворення третейських судів  Постійно діючі третейські суди можуть утворюватися та діяти при зареєстрованих згідно з чинним законодавством України:  ...  **операторах регульованих ринків**, саморегулівних організаціях професійних учасників **ринків капіталу**;  … | |
| Стаття 12. Види і форма третейської угоди  …  Третейська угода укладається у письмовій формі. Третейська угода вважається укладеною, якщо вона підписана сторонами чи укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням засобів електронного чи іншого зв‘язку, що забезпечує фіксацію такої угоди, або шляхом направлення відзиву на позов, в якому одна із сторін підтверджує наявність угоди, а інша сторона проти цього не заперечує. | Стаття 12. Види і форма третейської угоди  …  Третейська угода укладається у письмовій формі. Третейська угода вважається укладеною, якщо вона підписана сторонами **або міститься у** проспекті цінних паперів (рішенні про емісію цінних паперів)**, що передбачає призначення адміністратора за випуском облігацій**, чи укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням засобів електронного чи іншого зв‘язку, що забезпечує фіксацію такої угоди, або шляхом направлення відзиву на позов, в якому одна із сторін підтверджує наявність угоди, а інша сторона проти цього не заперечує. | |
| **Закон України «Про впорядкування питань, пов‘язаних із забезпеченням ядерної безпеки»** | | |
| Стаття 9. Порядок інвестування коштів фінансового резерву, які зараховані на спеціальний рахунок  З метою захисту коштів фінансового резерву від інфляції та отримання додаткового джерела його формування ці кошти можуть розміщуватися у цінні папери, які емітуються державою, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. | Стаття 9. Порядок інвестування коштів фінансового резерву, які зараховані на спеціальний рахунок  З метою захисту коштів фінансового резерву від інфляції та отримання додаткового джерела його формування ці кошти можуть розміщуватися у цінні папери, які емітуються державою, **та облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України,** у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. | |
| **Закон України «Про державну підтримку сільського господарства в Україні»** | | |
| Стаття 2. Визначення термінів  Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:  **2.1. Аграрна біржа - юридична особа, створена згідно із Законом України «Про товарну біржу», яка підпадає під регулювання норм такого закону і статей 279-282 Господарського кодексу України (з урахуванням особливостей, визначених цим Законом) та надає послуги суб‘єктам господарювання з укладення біржових договорів (контрактів) щодо сільськогосподарської продукції, товарних деривативів, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція, іпотечних сертифікатів та іпотечних закладних, а також з проведення розрахунково-клірингової діяльності за ними.**  …  **2.3. Базовий актив - вартісний вираз права на придбання або продаж окремого об‘єкта державного цінового регулювання на строкових умовах.**  2.4. **Біржовий рахунок - пасивно-активний рахунок, відкритий у розрахунково-кліринговій системі біржі.**  …  Товарна інтервенція - продаж сільськогосподарської продукції при зростанні цін на організованому **аграрному** ринку понад максимальний рівень, що здійснюється з метою досягнення рівня рівноваги, у тому числі шляхом **продажу товарних деривативів**.  Фінансова інтервенція - придбання сільськогосподарської продукції при падінні спотових цін на організованому аграрному ринку нижче мінімального рівня, яка здійснюється з метою досягнення рівня рівноваги, у тому числі шляхом **придбання товарних деривативів.**  2.51.Державний інтервенційний фонд - фонд, який формується Аграрним фондом за рахунок фінансових інтервенцій**, заставних, форвардних і ф‘ючерсних закупівель** та використовується для здійснення товарних інтервенцій з метою забезпечення цінової стабільності.  …  2.10. Негайна поставка (далі - спот) - поставка товару на організованому аграрному ринку на умовах, що передбачають передання у власність або розпорядження такого товару контрагенту протягом **п'яти** робочих днів, наступних за днем укладення відповідного цивільно-правового договору, при виконанні таким контрагентом його умов.  …  2.16. **Дериватив - стандартний документ, що відповідає визначенню, наведеному у Податковому кодексі України.**  2.17. Торгова (**біржова**) сесія - період часу, який розпочинається від моменту відкриття **біржових торгів** та закінчується моментом їх закриття.  …  2.18. Торгова секція - частина Аграрної біржі, де об‘єктом **біржової торгівлі** виступають товарні деривативи **(крім форварду)** або об‘єкти державного цінового регулювання, призначені для їх експорту.  … | Стаття 2. Визначення термінів  Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:  **2.1. Аграрна біржа - оператор регульованого товарного ринку, що функціонує відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» з урахуванням положень цього Закону.**  …  **2.3. Термін «базовий актив» у цьому Законі вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».**  **2.31. Регулярні торги - укладення угод кожного торгівельного дня протягом календарного року, у тому числі товарних деривативів, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція та/або базовим показником яких є ціна на сільськогосподарську продукцію або на декілька видів сільськогосподарської продукції (індекс).**  2.4. **Клірингова діяльність за результатами регулярних торгів, проведених на Аграрній біржі, здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».**  …  Товарна інтервенція - продаж сільськогосподарської продукції при зростанні цін на організованому **товарному** ринку понад максимальний рівень, що здійснюється з метою досягнення рівня рівноваги, у тому числі шляхом **укладення товарних деривативних контрактів**.  Фінансова інтервенція - придбання сільськогосподарської продукції при падінні спотових цін на організованому товарному ринку нижче мінімального рівня, яка здійснюється з метою досягнення рівня рівноваги, у тому числі шляхом **укладення товарних деривативних контрактів.**  2.51.Державний інтервенційний фонд - фонд, який формується Аграрним фондом за рахунок фінансових інтервенцій, **заставних закупівель, укладення ф’ючерсів і форвардів** та використовується для здійснення товарних інтервенцій з метою забезпечення цінової стабільності.  …  2.10. Негайна поставка (далі - спот) - поставка товару на організованому аграрному ринку на умовах, що передбачають передання у власність або розпорядження такого товару контрагенту протягом **тридцяти** **двох** робочих днів, наступних за днем укладення відповідного цивільно-правового договору, при виконанні таким контрагентом його умов.  …  2.16. **Деривативний контракт – правочин, що відповідає визначенню, наведеному в Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».**  2.17. Торгова **організована** сесія - період часу, який розпочинається від моменту відкриття **регулярних торгів** та закінчується моментом їх закриття.  …  2.18. Торгова секція - частина Аграрної біржі, де об‘єктом **регулярних торгів** виступають товарні деривативи або об‘єкти державного цінового регулювання, призначені для їх експорту.  … | |
| Стаття 6. Товарні інтервенції  6.1. Товарні інтервенції здійснюються Аграрним фондом шляхом продажу (поставки) окремих об‘єктів державного цінового регулювання на організованому **аграрному** ринку на умовах споту або **форварду** з метою встановлення ціни рівноваги (фіксінгу) у розмірі, що не перевищує значення максимальної інтервенційної ціни.  6.2. Товарні інтервенції здійснюються у такому порядку:  а) якщо рівень ціни попиту на умовах споту або **форварду** на визначений об‘єкт державного цінового регулювання протягом однієї торгової сесії не перевищує встановлений рівень максимальної інтервенційної ціни або перевищує такий рівень не більше ніж на 5 відсотків від нього, товарна інтервенція не здійснюється;  б) якщо рівень ціни попиту на умовах споту або **форварду** на визначений об‘єкт державного цінового регулювання протягом однієї торгової сесії перевищує встановлений рівень максимальної інтервенційної ціни від 5 до 20 відсотків її значення, то Аграрний фонд здійснює товарну інтервенцію у розмірах, достатніх для встановлення ціни рівноваги (фіксінгу) на рівні, який не перевищує значення максимальної інтервенційної ціни;  в) якщо рівень ціни попиту на умовах споту або **форварду** на визначений об‘єкт державного цінового регулювання протягом однієї торгової сесії перевищує рівень максимальної інтервенційної ціни більше ніж на 20 відсотків від її значення, то Аграрний фонд призупиняє торгівлю таким товаром на поточній **біржовій сесії** та провадить консультації з учасниками **біржового** ринку у порядку, визначеному у пункті 6.4 цієї статті;  …  6.4. Консультації  6.4.1. Консультації Аграрного фонду з приводу товарних інтервенцій провадяться у такому порядку:  а) якщо Аграрний фонд призупиняє **біржові** торги окремим об‘єктом державного цінового регулювання, то посадові особи Аграрного фонду провадять консультації з учасниками **біржових** торгів, які бажають придбати такий об‘єкт за ціною, більшою за встановлену максимальну інтервенційну ціну;  б) якщо внаслідок проведення таких консультацій досягається згода з учасниками **біржового** ринку щодо зменшення ціни попиту до рівня, що не перевищує рівень максимальної інтервенційної ціни, то Аграрний фонд надає дозвіл на продовження **біржових** торгів, у тому числі на поточній **біржовій** сесії;  в) якщо внаслідок проведення таких консультацій не досягається згода щодо зменшення ціни попиту до рівня, що не перевищує рівень максимальної інтервенційної ціни, то Аграрний фонд звертається до Кабінету Міністрів України з поданням про доцільність введення тимчасового адміністративного регулювання цін на такий об‘єкт державного цінового регулювання;  г) якщо внаслідок проведення таких консультацій з‘ясовується наявність ознак змови між учасниками **біржового** ринку, спрямованої на узгоджене завищення цін попиту на окремий об‘єкт державного цінового регулювання, то Аграрний фонд зупиняє **біржові** торги визначеним товаром, а відповідне подання невідкладно направляється до органів Антимонопольного комітету України. | Стаття 6. Товарні інтервенції  6.1. Товарні інтервенції здійснюються Аграрним фондом шляхом продажу (поставки) окремих об‘єктів державного цінового регулювання на організованому **товарному** ринку на умовах споту або **ф’ючерсу та/або форварду** з метою встановлення ціни рівноваги (фіксінгу) у розмірі, що не перевищує значення максимальної інтервенційної ціни.  6.2. Товарні інтервенції здійснюються у такому порядку:  а) якщо рівень ціни попиту на умовах споту або **ф’ючерсу та/або форварду** на визначений об‘єкт державного цінового регулювання протягом однієї торгової сесії не перевищує встановлений рівень максимальної інтервенційної ціни або перевищує такий рівень не більше ніж на 5 відсотків від нього, товарна інтервенція не здійснюється;  б) якщо рівень ціни попиту на умовах споту або **ф’ючерсу та/або форварду** на визначений об‘єкт державного цінового регулювання протягом однієї торгової сесії перевищує встановлений рівень максимальної інтервенційної ціни від 5 до 20 відсотків її значення, то Аграрний фонд здійснює товарну інтервенцію у розмірах, достатніх для встановлення ціни рівноваги (фіксінгу) на рівні, який не перевищує значення максимальної інтервенційної ціни;  в) якщо рівень ціни попиту на умовах споту або **ф’ючерсу та/або форварду** на визначений об‘єкт державного цінового регулювання протягом однієї торгової сесії перевищує рівень максимальної інтервенційної ціни більше ніж на 20 відсотків від її значення, то Аграрний фонд призупиняє торгівлю таким товаром на поточних **регулярних торгах** та провадить консультації з учасниками **організованого товарного** ринку у порядку, визначеному у пункті 6.4 цієї статті;  …  6.4. Консультації  6.4.1. Консультації Аграрного фонду з приводу товарних інтервенцій провадяться у такому порядку:  а) якщо Аграрний фонд призупиняє **регулярні** торги окремим об‘єктом державного цінового регулювання, то посадові особи Аграрного фонду провадять консультації з учасниками **регулярних** торгів, які бажають придбати такий об‘єкт за ціною, більшою за встановлену максимальну інтервенційну ціну;  б) якщо внаслідок проведення таких консультацій досягається згода з учасниками **організованого товарного** ринку щодо зменшення ціни попиту до рівня, що не перевищує рівень максимальної інтервенційної ціни, то Аграрний фонд надає дозвіл на продовження **регулярних** торгів, у тому числі на поточних **регулярних торгах**;  в) якщо внаслідок проведення таких консультацій не досягається згода щодо зменшення ціни попиту до рівня, що не перевищує рівень максимальної інтервенційної ціни, то Аграрний фонд звертається до Кабінету Міністрів України з поданням про доцільність введення тимчасового адміністративного регулювання цін на такий об‘єкт державного цінового регулювання;  г) якщо внаслідок проведення таких консультацій з‘ясовується наявність ознак змови між учасниками **організованого товарного**  ринку, спрямованої на узгоджене завищення цін попиту на окремий об‘єкт державного цінового регулювання, то Аграрний фонд зупиняє **регулярні** торги визначеним товаром, а відповідне подання невідкладно направляється до органів Антимонопольного комітету України. | |
| Стаття 7. Фінансова інтервенція    7.1. Фінансові інтервенції здійснюються Аграрним фондом шляхом придбання окремих об‘єктів державного цінового регулювання на організованому аграрному ринку на умовах споту або **форварду** з метою встановлення ціни рівноваги (фіксінгу) у розмірі, який не є меншим значення мінімальної інтервенційної ціни.    7.2. Фінансові інтервенції здійснюються у такому порядку:    а) якщо рівень ціни пропозиції на умовах споту або **форварду** на визначений об‘єкт державного цінового регулювання протягом однієї торгової сесії не є меншим встановленого рівня мінімальної інтервенційної ціни або є меншим за такий рівень не більше ніж на 5 відсотків, фінансова інтервенція не здійснюється;  б) якщо рівень ціни пропозиції на умовах споту або **форварду** на визначений об‘єкт державного цінового регулювання протягом однієї торгової сесії є меншим від встановленого рівня мінімальної інтервенційної ціни від 5 до 20 відсотків її значення, то Аграрний фонд здійснює фінансову інтервенцію у розмірах, достатніх для встановлення ціни рівноваги (фіксінгу) на рівні, що не є меншим за рівень мінімальної інтервенційної ціни;  в) якщо рівень ціни пропозиції на умовах споту або **форварду** на визначений об‘єкт державного цінового регулювання протягом однієї торгової сесії є меншим за рівень мінімальної інтервенційної ціни більше ніж на 20 відсотків її значення, то Аграрний фонд призупиняє торгівлю таким товаром та провадить консультації з учасниками **біржового ринку** у порядку, визначеному у пункті 7.4 цієї статті;  …  7.3.1. Фінансові інтервенції не здійснюються з метою придбання:  **а) до 1 січня 2007 року - будь-яких товарних деривативів (крім форвардів), базовим активом яких є об‘єкт державного цінового регулювання;**  …  7.4. Консультації  7.4.1. Консультації Аграрного фонду з приводу фінансових інтервенцій здійснюються у такому порядку:  а) якщо Аграрний фонд призупиняє **біржові** торги окремим об‘єктом державного цінового регулювання, то посадові особи Аграрного фонду провадять консультації з учасниками **біржових** торгів, які бажають продати такий об‘єкт за ціною, меншою за встановлену мінімальну інтервенційну ціну;  б) якщо внаслідок проведення таких консультацій досягається згода з учасниками **біржового** ринку щодо збільшення ціни пропозиції до рівня, який не є меншим рівня мінімальної інтервенційної ціни, то Аграрний фонд надає дозвіл на продовження **біржових** торгів, у тому числі на поточній **біржовій сесії**;  в) якщо внаслідок проведення таких консультацій не досягається згода щодо збільшення ціни пропозиції до рівня, який не є меншим рівня мінімальної інтервенційної ціни, то Аграрний фонд звертається до Кабінету Міністрів України з поданням про доцільність введення тимчасового адміністративного регулювання цін на такий об‘єкт державного цінового регулювання;  г) якщо внаслідок проведення таких консультацій з‘ясовується наявність ознак змови між учасниками **біржового** ринку, спрямованої на узгоджене заниження цін пропозиції на окремий об‘єкт державного цінового регулювання, то Аграрний фонд зупиняє **біржові** торги визначеним товаром, а відповідне подання невідкладно направляється до органів Антимонопольного комітету України. | Стаття 7. Фінансова інтервенція  7.1. Фінансові інтервенції здійснюються Аграрним фондом шляхом придбання окремих об‘єктів державного цінового регулювання на регульованому аграрному ринку на умовах споту або **ф’ючерсу та/або форварду** з метою встановлення ціни рівноваги (фіксінгу) у розмірі, який не є меншим значення мінімальної інтервенційної ціни.    7.2. Фінансові інтервенції здійснюються у такому порядку:  а) якщо рівень ціни пропозиції на умовах споту або **ф’ючерсу та/або форварду** на визначений об‘єкт державного цінового регулювання протягом однієї торгової сесії не є меншим встановленого рівня мінімальної інтервенційної ціни або є меншим за такий рівень не більше ніж на 5 відсотків, фінансова інтервенція не здійснюється;  б) якщо рівень ціни пропозиції на умовах споту або **ф’ючерсу та/або форварду** на визначений об‘єкт державного цінового регулювання протягом однієї торгової сесії є меншим від встановленого рівня мінімальної інтервенційної ціни від 5 до 20 відсотків її значення, то Аграрний фонд здійснює фінансову інтервенцію у розмірах, достатніх для встановлення ціни рівноваги (фіксінгу) на рівні, що не є меншим за рівень мінімальної інтервенційної ціни;  в) якщо рівень ціни пропозиції на умовах споту або **ф’ючерсу та/або форварду** на визначений об‘єкт державного цінового регулювання протягом однієї торгової сесії є меншим за рівень мінімальної інтервенційної ціни більше ніж на 20 відсотків її значення, то Аграрний фонд призупиняє торгівлю таким товаром та провадить консультації з учасниками **організованого товарного** ринку у порядку, визначеному у пункті 7.4 цієї статті;  …  7.3.1. Фінансові інтервенції не здійснюються з метою придбання:  **Виключити**  …  7.4. Консультації  7.4.1. Консультації Аграрного фонду з приводу фінансових інтервенцій здійснюються у такому порядку:  а) якщо Аграрний фонд призупиняє **регулярні** торги окремим об‘єктом державного цінового регулювання, то посадові особи Аграрного фонду провадять консультації з учасниками **регулярних** торгів, які бажають продати такий об‘єкт за ціною, меншою за встановлену мінімальну інтервенційну ціну;  б) якщо внаслідок проведення таких консультацій досягається згода з учасниками **організованого товарного** ринку щодо збільшення ціни пропозиції до рівня, який не є меншим рівня мінімальної інтервенційної ціни, то Аграрний фонд надає дозвіл на продовження **регулярних** торгів, у тому числі на поточній **торговій сесії**;  в) якщо внаслідок проведення таких консультацій не досягається згода щодо збільшення ціни пропозиції до рівня, який не є меншим рівня мінімальної інтервенційної ціни, то Аграрний фонд звертається до Кабінету Міністрів України з поданням про доцільність введення тимчасового адміністративного регулювання цін на такий об‘єкт державного цінового регулювання;  г) якщо внаслідок проведення таких консультацій з‘ясовується наявність ознак змови між учасниками **організованого товарного** ринку, спрямованої на узгоджене заниження цін пропозиції на окремий об‘єкт державного цінового регулювання, то Аграрний фонд зупиняє **регулярні** торги визначеним товаром, а відповідне подання невідкладно направляється до органів Антимонопольного комітету України. | |
| Стаття 9. Аграрний фонд  …  9.2.3. Аграрний фонд не може здійснювати спекулятивні операції, придбавати і продавати товарні деривативи **(крім форвардів)**, а також придбавати або продавати об‘єкти державного цінового регулювання поза організованим аграрним ринком.  9.2.5.Для цілей цього пунктуспекулятивними вважаються операції з придбання товару **(**товарного **деривативу) з метою продажу такого самого товару (**товарного **деривативу) з будь-якими цілями, відмінними від цілей цього Закону**.  … | Стаття 9. Аграрний фонд  …  9.2.3. Аграрний фонд не може здійснювати спекулятивні операції, придбавати і продавати товарні деривативи (**крім ф’ючерсів та форвардів**), а також придбавати або продавати об‘єкти державного цінового регулювання поза регульованим аграрним ринком.  …  9.2.5. Для цілей цього пунктуспекулятивними вважаються операції з придбання товару **(укладення** товарного **деривативного контракту)** з метою продажу такого самого товару **(укладення** товарного **деривативного контракту з протилежною позицією) з будь-якими цілями, відмінними від цілей цього Закону.**  … | |
| Стаття 17. Аграрні біржі  …  **17.1. Аграрна біржа створюється згідно із Законом України «Про товарну біржу», з урахуванням того, що на виняток з положень такого закону:**  **а) Аграрна біржа є неприбутковим (непідприємницьким) підприємством;**  **в) засновником Аграрної біржі може бути Кабінет Міністрів України в особі Аграрного фонду. При цьому Кабінет Міністрів України здійснює засновницький внесок до статутного фонду (капіталу) такої Аграрної біржі у розмірі, що дорівнює мінімальним вимогам до статутного фонду банку-резидента, який має ліцензію для здійснення повного обсягу банківських операцій та здійснює управління майном в особі Аграрного фонду;**  **г) членами Аграрної біржі можуть бути виключно резиденти;**  **ґ) якщо засновником Аграрної біржі є Кабінет Міністрів України в особі Аграрного фонду, то інші, ніж Аграрний фонд, члени Аграрної біржі не мають права приймати рішення щодо;**  **призначення або зміни керівництва Аграрної біржі;**  **введення плати за здійснення Аграрним фондом будь-яких операцій, пов‘язаних з державним ціновим регулюванням відповідно до цього Закону;**  **будь-яких обмежень щодо торгівлі об‘єктами державного цінового регулювання на Аграрній біржі;**  **введення будь-яких застережень щодо обмеження права Аграрного фонду призупиняти або зупиняти торги об‘єктами державного цінового регулювання у випадках, визначених цим Законом;**  **зміни положень статутних документів Аграрної біржі, які звужують або обмежують компетенцію Аграрного фонду або Наглядової ради Аграрної біржі;**  **зміни встановлених правил кліринго-розрахункового обслуговування членів Аграрної біржі;**  **ліквідації або реорганізації Аграрної біржі;**  **інших рішень, які відповідно до норм цього Закону перебувають у виключній компетенції Аграрного фонду або Кабінету Міністрів України.**  **17.2. Для проведення розрахунків за укладеними біржовими угодами (договорами) та надання (обліку та виплати) біржових гарантій Аграрна біржа створює розрахунково-кліринговий центр та систему гарантування виконання зареєстрованих нею біржових угод (контрактів). При створенні такої системи можуть використовуватися послуги одного з державних банків України.**  **17.3. Суспільний контроль за діяльністю Аграрної біржі здійснюється Наглядовою радою, члени якої призначаються на 5 поточних календарних років та не можуть бути достроково звільнені, крім випадків, коли такий член Наглядової ради:**  **подає заяву про звільнення як члена Наглядової ради;**  **помирає;**  **набуває статусу нерезидента або від‘їздить на постійне місце проживання за межами України;**  **позбавляється волі згідно з рішенням суду, що набрало законної сили.**  **Положення про Наглядову раду затверджується Кабінетом Міністрів України.**  **17.4. Правом висунення кандидатів до Наглядової ради Аграрної біржі користуються її засновники (учасники, члени). На підставі аналізу інформації, поданої щодо таких кандидатів, Кабінет Міністрів України приймає рішення про формування складу Наглядової ради Аграрної біржі.**  **17.5. Член Наглядової ради Аграрної біржі здійснює свою діяльність на неоплачуваній основі. Будь-які компенсації, відшкодування або інші види майнових чи грошових доходів у зв‘язку з виконанням ним обов‘язків члена Наглядової ради не надаються.**  **17.6. Аграрна біржа може надавати право на участь у біржовій торгівлі іншим товарним біржам, створеним згідно із Законом України «Про товарну біржу», за умови попередньої їх сертифікації щодо стандартів продажу або поставки біржового товару відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.**  17.7. Контроль за діяльністю Аграрної біржі здійснюють:  а) у сфері **регулювання та нагляду за операціями продажу товарів на умовах споту та форварду, а також за правильністю укладення та виконання зобов‘язань за іншими видами товарних деривативів - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;**  …  **в) у сфері загального управління та нагляду - Наглядова рада Аграрної біржі.** | Стаття 17. Аграрні біржі  …  17.1. Аграрна біржа **функціонує у формі акціонерного товариства. Засновником Аграрної біржі може бути Кабінет Міністрів України.**  **Виключити**  **Виключити**  **Виключити**  **Виключити**  **Виключити**  17.7. Контроль за діяльністю Аграрної біржі здійснюють:  а) у сфері **діяльності організованого товарного ринку – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;**  …  **Виключити** | |
| Стаття 172. Інші види державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників  ...  **172.2.** Держава забезпечує підтримку у формі застосування державних **форвардних закупівель зерна на організованому аграрному** ринку **України.**  ...  172.6. Держава забезпечує підтримку надання послуг з маркетингу та просування продукції на ринок (створення і підтримка розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції, державної системи моніторингу аграрного ринку, **біржової торгівлі** продукцією і товарними деривативами, заготівельно-збутових, постачальницьких та інших обслуговуючих підприємств та організацій у сфері агропромислового комплексу, організація виставок і виставкових заходів). | Стаття 172. Інші види державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників  ...  **172.2.** Держава забезпечує підтримку у формі застосування **державних закупівель зерна на умовах ф’ючерсів та/або форвардів на організованому товарному** ринку**.**  ...  172.6. Держава забезпечує підтримку надання послуг з маркетингу та просування продукції на ринок (створення і підтримка розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції, державної системи моніторингу аграрного ринку, **регулярних торгів** продукцією і товарними деривативами, заготівельно-збутових, постачальницьких та інших обслуговуючих підприємств та організацій у сфері агропромислового комплексу, організація виставок і виставкових заходів). | |
| **Закон України «Про обов‘язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»** | | |
| Стаття 43. Фонди МТСБУ  …  43.4. Кошти централізованих страхових резервних фондів, створених при МТСБУ, розміщуються з урахуванням безпечності, прибутковості та ліквідності і мають бути представлені активами таких категорій: грошові кошти на банківських рахунках, банківські депозити (вклади), цінні папери, що емітуються державою.  ... | Стаття 43. Фонди МТСБУ  …  43.4. Кошти централізованих страхових резервних фондів, створених при МТСБУ, розміщуються з урахуванням безпечності, прибутковості та ліквідності і мають бути представлені активами таких категорій: грошові кошти на банківських рахунках, банківські депозити (вклади), цінні папери, що емітуються державою**, облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України**.  ... | |
| **Закон України «Про міжнародне приватне право»** | | |
| Стаття 31. Форма правочину  ...  3. Зовнішньоекономічний договір, якщо хоча б однією стороною є громадянин України або юридична особа України, укладається у формі, передбаченій законом, незалежно від місця його укладення, якщо інше не встановлено міжнародним договором України. | Стаття 31. Форма правочину  ...  3. Зовнішньоекономічний договір, якщо хоча б однією стороною є громадянин України або юридична особа України, укладається у формі, передбаченій законом, незалежно від місця його укладення, якщо інше не встановлено міжнародним договором України. **Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми зовнішньоекономічного договору визначаються правом, що застосовується до змісту правочину.** | |
| Стаття 38. Загальні положення про право, що застосовується до права власності та інших речових прав  ... | Стаття 38. Загальні положення про право, що застосовується до права власності та інших речових прав  ...  **3. Місцезнаходженням цінних паперів, що існують у бездокументарній формі, вважається держава місцезнаходження професійного учасника ринків капіталу - депозитарної установи або особи, яка здійснює аналогічну діяльність у такій державі.**  **4. Майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, вважаються такими, що знаходяться в державі місцезнаходження відповідного банку або особи, яка здійснює аналогічну діяльність в іншій державі.** | |
| Стаття 44. Право, що застосовується до договору за відсутності згоди сторін про вибір права  ...  2. Однак правом, з яким договір найбільш тісно пов‘язаний, вважається:  ...  3) щодо договору, укладеного на аукціоні, за конкурсом або **на біржі**, - право держави, у якій проводяться аукціон, конкурс або **знаходиться біржа**. | Стаття 44. Право, що застосовується до договору за відсутності згоди сторін про вибір права  ...  2. Однак правом, з яким договір найбільш тісно пов‘язаний, вважається:  ...  3) щодо договору, укладеного на аукціоні, за конкурсом або **на організованому ринку капіталу**, - право держави, у якій проводяться аукціон, конкурс або **зареєстрований оператор організованого ринку.**  **4) щодо договорів про обслуговування рахунка у цінних паперах - право держави місцезнаходження відповідного професійного учасника ринків капіталу - депозитарної установи або особи, яка здійснює аналогічну діяльність.** | |
| **Закон України «Про іпотечні облігації»** | | |
|  | *У тексті Закону слова «проспект емісії» та «проспект їх емісії» в усіх відмінках замінити словами «проспект (рішення про емісію)» у відповідному відмінку* | |
| Стаття 2. Визначення термінів  1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  **9) пов‘язані особи - це:**  **юридичні особи за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;**  **члени сім‘ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);**  **фізична особа та члени її сім‘ї і юридична особа, якщо така фізична особа та/або члени її сім‘ї здійснюють контроль над юридичною особою;**  **юридичні особи, які прямо або опосередковано володіють одна в іншій часткою статутного капіталу, що становить 10 і більше відсотків статутного капіталу такої юридичної особи;**  … | Стаття 2. Визначення термінів  1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  **Виключити**  ...  **2. Терміни «дефолт», «збори власників облігацій», «адміністратор за випуском облігацій», «проспект цінних паперів» та «ринки капіталу» у цьому Законі вживається у значеннях, наведених у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».**  **Термін «пов‘язана особа» у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».** | |
| Стаття 3. Поняття та види іпотечних облігацій 1. Іпотечними облігаціями є облігації, виконання зобов‘язань емітента за якими забезпечене іпотечним покриттям у порядку, встановленому цим Законом. Іпотечні облігації є іменними цінними паперами. Іпотечна облігація засвідчує внесення грошових коштів її власником і підтверджує **зобов‘язання** емітента **відшкодувати йому** номінальну вартість цієї облігації та **грошового доходу** в порядку, встановленому цим Законом та проспектом емісії, а в разі невиконання емітентом зобов‘язань за іпотечною облігацією надає її власнику право задовольнити свою вимогу за рахунок іпотечного покриття. | Стаття 3. Поняття та види іпотечних облігацій 1. Іпотечними облігаціями є облігації, виконання зобов‘язань емітента за якими забезпечене іпотечним покриттям у порядку, встановленому цим Законом. Іпотечні облігації є іменними цінними паперами. Іпотечна облігація засвідчує внесення грошових коштів її **першим** власником і підтверджує **обов’язок** емітента **сплачувати** **власнику** номінальну вартість цієї облігації та **грошовий дохід** в порядку, встановленому цим Законом та проспектом цінних паперів (рішенням про емісію цінних паперів), а в разі невиконання емітентом зобов‘язань за іпотечною облігацією надає її власнику право задовольнити свою вимогу за рахунок іпотечного покриття. **Проспект іпотечних облігацій (рішення про емісію іпотечних облігацій**) **може також передбачати інші права власників та обов’язки емітента, осіб, які надають забезпечення за облігаціями.** | |
| Стаття 4. Загальні умови емісії та обігу іпотечних облігацій 1. **Державну** реєстрацію випусків і проспектів емісії іпотечних облігацій здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. **Дані щодо реєстрації випусків і проспектів емісії іпотечних облігацій вносяться до Державного реєстру випусків цінних паперів в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.**  2**.** Емісія іпотечних облігацій здійснюється в порядку, встановленому **цим Законом, іншими законами України** та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  **3. Умови розміщення іпотечних облігацій та вимоги до їх іпотечного покриття визначаються цим Законом і проспектом емісії.**  **Після розміщення іпотечних облігацій зміни до проспекту емісії можуть вноситися лише за згодою їх власників або управителя.**  **4. Проспект емісії іпотечних облігацій, що пропонуються для відкритого продажу, підлягає опублікуванню у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення іпотечних облігацій.**  5. На момент реєстрації випуску іпотечних облігацій емітент зобов‘язаний сформувати іпотечне покриття, що відповідає вимогам, встановленим цим Законом.  **6. Іпотечні облігації існують виключно у бездокументарній формі. Глобальний сертифікат випуску іпотечних облігацій повинен містити їх найменування (звичайна чи структурована іпотечна облігація), посилання на те, що виконання зобов‘язань емітента забезпечується іпотечним покриттям, а також інші реквізити, встановлені законодавством.**  **7. Обіг іпотечних облігацій, облік та перехід прав власності на них здійснюються відповідно до вимог, встановлених законодавством.**  8. У разі емісії звичайних іпотечних облігацій договір на депозитарне обслуговування укладає емітент. У разі емісії структурованих іпотечних облігацій договір на депозитарне обслуговування укладає управитель. | Стаття 4. Загальні умови емісії та обігу іпотечних облігацій 1. Реєстрацію випусків іпотечних облігацій здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку **в порядку встановленому Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».**  2. Емісія іпотечних облігацій здійснюється в порядку, встановленому **Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»** та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  3. На момент реєстрації випуску іпотечних облігацій емітент зобов‘язаний сформувати іпотечне покриття, що відповідає вимогам, встановленим цим Законом.  4. У разі емісії звичайних іпотечних облігацій договір на депозитарне обслуговування укладає емітент. У разі емісії структурованих іпотечних облігацій договір на депозитарне обслуговування укладає управитель.  **5. Положення Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» щодо зборів власників облігацій, адміністратора за випуском облігацій, дефолту застосовуються до іпотечних облігацій з особливостями, передбаченими цим Законом.** | |
| Стаття 5. Проспект емісії іпотечних облігацій **1. Проспект емісії звичайних іпотечних облігацій повинен містити:**  **1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) емітента, управителя, особи, що здійснює депозитарне обслуговування, аудитора та обслуговуючої установи (за наявності);**  **2) початковий розмір іпотечного покриття;**  **3) вимоги, яким відповідають іпотечні активи у складі іпотечного покриття, та опис іпотечних активів (середній розмір відсотків за іпотечними активами, строки та порядок виконання забезпечених іпотекою зобов‘язань боржників, співвідношення суми кредиту (позики) і вартості предмета іпотеки за іпотечними активами), цільове призначення предметів іпотеки;**  **4) опис іпотечних облігацій (кількість, номінальна вартість, дохідність, строки та порядок погашення);**  **5) строки та умови розміщення іпотечних облігацій;**  **51) порядок дій управителя щодо отримання рішення власників іпотечних облігацій про звернення стягнення на іпотечне покриття та про запропонований управителем спосіб звернення стягнення на іпотечне покриття;**  **6) значення коефіцієнта іпотечного покриття;**  **7) умови і строки заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття та включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;**  **8) обов‘язки емітента за іпотечними облігаціями;**  **9) умови сплати витрат та винагород управителя, а також максимальний розмір цих витрат і винагород;**  **10) порядок ведення реєстру іпотечного покриття;**  **11) умови дострокового виконання грошових зобов‘язань за іпотечними облігаціями (за наявності);**  **12) умови проведення перевірок іпотечного покриття;**  **13) порядок внесення змін до проспекту емісії;**  **14) у разі якщо власникам іпотечних облігацій надаються додаткові гарантії виконання зобов‘язань емітента за облігаціями або щодо іпотечного покриття застосовуються договори про збереження реальної вартості, проспект емісії має містити інформацію про зміст таких гарантій або договорів, відомості про особу-гаранта або сторону договору про збереження реальної вартості іпотечного покриття, а також про спосіб відшкодування премії гаранта або сторони договору про збереження реальної вартості;**  **15) іншу інформацію відповідно до законодавства.**  **2. Проспект емісії структурованих іпотечних облігацій повинен містити:**  **1) відомості, зазначені у пунктах 1 - 5, 8 - 15 частини першої цієї статті;**  **2) умови розміщення управителем грошових доходів від іпотечного покриття, строк сплати яких власникам іпотечних облігацій ще не настав;**  **3) порядок скликання і проведення, а також повноваження загальних зборів власників іпотечних облігацій;**  **4) посилання на те, що іпотечне покриття забезпечує один або декілька випусків структурованих іпотечних облігацій.**  **3. Для реєстрації випуску іпотечних облігацій разом з проспектом їх емісії до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку подаються реєстр іпотечного покриття та договір про управління іпотечним покриттям.** | Стаття 5. Проспект іпотечних облігацій 1**.Вимоги до відомостей, які має включати в себе проспект іпотечних облігацій та окремі його частини, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.**  **2. Для реєстрації випуску іпотечних облігацій та/або затвердження їх проспекту Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку додатково подаються реєстр іпотечного покриття та договір про управління іпотечним покриттям.**  **3. Після початку розміщення іпотечних облігацій зміни до проспекту емісії (рішення про емісію іпотечних облігацій**) **вносяться емітентом за згодою усіх власників облігацій відповідного випуску або зборів власників облігацій у порядку, передбаченому Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Виправлення технічних помилок, зміни, що не впливають на права власників іпотечних облігацій, вносяться емітентом за згодою адміністратора за випуском.** | |
| Стаття 11. Звернення стягнення на іпотечне покриття 1. Звернення стягнення на іпотечне покриття здійснюється у **випадках, передбачених цим Законом та проспектом емісії**,шляхом продажу іпотечного покриття або в інший спосіб, не заборонений законом.  2. Емітент має право у будь-який час після **прийняття рішення** про звернення стягнення на іпотечне покриття і до його продажу або передачі іншій особі в повному обсязі виконати свої зобов‘язання за іпотечними облігаціями, а власники іпотечних облігацій зобов‘язані прийняти таке виконання. У такому разі емітент зобов‘язаний відшкодувати **управителю** всі витрати, пов‘язані з проведенням процедури звернення стягнення.  3. Виручка від продажу іпотечного покриття спрямовується на рахунок **управителя,** якщо інше не передбачено проспектом емісії та/або договором про управління іпотечним покриттям. Після відшкодування всіх витрат, пов‘язаних із зверненням стягнення на іпотечне покриття і управлінням та обслуговуванням відповідних іпотечних активів, **управитель розподіляє виручку** від продажу іпотечного покриття між власниками іпотечних облігацій пропорційно до належних їм облігацій. У разі коли виручка від продажу іпотечного покриття перевищує розмір зобов‘язань за іпотечними облігаціями та витрат, пов‘язаних із зверненням стягнення на іпотечне покриття, управлінням та обслуговуванням відповідних іпотечних активів, її надлишок повертається емітенту. | Стаття 11. Звернення стягнення на іпотечне покриття 1. Звернення стягнення на іпотечне покриття здійснюється у **разі дефолту** шляхом продажу іпотечного покриття або в інший спосіб, не заборонений законом.  2. Емітент має право у будь-який час після **отримання вимоги** про звернення стягнення на іпотечне покриття і до його продажу або передачі іншій особі в повному обсязі виконати свої зобов‘язання за іпотечними облігаціями, а власники іпотечних облігацій зобов‘язані прийняти таке виконання. У такому разі емітент зобов‘язаний відшкодувати  **адміністратору за випуском облігацій** всі витрати, пов‘язані з проведенням процедури звернення стягнення.  3. Виручка від продажу іпотечного покриття **звичайних іпотечних облігацій** спрямовується на **грошовий** рахунок **Центрального депозитарію цінних паперів у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках, а від продажу іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій – на рахунок**  **адміністратора за випуском облігацій**, якщо інше не передбачено проспектом (рішенням про емісію) **структурованих іпотечних** облігацій та/або договором про управління іпотечним покриттям **випуску структурованих іпотечних облігацій**. Після відшкодування всіх витрат, пов‘язаних із зверненням стягнення на іпотечне покриття і управлінням та обслуговуванням відповідних іпотечних активів, **виручка** від продажу іпотечного покриття **розподіляється** між власниками іпотечних облігацій пропорційно до належних їм облігацій. У разі коли виручка від продажу іпотечного покриття перевищує розмір зобов‘язань за іпотечними облігаціями та витрат, пов‘язаних із зверненням стягнення на іпотечне покриття, управлінням та обслуговуванням відповідних іпотечних активів, її надлишок повертається емітенту. | |
| Стаття 14. Зміни у складі іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій  …  4. У разі якщо емітент не має у своєму розпорядженні нових іпотечних активів, які мають бути включені до складу іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій відповідно до вимог цієї статті, емітент має право включити до складу іпотечного покриття:  1) державні цінні папери або цінні папери, повністю гарантовані державою;  … | Стаття 14. Зміни у складі іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій  …  4. У разі якщо емітент не має у своєму розпорядженні нових іпотечних активів, які мають бути включені до складу іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій відповідно до вимог цієї статті, емітент має право включити до складу іпотечного покриття:  1) **облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України,** державні цінні папери або цінні папери, повністю гарантовані державою;  … | |
| Стаття 15. Управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій 1. Управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій покладається на **управителя**, який в інтересах власників іпотечних облігацій:  ...  7) у разі звернення стягнення на іпотечне покриття забезпечує обслуговування іпотечного покриття і **розподіл** коштів від іпотечного покриття відповідно до цього Закону та проспекту емісії;  ...  10) здійснює інші заходи відповідно до **цього Закону**, проспекту емісіїта договору про управління іпотечним покриттям.  2. **Управителем** може бути фінансова установа, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на **ринку цінних паперів** - діяльності з управління іпотечним покриттям. Порядок видачі такої ліцензії встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  …  3. **Управитель** здійснює свої повноваження на підставі договору з емітентом про управління іпотечним покриттям. Після придбання звичайних іпотечних облігацій їх власники вважаються такими, що приєдналися до договору про управління іпотечним покриттям.  4. Істотними умовами договору про управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій є:  1) дані про **управителя** та емітента, особу, уповноважену зберігати документи щодо іпотечного покриття, включаючи їх повне найменування, місцезнаходження, банківські реквізити та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;  ...  **5)** **повноваження управителя при зверненні стягнення на іпотечне покриття;**  **6) підстави та порядок заміни управителя;**  **7) порядок внесення змін у договір про управління іпотечним покриттям.** ... 5. У разі порушення емітентом звичайних іпотечних облігацій вимог, встановлених цим Законом та проспектом емісії, **управитель** зобов‘язаний письмово повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом 10 днів з дня виявлення факту такого порушення.  **6. На вимогу власників звичайних іпотечних облігацій та/або у разі неналежного виконання управителем своїх обов‘язків Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про заміну управителя і зобов‘язати емітента укласти відповідний договір з новим управителем.** | Стаття 15. Управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій 1. Управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій покладається на **адміністратора за випуском облігацій**, який в інтересах власників іпотечних облігацій:  ...  7) у разі звернення стягнення на іпотечне покриття забезпечує обслуговування іпотечного покриття і **надає необхідні розпорядження та документи для розподілу** коштів від іпотечного покриття відповідно до цього Закону та проспекту цінних паперів (рішення про емісію цінних паперів);  ...  10) здійснює інші заходи відповідно до **закону**, проспекту цінних паперів (рішення про емісію цінних паперів)**, рішень зборів власників облігацій** та договору про управління іпотечним покриттям.  2. А**дміністратором за випуском облігацій за випуском іпотечних облігацій** може бути **особа, яка відповідає вимогам законодавства, та** яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на **ринках капіталу** - діяльності з управління іпотечним покриттям. Порядок видачі такої ліцензії встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  ...  3.  **Адміністратор за випуском облігацій** здійснює свої повноваження на підставі договору з емітентом про управління іпотечним покриттям. Після придбання звичайних іпотечних облігацій їх власники вважаються такими, що приєдналися до договору про управління іпотечним покриттям.  4. Істотними умовами договору про управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій є:  1) дані про  **адміністратора за випуском облігацій** та емітента, особу, уповноважену зберігати документи щодо іпотечного покриття, включаючи їх повне найменування, місцезнаходження, банківські реквізити та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб**,** фізичних осіб - підприємців **та громадських формувань**;  ...  **виключити**  **виключити**  **виключити** ... 5. У разі порушення емітентом звичайних іпотечних облігацій вимог, встановлених цим Законом та проспектом цінних паперів (рішенням про емісію цінних паперів),  **адміністратор за випуском облігацій** зобов‘язаний письмово повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та власників іпотечних облігацій протягом 10 днів з дня виявлення факту такого порушення.  **виключити** | |
| Стаття 17. Дефолт і технічний дефолт **емітента** **звичайних** іпотечних облігацій **1. Дефолт емітента звичайних іпотечних облігацій (далі - дефолт) настає у разі:**  **1) невиконання або неналежного виконання грошових зобов‘язань за іпотечними облігаціями у строки, визначені у проспекті емісії;**  **2) порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора;**  **3) настання інших випадків, визначених у проспекті емісії.**  2. У разі настання дефолту, **власники** звичайних іпотечних облігацій **набувають такі права**:  **1) вимагати від емітента дострокового виконання грошових зобов‘язань за іпотечними облігаціями;**  **2)** **вжити заходів** примусового стягнення заборгованості емітентаза іпотечними облігаціями відповідно до законодавства;  **3)** **звернути** стягнення на іпотечне покриття;  **4)** **задовольнити свої вимоги** за рахунок інших активів емітента у разі недостатності коштів після звернення стягнення на іпотечне покриття.  2. Власники звичайних іпотечних облігацій здійснюють зазначені у цій статті права через **управителя.** | Стаття 17. Дефолт і технічний дефолт **за звичайними** іпотечними облігаціями **виключити**  2. У разі настання дефолту, **один чи декілька власників** звичайних іпотечних облігацій**, які у сукупності володіють звичайними іпотечними облігаціями, сумарна номінальна вартість яких не менша ніж 25 відсотків від загальної номінальної вартості непогашених облігацій відповідного випуску облігацій, можуть без проведення зборів власників облігацій вимагати**:  **а) дострокового погашення іпотечних облігацій;**  **б)** **вжиття** заходів примусового стягнення заборгованості емітента**,** **осіб, які надають гарантії щодо виконання грошових зобов’язань** за іпотечними облігаціями**,** відповідно до законодавства;  **в)** **звернення** стягнення на іпотечне покриття;  **г) задоволення своїх вимог** за рахунок інших активів емітента у разі недостатності коштів після звернення стягнення на іпотечне покриття.  2. Власники звичайних іпотечних облігацій здійснюють зазначені у цій статті права через  **адміністратора за випуском облігацій в порядку, передбаченому Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»**. | |
| Стаття 171. Особливості дефолту в разі порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора 1. У разі настання дефолту внаслідок порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора **управитель:**  1) **приймає рішення про звернення** стягнення на іпотечне покриття. У такому разі **управитель** продає іпотечне покриття, **розподіляє виручку** від його продажу між власниками звичайних іпотечних облігацій відповідно до частини третьої статті 11 цього Закону, а також вживає заходів щодо отримання ними коштів за рахунок реалізації іншого майна емітента;  ...  3) має право вимагати передачі іпотечного покриття йому або визначеній ним обслуговуючій установі в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. | Стаття 171. Особливості дефолту в разі порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора 1. У разі настання дефолту внаслідок порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора **та отримання відповідної вимоги власників звичайних іпотечних облігацій адміністратор за випуском облігацій**:  1) **звертає** стягнення на іпотечне покриття. У такому разі  **адміністратор за випуском облігацій** продає іпотечне покриття, **надає необхідні розпорядження та документи для розподілу виручки** від його продажу між власниками звичайних іпотечних облігацій відповідно до частини третьої статті 11 цього Закону, а також вживає заходів щодо отримання ними коштів за рахунок реалізації іншого майна емітента;  ...  3) має право вимагати передачі іпотечного покриття йому або визначеній ним обслуговуючій установі в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку**;**  **4) виконує інші функції, передбачені законом.** | |
| Стаття 19. Особливості формування іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій... 5. Доходи від іпотечного покриття, строк сплати яких власникам структурованих іпотечних облігацій ще не настав, можуть розміщуватися **управителем:**  1) на депозитних рахунках у банках;  2) шляхом придбання цінних паперів держави або цінних паперів, повністю гарантованих державою. …7. Протягом строку обігу структурованих іпотечних облігацій **управитель** зобов‘язаний за рахунок власних коштів забезпечити проведення аудитором (аудиторською фірмою), визначеним договором про управління іпотечним покриттям, перевірок іпотечного покриття на предмет його відповідності вимогам цього закону та проспекту емісії відповідного випуску структурованих іпотечних облігацій.Між **управителем** та аудитором (аудиторською фірмою) укладається договір про проведення перевірки іпотечного покриття.Планові перевірки іпотечного покриття проводяться у строки, встановлені у проспекті емісії відповідного випуску структурованих іпотечних облігацій, але не рідше одного разу на рік, позапланові - на вимогу загальних зборів власників структурованих іпотечних облігацій або національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Аудитор (аудиторська фірма) подає управителю звіт за результатами перевірки іпотечного покриття, на підставі якого управитель складає власний звіт, що подається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку і власнику структурованих іпотечних облігацій на його вимогу, а також розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про **ринок цінних паперів**, на веб-сайті спеціалізованої іпотечної установи та на веб-сайті управителя.  Порядок проведення перевірки іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій, вимоги до звіту управителя за результатами такої перевірки, порядок його подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про **ринок цінних паперів** встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. | Стаття 19. Особливості формування іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій... 5. Доходи від іпотечного покриття, строк сплати яких власникам структурованих іпотечних облігацій ще не настав, можуть розміщуватися  **адміністратором за випуском облігацій**:  1) на депозитних рахунках у банках;  2) шляхом придбання **облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України,** цінних паперів держави або цінних паперів, повністю гарантованих державою.  …  7. Протягом строку обігу структурованих іпотечних облігацій  **адміністратор за випуском облігацій** зобов‘язаний забезпечити проведення аудитором (аудиторською фірмою), визначеним договором про управління іпотечним покриттям, перевірок іпотечного покриття на предмет його відповідності вимогам цього Закону та проспекту цінних паперів (рішення про емісію цінних паперів) відповідного випуску структурованих іпотечних облігацій.  Між  **адміністратором за випуском облігацій** та аудитором (аудиторською фірмою) укладається договір про проведення перевірки іпотечного покриття.  Планові перевірки іпотечного покриття проводяться у строки, встановлені проспектом (рішенням про емісію) відповідного випуску структурованих іпотечних облігацій, але не рідше одного разу на рік, позапланові - на вимогу зборів власників структурованих іпотечних облігацій або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  Аудитор (аудиторська фірма) подає управителю звіт за результатами перевірки іпотечного покриття, на підставі якого управитель складає власний звіт, що подається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку і власнику структурованих іпотечних облігацій на його вимогу, а також розміщується в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового **ринку** про **ринки капіталу** **або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків**, на веб-сайті спеціалізованої іпотечної установи та на веб-сайті управителя.  Порядок проведення перевірки іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій, вимоги до звіту управителя за результатами такої перевірки, порядок його подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і розміщення у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про **ринки капіталу або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків** встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. | |
| Стаття 20. Особливості виконання зобов‘язань за структурованими іпотечними облігаціями… 4. Власники структурованих іпотечних облігацій набувають право вимагати дострокового виконання зобов‘язань за цими облігаціями **або звернути** стягнення на іпотечне покриття у разі **невиконання або неналежного виконання таких зобов‘язань, а також в інших випадках відповідно до проспекту емісії.** | Стаття 20. Особливості виконання зобов‘язань за структурованими іпотечними облігаціями… 4. Власники структурованих іпотечних облігацій набувають право вимагати дострокового виконання зобов‘язань за цими облігаціями **та звернення** стягнення на іпотечне покриття у разі **дефолту в порядку, передбаченому частиною другою статті 17 цього Закону**. | |
| Стаття 21. Управитель іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій 1. **Управителем іпотечного покриття** структурованих іпотечних облігацій може бути банк або небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію на управління іпотечним покриттям, видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок видачі такої ліцензії встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  ... | Стаття 21. Адміністратор за випуском облігацій структурованих іпотечних облігацій 1. **Адміністратор за випуском облігацій** структурованих іпотечних облігацій може бути банк або небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію на управління іпотечним покриттям, видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок видачі такої ліцензії встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  ... | |
| Стаття 22. Управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій 1. **Управитель іпотечним покриттям** структурованих іпотечних облігацій виконує такі функції:  ...  8) організовує **скликання** **і** проведення **загальних** зборів власників структурованих іпотечних облігацій;  ...  2. Діяльність **управителя** з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій підлягає аудиторській перевірці з періодичністю, вказаною у договорі про управління іпотечним покриттям, але не рідше ніж один раз на рік. Позапланова аудиторська перевірка може проводитися на вимогу **загальних** зборів власників іпотечних облігацій або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. ... 4. У разі емісії структурованих іпотечних облігацій істотними умовами договору про управління іпотечним покриттям є:  ...  4) умови розміщення емітентом грошових доходів від іпотечного покриття, строк сплати яких власникам іпотечних облігацій ще не настав; 5) умови скликання і проведення загальних зборів власників структурованих іпотечних облігацій;... | Стаття 22. Управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій 1. **Адміністратор за випуском облігацій** структурованих іпотечних облігацій виконує такі функції:  ...  8) організовує проведення зборів власників структурованих іпотечних облігацій;  ...  2. Діяльність  **адміністратора за випуском облігацій** з управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій підлягає аудиторській перевірці з періодичністю, вказаною у договорі про управління іпотечним покриттям, але не рідше ніж один раз на рік. Позапланова аудиторська перевірка може проводитися на вимогу зборів власників іпотечних облігацій або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. ... 4. У разі емісії структурованих іпотечних облігацій істотними умовами договору про управління іпотечним покриттям є:  ...  4) умови розміщення емітентом грошових доходів від іпотечного покриття, строк сплати яких власникам іпотечних облігацій ще не настав;  **виключити**  ... | |
| Стаття 23. Заміна **управителя**1. Рішення про дострокове припинення повноважень управителя і призначення нового управителя приймається власниками структурованих іпотечних облігацій на загальних зборах:1) у разі неналежного виконання управителем обов‘язків згідно з цим законом та договором про управління іпотечним покриттям;2) у разі відкриття провадження у справі про банкрутство управителя або призначення тимчасової адміністрації чи прийняття рішення про його ліквідацію;3) у разі подання відповідної заяви управителем;4) в інших випадках згідно з договором про управління іпотечним покриттям.2. **Управитель** продовжує виконувати свої обов‘язки до укладення договору з новим **управителем.** У разі дострокового припинення повноважень **управитель** зобов‘язаний передати всі документи та майно, що перебувають у його володінні у зв‘язку з виконанням ним обов‘язків за договором про управління іпотечним покриттям, новому **управителю** у строки, встановленірішенням **загальних** зборів власників іпотечних облігацій.У разі прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи - **управителя**,емітент до моменту виключення з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зобов‘язаний укласти договір про управління іпотечним покриттям з новим **управителем**.Новий **управитель** є правонаступником прав і обов‘язків за договорами щодо структурованих іпотечних облігацій та їх іпотечного покриття, укладеними попереднім **управителем,** якщо інше не передбачено рішенням **загальних** зборів**.** 3.Новий **управитель** зобов‘язаний письмово повідомити емітента, особу, яка здійснює депозитарне обслуговування та аудитора про **прийняте загальними зборами власників іпотечних облігацій рішення щодо заміни і призначення нового управителя.** | Стаття 23. Заміна **адміністратора за випуском облігацій** **1. Припинення повноважень адміністратора за випуском облігацій та призначення нового адміністратора за випуском облігацій здійснюються відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» з особливостями, передбаченими цим Законом.**  2.  **Адміністратор за випуском облігацій** продовжує виконувати свої обов‘язки до укладення договору з новим  **адміністратором за випуском облігацій**. У разі дострокового припинення повноважень **адміністратор за випуском облігацій** зобов‘язаний передати всі документи та майно, що перебувають у його володінні у зв‘язку з виконанням ним обов‘язків за договором про управління іпотечним покриттям, новому  **адміністратору за випуском облігацій** у строки, встановлені **договором про управління іпотечним покриттям** **або** рішенням зборів власників іпотечних облігацій.  У разі прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи -  **адміністратора за випуском облігацій**, емітент до моменту виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб**,** фізичних осіб - підприємців **та громадських формувань** зобов‘язаний укласти договір про управління іпотечним покриттям з новим  **адміністратором за випуском облігацій**.  Новий **адміністратор за випуском облігацій** є правонаступником прав і обов‘язків за договорами щодо структурованих іпотечних облігацій та їх іпотечного покриття, укладеними попереднім  **адміністратором за випуском облігацій**, якщо інше не передбачено рішенням зборів.  3. Новий **адміністратор за випуском облігацій** зобов‘язаний письмово повідомити емітента **(залежно від ситуації)**, особу, яка здійснює депозитарне обслуговування та аудитора про **своє призначення**. | |
| Стаття 25. Витрати і винагороди **управителя**1. У проспекті **емісії та договорі про управління іпотечним покриттям має визначатися максимальний сукупний** розмір витрат і винагород **управителя**. 2. Сплата витрат і винагород **управителя** включає:  ...  2) компенсацію витрат на оплату **управителем** послуг особи, яка здійснює депозитарне обслуговування, аудитора, обслуговуючої установи, а також витрат на проведення **загальних** зборів власників структурованих іпотечних облігацій;  ...  4) інші винагороди чи витрати згідно з договором про управління іпотечним покриттям або рішеннями **загальних** зборів власників іпотечних облігацій. | Стаття 25. Витрати і винагороди **адміністратора за випуском облігацій****1. У** проспекті **цінних паперів (рішенні про емісію цінних паперів)** та договорі про управління іпотечним покриттям має визначатися максимальний розмір витрат і винагород **адміністратора за випуском облігацій**. 2. Сплата витрат і винагород  **адміністратора за випуском облігацій, зокрема,** включає:  ...  2) компенсацію витрат на оплату **адміністратором за випуском облігацій** послуг особи, яка здійснює депозитарне обслуговування, аудитора, обслуговуючої установи, а також витрат на проведення зборів власників структурованих іпотечних облігацій **та їх засідань**;  ...  4) інші винагороди чи витрати згідно з договором про управління іпотечним покриттям або рішеннями зборів власників іпотечних облігацій. | |
| Стаття 26. **Загальні збори** власників структурованих іпотечних облігацій**1. Загальні збори** власників структурованих іпотечних облігацій **скликаються управителем за власною ініціативою або на вимогу власників іпотечних облігацій, які у сукупності володіють не менш як 10 відсотками голосів, якщо інше не встановлено проспектом емісії та/або договором про управління іпотечним покриттям.** **Кожен власник іпотечних облігацій володіє кількістю голосів, пропорційною частці належних йому іпотечних облігацій у загальній номінальній вартості відповідного випуску іпотечних облігацій, якщо інше не встановлено проспектом емісії.** **2. Управитель зобов‘язаний письмово повідомити кожного власника іпотечних облігацій про дату і місце проведення загальних зборів, а також про їх порядок денний.** **3. Загальні** збори вважаються правомочними**, якщо в них беруть участь власники структурованих іпотечних облігацій, які у сукупності володіють більш як 50 відсотками голосів за всіма випусками структурованих іпотечних облігацій, виконання зобов‘язань за якими забезпечене єдиним іпотечним покриттям. На загальних зборах головує уповноважений представник управителя без права голосу.**  4. **До виключної** компетенції **загальних** зборів власників структурованих іпотечних облігацій належить прийняття рішень з таких питань:  1) **заміна та призначення нового управителя,** строки та умови передачі іпотечного покриття в управління новому **управителю;**  2) **звернення стягнення на іпотечне покриття**, визначення способу звернення стягнення та порядок відшкодування витрат, пов‘язаних із зверненням стягнення і продажем іпотечного покриття;  3) призначення позапланової аудиторської перевірки або позапланової перевірки іпотечного покриття;  **4)** **надання згоди на внесення змін до договору про управління іпотечним покриттям та/або до проспекту емісії;**  **5)** з інших питань відповідно до проспекту емісії.  **5. Рішення на загальних зборах приймаються двома третинами голосів власників структурованих іпотечних облігацій, які беруть участь у загальних зборах. Рішення загальних зборів оформляються протоколом, копія якого надсилається всім власникам іпотечних облігацій.**  **6. Загальні збори власників іпотечних облігацій можуть проводитися шляхом опитування, якщо порядок проведення опитування встановлено договором про управління іпотечним покриттям.**  **7. Порядок скликання, проведення та прийняття рішення загальними зборами власників іпотечних облігацій встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.** | Стаття 26. Збори власників структурованих іпотечних облігацій **1. Рішення зборів** власників структурованих іпотечних облігацій **приймаються в порядку, передбаченому Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», з особливостями, передбаченими цим Законом.**  **Виключити**  **Виключити**  **3.** Зборивважаються правомочними **приймати рішення, якщо у голосуванні з будь-якого з питань порядку денного були подані голоси у кількості не менше 75 відсотків від загальної кількості голосів власників непогашених структурованих іпотечних облігацій за всіма випусками облігацій, виконання зобов‘язань за якими забезпечене єдиним іпотечним покриттям.**  **Якщо на зборах не було прийнято рішення з жодного з питань порядку денного через неправомочність зборів приймати рішення, повторні збори з тих самих питань порядку денного вважаються правомочними приймати рішення, якщо у голосуванні з будь-якого з питань порядку денного були подані голоси у кількості не менше 25 відсотків від загальної кількості голосів власників непогашених структурованих іпотечних облігацій за всіма випусками облігацій, виконання зобов‘язань за якими забезпечене єдиним іпотечним покриттям.**  4. **Крім питань, визначених Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», до** компетенції зборів власників структурованих іпотечних облігацій належить прийняття рішень з таких питань:  1) строки та умови передачі іпотечного покриття в управління новому  **адміністратору за випуском облігацій**;  2) визначення способу звернення стягнення та порядок відшкодування витрат, пов‘язаних із зверненням стягнення і продажем іпотечного покриття;  3) призначення позапланової аудиторської перевірки або позапланової перевірки іпотечного покриття;  **Виключити**  4) з інших питань відповідно до проспекту цінних паперів (рішення про емісію цінних паперів).  **Виключити**  **Виключити**  **Виключити** | |
| **Закон України «**[**Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України**](http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/229-16)**»** | | |
| Стаття 21. Завдання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі  1. Основними завданнями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу є:  …  13) забезпечення у встановленому порядку суб‘єктів господарювання, діяльність яких пов‘язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, бланками довідок-рахунків, **біржових** угод, актів приймання-передавання машин та номерними знаками «Транзит», організація державного контролю за дотриманням ними законодавства у цій сфері. | Стаття 21. Завдання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі  1. Основними завданнями центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу є:  …  13) забезпечення у встановленому порядку суб‘єктів господарювання, діяльність яких пов‘язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, бланками довідок-рахунків, угод **на організованих товарних ринках**, актів приймання-передавання машин та номерними знаками «Транзит», організація державного контролю за дотриманням ними законодавства у цій сфері. | |
| **Закон України «Про акціонерні товариства»** | | |
|  | *У тексті закону слова «у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку» замінити словами «у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринки капіталу та організовані товарні ринки або у базі даних іншої особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків»* | |
| Стаття 2. Визначення термінів  1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:  …  152)публічне акціонерне товариство – акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів **на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру**;  … | Стаття 2. Визначення термінів  1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:  …  152)публічне акціонерне товариство – акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів **на організованому ринку капіталу**;  … | |
| Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна  …  2. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:  1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на **фондових біржах**, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;  2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на **фондових біржах**, - як середній **біржовий** курс таких цінних паперів на **відповідній фондовій біржі**, розрахований **такою фондовою біржею** за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів.  У разі якщо цінні папери перебувають в обігу на двох і більше **фондових біржах** таїхній середній **біржовий** курс за останні три місяці обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних **біржах** відрізняється, ринкова вартість цінних паперів визначається наглядовою радою (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства - виконавчим органом товариства) в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;  3) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на **фондових біржах**, у разі якщо неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, або у разі якщо законом передбачена можливість незастосування пункту другого цієї статті, - як вартість цінних паперів станом на таку дату, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.  … | Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна  …  2. **У випадках, визначених цим Законом,** ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:  1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на  **організованих ринках капіталу**, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;  2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на **організованих ринках капіталу**, - як середнійкурс **за результатами регулярних торгів** таких цінних паперів на **відповідному організованому ринку капіталу**, розрахований **оператором такого організованого ринку** **капіталу** за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів.  У разі якщо цінні папери перебувають в обігу на двох і більше  **організованих ринках капіталу** та їхній **середній курс за результатами торгів** за останні три місяці обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних **організованих ринках** **капіталу** відрізняється, ринкова вартість цінних паперів визначається наглядовою радою (якщо створення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства - виконавчим органом товариства) в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;  3) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на  **організованих ринках капіталу**, у разі якщо неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, - як вартість цінних паперів станом на таку дату, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.  … | |
| Стаття 9. Створення акціонерного товариства …  3. Засновниками може укладатися засновницький договір, у якому визначаються порядок провадження спільної діяльності щодо створення акціонерного товариства, кількість, тип і клас акцій, що підлягають придбанню кожним засновником, номінальна вартість і вартість придбання цих акцій, строк і форма оплати вартості акцій, строк дії договору.  Для створення акціонерного товариства засновники повинні провести **закрите (приватне) розміщення** його акцій, установчі збори та здійснити державну реєстрацію акціонерного товариства.  Засновницький договір не є установчим документом товариства і діє до дати **реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку** звіту про результати **закритого (приватного) розміщення** акцій.  …  4. У разі заснування акціонерного товариства його акції підлягають розміщенню виключно серед його засновників **шляхом приватного розміщення**. Публічне **розміщення** акцій товариства може здійснюватися після отримання свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій.  …  5. Створення акціонерного товариства здійснюється за такими етапами:  1) прийняття зборами засновників рішення про створення акціонерного товариства та про **закрите (приватне) розміщення** акцій;  …  6) **закрите (приватне) розміщення** акцій серед засновників товариства;  …  8) затвердження установчими зборами товариства результатів **закритого (приватного) розміщення** акцій серед засновників товариства, затвердження статуту товариства, а також прийняття інших рішень, передбачених законом;  …  10) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати **закритого (приватного) розміщення** акцій;  11) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати **закритого (приватного) розміщення** акцій;  …  Дії, що порушують процедуру створення акціонерного товариства, встановлену цим Законом, є підставою для прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про відмову в реєстрації звіту про результати **закритого (приватного) розміщення** акцій. У разі прийняття такого рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку звертається до суду з позовом про ліквідацію акціонерного товариства.  … | Стаття 9. Створення акціонерного товариства …  3. Засновниками може укладатися засновницький договір, у якому визначаються порядок провадження спільної діяльності щодо створення акціонерного товариства, кількість, тип і клас акцій, що підлягають придбанню кожним засновником, номінальна вартість і вартість придбання цих акцій, строк і форма оплати вартості акцій, строк дії договору.  Для створення акціонерного товариства засновники повинні провести **емісію** його акцій, установчі збори та здійснити державну реєстрацію акціонерного товариства.  Засновницький договір не є установчим документом товариства і діє до дати **затвердження** звіту про результати **емісії** акцій.  …  4. У разі заснування акціонерного товариства його акції підлягають розміщенню виключно серед його засновників. Публічне **пропозиція** акцій товариства може здійснюватися після отримання свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій.  …  5. Створення акціонерного товариства здійснюється за такими етапами:  1) прийняття зборами засновників рішення про створення акціонерного товариства та про **емісію** акцій;  …  6) розміщення акцій серед засновників товариства;  …  8) затвердження установчими зборами товариства результатів **емісії** акцій серед засновників товариства, затвердження статуту товариства, а також прийняття інших рішень, передбачених законом;  …  10) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати **емісії** акцій;  11) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати **емісії** акцій;  …  Дії, що порушують процедуру створення акціонерного товариства, встановлену цим Законом, є підставою для прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про відмову в реєстрації звіту про результати **емісії** акцій. У разі прийняття такого рішення Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку звертається до суду з позовом про ліквідацію акціонерного товариства.  … | |
| Стаття 10. Установчі збори акціонерного товариства …  2. На установчих зборах акціонерного товариства вирішуються питання про:  …  7) затвердження результатів **розміщення** акцій;  … | Стаття 10. Установчі збори акціонерного товариства …  2. На установчих зборах акціонерного товариства вирішуються питання про:  …  7) затвердження результатів **емісії** акцій **та звіту про результати емісії акцій**;  … | |
| Стаття 11. Оплата вартості акцій засновниками акціонерного товариства …  3. Кожний засновник акціонерного товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів **розміщення першого випуску** акцій. У разі неоплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів **розміщення першого випуску** акцій акціонерне товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу товариство не має права здійснювати операції, не пов‘язані з його заснуванням.  До реєстрації звіту про результати **розміщення** акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов‘язаннями.  **4. Документ, що засвідчує право власності засновника акціонерного товариства на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання товариством свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.**  … | Стаття 11. Оплата вартості акцій засновниками акціонерного товариства …  3. Кожний засновник акціонерного товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів **емісії** акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів **емісії** акцій акціонерне товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу товариство не має права здійснювати операції, не пов‘язані з його заснуванням.  До реєстрації звіту про результати **емісії** акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов‘язаннями. **Виключити**… | |
| Стаття 15. Збільшення статутного капіталу  1. Статутний капітал товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або **розміщення додаткових** акцій існуючої номінальної вартості у [порядку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0805-18#n16), встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  2. Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати **розміщення** всіх попередніх випусків акцій.  …  4. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.  Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом **публічного** розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.  Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається.  … | Стаття 15. Збільшення статутного капіталу  1. Статутний капітал товариства збільшується шляхом підвищенняномінальної вартості акційабо **додаткової емісії** акційіснуючої номінальної вартості у порядку,встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  2. Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати **емісії** всіх попередніх випусків акцій.  …  4. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.  Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.  Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності викуплених товариством **або іншим чином набутих** акційне допускається.  … | |
| Стаття 21. Емісія цінних паперів 1. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням загальних зборів.  Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням наглядової ради, якщо інше не передбачено його статутом. Рішення про **розміщення** цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів.  … | Стаття 21. Емісія цінних паперів 1. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням загальних зборів.  Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням наглядової ради, якщо інше не передбачено його статутом. Рішення про **емісію** цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів.  … | |
| Стаття 23. Оплата цінних паперів …  2. До моменту затвердження результатів **розміщення** акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.  … | Стаття 23. Оплата цінних паперів …  2. До моменту затвердження результатів **емісії** акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. … | |
| Стаття 24. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств  1. Акції акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на **фондовій біржі**.  Публічне акціонерне товариство зобов‘язане пройти процедуру допуску акцій доторгів на **фондовій біржі** та залишатися допущеним хоча б на **одній фондовій біржі** в Україні. | Стаття 24. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств  1. Акції акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на  **організованому ринку капіталу**.  Публічне акціонерне товариство зобов‘язане пройти процедуру допуску акцій до торгів на **регульованому фондовому ринку або фондовому багатосторонній багатосторонньому торгівельному майданчику у встановленому законодавством порядку** та залишатися хоча б на одному **з таких** **організованих ринків капіталу** в Україні. | |
| Стаття 30. Порядок виплати дивідендів  …  1. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.  …  Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати **розміщення** яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.  …  4. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.  …  Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями **фондову біржу (біржі), на якій (яких)акції допущені до торгів.** | Стаття 30. Порядок виплати дивідендів  …  1. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.  …  Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати **емісії** яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.  …  4. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.  …  Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями **оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу)**, на **якому (яких)** **акції такого товариства** **допущені до торгів**. | |
| Стаття 31. Обмеження на виплату дивідендів 1. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:  1) звіт про результати **розміщення** акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;  …  3. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо:  1) звіт про результати **розміщення** акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.  … | Стаття 31. Обмеження на виплату дивідендів 1. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:  1) звіт про результати **емісії** акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;  …  3. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо:  1) звіт про результати **емісії** акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.  … | |
| Стаття 33. Компетенція загальних зборів  …  2. До виключної компетенції загальних зборів належить:  …  5) прийняття рішення про **розміщення** акцій;  51) прийняття рішення про **розміщення** цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;  …  27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства. | Стаття 33. Компетенція загальних зборів  …  2. До виключної компетенції загальних зборів належить:  …  5) прийняття рішення про **емісію** акцій;  51) прийняття рішення про **емісію** цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;  …  27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із **законом та/або** статутом товариства. | |
| Стаття 34. Право на участь у загальних зборах  …  2. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.  Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом. | Стаття 34. Право на участь у загальних зборах  …  2. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.  Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.  **3. У разі передання акціонером права на участь у загальних зборах акціонерного товариства та голосування за належними йому акціями, права на які обліковуються на рахунку умовного зберігання цінних паперів (ескроу цінних паперів), іншій особі відповідна інформація відображається в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. У такому разі особа, якій акціонером передано право на участь у загальних зборах акціонерного товариства та голосування, набуває право на участь у загальних зборах акціонерного товариства та до неї застосовуються всі норми цього Закону, що визначають порядок проведення акціонерним товариством загальних зборів і реалізації акціонером права на участь у загальних зборах та голосування.** | |
| Стаття 35. Повідомлення про проведення загальних зборів  1. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.  …  Акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного **фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів**, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті.  … | Стаття 35. Повідомлення про проведення загальних зборів  1. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.  …  Акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного **оператору організованого ринку капіталу, на якому акції товариства допущені до торгів**, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті.  … | |
| Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів  …  8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.  Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів **фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів**, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів. | Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів  …  8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.  Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів **оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу)**, на **якому** **(яких)** **акції товариства допущені до торгів**, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів. | |
| Стаття 47. Позачергові загальні збори  …  6. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.  Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.  Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного **фондовій біржі (біржам)**, на **якій** акції такого товариства допущені до торгів. | Стаття 47. Позачергові загальні збори  …  6. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.  Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.  Акціонери, які скликають позачергові загальні збори **публічного** акціонерного товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного **оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу)**, на **якому (яких)** акції такого товариства допущені до торгів. | |
| Стаття 52. Компетенція наглядової ради  …  2. До виключної компетенції наглядової ради належить:  …  **4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;**  5) прийняття рішення про **розміщення** товариством інших цінних паперів, крім акцій;  … | Стаття 52. Компетенція наглядової ради  …  2. До виключної компетенції наглядової ради належить:  …  **Виключити.**  5) прийняття рішення про **емісію** товариством інших цінних паперів, крім акцій;  … | |
| Стаття 64. Придбання значного пакета акцій товариства   1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть **10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства** **(далі - значний пакет акцій)**, зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, та розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.   … | Стаття 64. Придбання значного пакета акцій товариства   1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть **5 і більше відсотків простих акцій**, зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, та розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.   … | |
| Стаття 65. Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій  4. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства або будь-яка її афілійована особа, протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ціну придбання акцій зобов‘язана запропонувати всім акціонерам придбати у них акції товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферти).  Оферта надсилається на адресу місцезнаходження товариства на ім‘я наглядової ради або виконавчого органу (якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і **кожній** **фондовій біржі, на якій цінні папери (акції) товариства допущено до торгів**.  … | Стаття 65. Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій  4. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства або будь-яка її афілійована особа, протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ціну придбання акцій зобов‘язана запропонувати всім акціонерам придбати у них акції товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферти).  Оферта надсилається на адресу місцезнаходження товариства на ім‘я наглядової ради або виконавчого органу (якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і **кожному оператору організованого ринку капіталу, на якому цінні папери (акції) допущені до торгів**.  … | |
| Стаття 652. Обов‘язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій  …  5. Ціною обов‘язкового продажу акцій визначається найбільша з наступних:  …  3) ринкова вартість акцій товариства, визначена **суб‘єктом оціночної діяльності** відповідно до статті 8 цього Закону станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства.  6. Якщо заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, не виконали обов‘язки, передбачені статтею 65 або 651 цього Закону у разі придбання контрольного пакета акцій, ціною обов‘язкового продажу акцій визначається найбільша з таких:  …  3) подвійна ринкова вартість акцій товариства, визначена **суб‘єктом оціночної діяльності** відповідно до статті 8 цього Закону станом на день, що передує дню набуття заявником вимоги контрольного пакета акцій.  7. Якщо заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, не виконали обов‘язки, передбачені статтею 651 цього Закону у разі придбання значного контрольного пакета акцій, ціною обов‘язкового продажу акцій визначається найбільша з наступних:  …  3) подвійна ринкова вартість акцій товариства, визначена **суб‘єктом оціночної діяльності** відповідно до статті 8 цього Закону станом на день, що передує дню набуття заявником вимоги значного контрольного пакета акцій.  … | Стаття 652. Обов‘язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій  …  5. Ціною обов‘язкового продажу акцій визначається найбільша з наступних:  …  3) ринкова вартість акцій товариства, визначена відповідно до статті 8 цього Закону станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства.  6. Якщо заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, не виконали обов‘язки, передбачені статтею 65 або 651 цього Закону у разі придбання контрольного пакета акцій, ціною обов‘язкового продажу акцій визначається найбільша з таких:  …  3) подвійна ринкова вартість акцій товариства, визначена відповідно до статті 8 цього Закону станом на день, що передує дню набуття заявником вимоги контрольного пакета акцій.  7. Якщо заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, не виконали обов‘язки, передбачені статтею 651 цього Закону у разі придбання значного контрольного пакета акцій, ціною обов‘язкового продажу акцій визначається найбільша з наступних:  …  3) подвійна ринкова вартість акцій товариства, визначена відповідно до статті 8 цього Закону станом на день, що передує дню набуття заявником вимоги значного контрольного пакета акцій.  … | |
| Стаття 66. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів  1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у статуті товариства та/або рішенні загальних зборів. Рішенням загальних зборів обов‘язково встановлюються:  …  Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про **скликання** загальних зборів акціонерного товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.  … | Стаття 66. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів  1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у статуті товариства та/або рішенні загальних зборів. Рішенням загальних зборів обов‘язково встановлюються:  …  Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про **проведення** загальних зборів акціонерного товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.  … | |
| Стаття 67. Обмеження щодо викупу акцій акціонерним товариством …  4. Акціонерне товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати **розміщення** яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.  … | Стаття 67. Обмеження щодо викупу акцій акціонерним товариством …  4. Акціонерне товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати **емісії** яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.  … | |
| Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов‘язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій  1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.  Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про **скликання** загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов‘язкового викупу акцій.  … | Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов‘язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій  1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 цього Закону.  Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про **проведення** загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов‘язкового викупу акцій.  … | |
| Стаття 82. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товариства  1. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов‘язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Товариство зобов‘язане також повідомити про прийняття такого рішення **кожну фондову біржу, на якій акції такого товариства допущено до торгів**.  … | Стаття 82. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товариства  1. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов‘язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов‘язане також повідомити про прийняття такого рішення **кожного** **оператора організованого ринку капіталу**, **на якому** **акції товариства допущені до торгів**.  … | |
| Стаття 83. Злиття акціонерних товариств …  6. Процедура злиття акціонерних товариств здійснюється за таким порядком:  …  15) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати **розміщення** (обміну) акцій;  16) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати **розміщення** (обміну) акцій створюваного в результаті злиття товариства та скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій товариств, що припинилися;  … | Стаття 83. Злиття акціонерних товариств …  6. Процедура злиття акціонерних товариств здійснюється за таким порядком:  …  15) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати **емісії** (обміну) акцій;  16) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати **емісії** (обміну) акцій створюваного в результаті злиття товариства та скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій товариств, що припинилися;  … | |
| **Закон України «Про Фонд державного майна України»** | | |
| Стаття 5. Повноваження Фонду державного майна України  …  1. Фонд державного майна України:  …  2) у сфері приватизації державного майна:  …  договори з **фондовими біржами**, іншими уповноваженими особами щодо проведення аукціонів з продажу майна, у тому числі акцій акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), а також інших суб‘єктів господарювання, у статутному капіталі яких є державна частка; | Стаття 5. Повноваження Фонду державного майна України  …  1. Фонд державного майна України:  …  2) у сфері приватизації державного майна:  …  договори з **операторами організованого ринку**, іншими уповноваженими особами щодо проведення аукціонів з продажу майна, у тому числі акцій акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), а також інших суб‘єктів господарювання, у статутному капіталі яких є державна частка; | |
| **Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»** | | |
| Стаття 1. Предмет та мета Закону  ... | Стаття 1. Предмет та мета Закону  ...  **4. Відносини, що виникають у зв‘язку із виведенням неплатоспроможних банків, які є стороною одного чи кількох деривативів, з ринку та ліквідацією таких банків, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про ринки капіталу та організовані товарні ринки.**  **5. У випадку, якщо банк є емітентом облігацій або особою, яка надає забезпечення за облігаціями (далі разом - банк, який має зобов’язання за облігаціями), і за облігаціями відповідного випуску облігацій призначено адміністратора, відносини щодо ліквідації такого банку регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».** | |
| Стаття 2. Визначення термінів 1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: … 53) кошти, розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами, - кошти, розміщені фізичною особою на вклад:  що не відповідає умовам публічного договору;  за договором, укладеним на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», за рішенням окремих посадових осіб банку та/або органів управління банку, не наділених повноваженнями щодо встановлення таких умов;  54) кредитор - юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов‘язань;  …  17) уповноважена особа Фонду - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених цим Законом та/або делегованих Фондом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку. | Стаття 2. Визначення термінів 1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: … 53) кошти, розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами, - кошти, розміщені фізичною особою на вклад:  що не відповідає умовам публічного договору;  за договором, укладеним на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», за рішенням окремих посадових осіб банку та/або органів управління банку, не наділених повноваженнями щодо встановлення таких умов;  54) кредитор - юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов‘язань**,** **а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень 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**;  …  17) уповноважена особа Фонду - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених цим Законом та/або делегованих Фондом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку.  **2. Терміни «адміністратор за випуском облігацій» та «особа, яка надає забезпечення» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».** | |
| Стаття 4. Функції Фонду  ...  2. На виконання свого основного завдання Фонд у порядку, передбаченому цим Законом, здійснює такі функції:  ...  3) інвестує кошти Фонду в державні цінні папери України;  ... 3-1) здійснює **розміщення** облігацій у порядку та за напрямами залучення коштів, визначеними цим законом, і видачу векселів у випадках, передбачених законом про державний бюджет України на відповідний рік; | Стаття 4. Функції Фонду  ...  2. На виконання свого основного завдання Фонд у порядку, передбаченому цим Законом, здійснює такі функції:  ...  3) інвестує кошти Фонду в державні цінні папери України **та облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України**;  3-1) здійснює **емісію корпоративних** облігацій у порядку та за напрямами залучення коштів, визначеними цим законом, і видачу векселів у випадках, передбачених законом про державний бюджет України на відповідний рік; | |
| Стаття 9. Повноваження адміністративної ради Фонду та голови адміністративної ради Фонду  …  6-1) погоджує рішення виконавчої дирекції про **розміщення облігацій або видачу векселів Фонду та напрями їх розміщення**;  … | Стаття 9. Повноваження адміністративної ради Фонду та голови адміністративної ради Фонду  …  6-1) погоджує рішення виконавчої дирекції про **емісію корпоративних облігацій або видачу векселів Фонду та напрями використання коштів, залучених від їх емісії (видачі)**»;  … | |
| Стаття 12. Повноваження виконавчої дирекції Фонду  …   * 1. приймає рішення про **розміщення** облігацій, видачу векселів та подає його на затвердження адміністративній раді Фонду. **Таке розміщення, видачу** може бути здійснено виключно з метою залучення коштів Фондом або у випадках, визначених цим Законом;   ... | Стаття 12. Повноваження виконавчої дирекції Фонду  …   * 1. приймає рішення про **емісію корпоративних** облігацій, видачу векселів та подає його на затвердження адміністративній раді Фонду. **Така емісія, видача** може бути здійснено виключно з метою залучення коштів Фондом або у випадках, визначених цим Законом;   ... | |
| Стаття 19. Джерела формування коштів Фонду  1. Джерелами формування коштів Фонду є:  ...  4) доходи, одержані від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери України;  4-1) кошти, залучені Фондом шляхом **розміщення** облігацій та/або видачі векселів Фонду;  ...  3. Мінімальний обсяг коштів Фонду, крім державних цінних паперів, які передбачається використати як засіб виконання зобов‘язань за кредитом, не може бути нижчим за 2,5 відсотка від суми гарантованих Фондом коштів вкладників у межах суми відшкодування з урахуванням суми зборів з учасників Фонду, які мають надійти протягом поточного кварталу. За умов досягнення мінімальної межі або ризику суттєвого зменшення обсягу коштів Фонду Фонд має право вжити заходів для поповнення коштів Фонду за рахунок джерел, визначених частиною першою цієї статті. | Стаття 19. Джерела формування коштів Фонду  1. Джерелами формування коштів Фонду є:  ...  4) доходи, одержані від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери України **та облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України**;  4-1) кошти, залучені Фондом шляхом **емісії корпоративних** облігацій та/або видачі векселів Фонду;  ...  3. Мінімальний обсяг коштів Фонду, крім державних цінних паперів **та облігацій міжнародних фінансових організацій**, **що розміщуються на території України,** які передбачається використати як засіб виконання зобов‘язань за кредитом, не може бути нижчим за 2,5 відсотка від суми гарантованих Фондом коштів вкладників у межах суми відшкодування з урахуванням суми зборів з учасників Фонду, які мають надійти протягом поточного кварталу. За умов досягнення мінімальної межі або ризику суттєвого зменшення обсягу коштів Фонду Фонд має право вжити заходів для поповнення коштів Фонду за рахунок джерел, визначених частиною першою цієї статті. | |
| Стаття 20. Розпорядження коштами Фонду  ...  3. Фонд має право інвестувати кошти в державні цінні папери України.  … | Стаття 20. Розпорядження коштами Фонду  ...  3. Фонд має право інвестувати кошти в державні цінні папери України **та облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України**.  … | |
| Стаття 26. Гарантії за вкладом  …  4. Фонд не відшкодовує кошти:  …  3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;  … | Стаття 26. Гарантії за вкладом  …  4. Фонд не відшкодовує кошти:  …  3) за вкладом, підтвердженим ощадним **сертифікатом банку з бланковим наказом, за депозитними сертифікатами банку**;  … | |
| Стаття 36. Наслідки запровадження тимчасової адміністрації  **Норма відсутня** | Стаття 36. Наслідки запровадження тимчасової адміністрації  **10. Обмеження, встановлені частиною третьою, а також пунктами 1, 2 та 4 частини п’ятої цієї статті, не поширюються на процедуру проведення ліквідаційного неттінгу в порядку, встановленому статтею 54-1 цього Закону.** | |
| Стаття 37. Повноваження уповноваженої особи Фонду  …  2. Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень має право:  …  3) продовжувати, обмежувати або припиняти здійснення банком будь-яких операцій;  … | Стаття 37. Повноваження уповноваженої особи Фонду  …  2. Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень має право:  …  3) продовжувати, обмежувати або припиняти здійснення банком будь-яких операцій**. Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду не має права обмежувати або припиняти здійснення банком операцій в процедурі ліквідаційного неттінгу в порядку, встановленому статтею 54-1 цього Закону**;  … | |
| Стаття 38. Заходи щодо забезпечення збереження активів банку, запобігання втрати майна та збитків банку  …  3. Правочини (у тому числі договори) неплатоспроможного банку є нікчемними з таких підстав:  … | Стаття 38. Заходи щодо забезпечення збереження активів банку, запобігання втрати майна та збитків банку  …  3. Правочини (у тому числі договори) неплатоспроможного банку є нікчемними з таких підстав:  …  Положення цієї частини не поширюються на процедуру проведення ліквідаційного неттінгу в порядку, встановленому статтею 54-1 цього Закону, та правочини, зобов’язання за якими припиняються в такій процедурі. | |
| Стаття 40. Особливості передачі активів і зобов'язань неплатоспроможного банку  …  7. Договори, визначені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути укладені у вигляді одного документа (змішаного договору) і не підлягають нотаріальному посвідченню, незалежно від того, чи укладалися договори, права і обов'язки за якими передаються в нотаріальній формі.  **Норма відсутня** | Стаття 40. Особливості передачі активів і зобов'язань неплатоспроможного банку  …  7. Договори, визначені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути укладені у вигляді одного документа (змішаного договору) і не підлягають нотаріальному посвідченню, незалежно від того, чи укладалися договори, права і обов'язки за якими передаються в нотаріальній формі.  **Положення частини п’ятої та шостої цієї статті не застосовуються до процедури проведення ліквідаційного неттінгу в порядку, встановленому статтею 54-1 цього Закону**. | |
| Стаття 45. Оголошення про ліквідацію банку 5. Протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку кредитори мають право заявити Фонду про свої вимоги до банку. Вимоги фізичних осіб-вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами не заявляються.  У разі призначення уповноваженої особи Фонду, якій делеговано Фондом повноваження щодо складення реєстру акцептованих вимог кредиторів, кредитори заявляють про свої вимоги до банку такій уповноваженій особі Фонду. | Стаття 45. Оголошення про ліквідацію банку 5. Протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку кредитори мають право заявити Фонду про свої вимоги до банку. Вимоги фізичних осіб-вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами не заявляються.  У разі призначення уповноваженої особи Фонду, якій делеговано Фондом повноваження щодо складення реєстру акцептованих вимог кредиторів, кредитори заявляють про свої вимоги до банку такій уповноваженій особі Фонду.  **У випадку ліквідації банку, який має зобов’язання за облігаціями, адміністратор за випуском облігацій, що є кредитором для цілей цього Закону, заявляє Фонду вимоги в інтересах всіх власників облігацій відповідного випуску облігацій. Така вимога адміністратора за випуском облігацій в інтересах всіх власників облігацій розглядається як єдина вимога кредитора. При цьому ідентифікація кожного власника облігацій не вимагається.** | |
| Стаття 46. Наслідки початку процедури ліквідації банку  …  2. З дня початку процедури ліквідації банку:  …  Обмеження, встановлені цим пунктом, не поширюються на зобов'язання банку щодо зарахування зустрічних однорідних вимог, крім обмежень, прямо передбачених законом, у разі, якщо боржник банку одночасно є кредитором цього банку і грошові кошти спрямовуються на погашення зобов'язань за кредитом цього боржника перед цим банком за кредитними договорами та/або за емітованими цим боржником борговими цінними паперами, виключно з урахуванням того, що:  … | Стаття 46. Наслідки початку процедури ліквідації банку  …  2. З дня початку процедури ліквідації банку:  …  Обмеження, встановлені цим пунктом, не поширюються на **процедуру проведення ліквідаційного неттінгу в порядку, встановленому статтею 54-1 цього Закону, а також на** зобов'язання банку щодо зарахування зустрічних однорідних вимог, крім обмежень, прямо передбачених законом, у разі, якщо боржник банку одночасно є кредитором цього банку і грошові кошти спрямовуються на погашення зобов'язань за кредитом цього боржника перед цим банком за кредитними договорами та/або за емітованими цим боржником борговими цінними паперами, виключно з урахуванням того, що:  … | |
| Стаття 48. Повноваження Фонду під час здійснення ліквідації банку  1. Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду з дня початку процедури ліквідації банку здійснює такі повноваження:  …  6) заявляє відмову від виконання договорів та в установленому законодавством порядку розриває їх;  … | Стаття 48. Повноваження Фонду під час здійснення ліквідації банку  1. Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду з дня початку процедури ліквідації банку здійснює такі повноваження:  …  6) заявляє відмову від виконання договорів та в установленому законодавством порядку розриває їх **крім правочинів, що припиняються у процедурі проведення ліквідаційного неттінгу в порядку, встановленому статтею 54-1 цього Закону**;  … | |
| Стаття 50. Формування ліквідаційної маси банку …  5. Іпотечні активи, що перебувають в управлінні банку **або є забезпеченням виконання зобов‘язань за сертифікатами з фіксованою дохідністю, емітентом яких є банк**, а також кошти на рахунку фонду фінансування будівництва або майно фонду операцій з нерухомістю, в тому числі кошти на його рахунку, що перебувають в управлінні банку, не включаються до ліквідаційної маси банку. Розпорядження цими активами здійснюється відповідно до **законів** України **«Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» та** «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».  …  **Норма відсутня** | Стаття 50. Формування ліквідаційної маси банку …  5. Іпотечні активи, що перебувають в управлінні банку, а також кошти на рахунку фонду фінансування будівництва або майно фонду операцій з нерухомістю, в тому числі кошти на його рахунку, що перебувають в управлінні банку, не включаються до ліквідаційної маси банку. Розпорядження цими активами здійснюється відповідно до **Закону** України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».  …  **6. Активи банку, який є адміністратором за випуском облігацій, отримані ним від емітента таких облігацій, осіб, які надають забезпечення за ними, у процесі стягнення заборгованості за такими облігаціями або в процедурі банкрутства або ліквідації таких осіб для подальшої передачі власникам облігацій в якості погашення та виплати доходів за облігаціями, не включаються до його ліквідаційної маси. Відчуження цих активів здійснюється відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».** | |
| Стаття 51. Продаж майна банку, що ліквідується  …  7. Порядок реалізації майна банку під час проведення ліквідаційної процедури регламентується нормативно-правовими актами Фонду.  Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про:  …  6) проведення відкритих торгів (аукціонів) уповноваженою особою Фонду або торговельним посередником, **біржою** тощо, у тому числі у разі продажу пулів активів, сформованих за рахунок майна кількох банків.  …  10. Фонд організовує продаж **цінних паперів (у тому числі похідних цінних паперів)** через професійного учасника **фондового ринку** в порядку, визначеному законодавством, згідно з договором, укладеним між Фондом **і торгівцем цінними паперами**. | Стаття 51. Продаж майна банку, що ліквідується  …  7. Порядок реалізації майна банку під час проведення ліквідаційної процедури регламентується нормативно-правовими актами Фонду.  Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про:  …  6) проведення відкритих торгів (аукціонів) уповноваженою особою Фонду або торговельним посередником, **оператором організованого ринку** тощо, у тому числі у разі продажу пулів активів, сформованих за рахунок майна кількох банків.  …  10. Фонд організовує продаж **фінансових інструментів** через професійного учасника **ринків капіталу та організованих товарних ринків** в порядку, визначеному законодавством, згідно з договором, укладеним між Фондом **та інвестиційною фірмою**. | |
| Стаття 52. Черговість та порядок задоволення вимог до банку, оплата витрат та здійснення платежів …  3.Майно банку, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя. Заставодержатель має право звернути стягнення на заставлене майно у порядку, встановленому законодавством або договором застави, та отримати задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна за ціною, визначеною суб'єктом оціночної діяльності, який визначений Фондом.  …  **Норма відсутня** | Стаття 52. Черговість та порядок задоволення вимог до банку, оплата витрат та здійснення платежів …  3. Майно банку, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя. Заставодержатель має право звернути стягнення на заставлене майно у порядку, встановленому законодавством або договором застави, та отримати задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна за ціною, визначеною суб'єктом оціночної діяльності, який визначений Фондом. **Ціна заставленого майна, на яке звертається стягнення в процедурі ліквідаційного неттінгу, визначається в порядку, встановленому генеральною угодою, відповідно до якої здійснюється такий ліквідаційний неттінг.**  …  **6. У разі якщо за випуском облігацій призначено адміністратора, виплати, отримані у ході процедури ліквідації банку, який має зобов’язання за облігаціями, розподіляються між власниками облігацій у порядку, передбаченому Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».** | |
| **Норма відсутня** | **РОЗДІЛ VIII1**  **ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ БАНКУ, ЯКИЙ Є СТОРОНОЮ ОДНОГО АБО КІЛЬКОХ ДЕРИВАТИВІВ, ВІДПОВІДНО ДО ГЕНЕРАЛЬНОЇ УГОДИ**  **Стаття 541. Ліквідаційний неттінг**  **1. Ліквідаційний неттінг - здійснення усіх таких дій відповідно до умов генеральної угоди:**  **1) здійснення особою, зазначеною в генеральній угоді, станом на дату, передбачену пунктом другим цієї частини, розрахунку суми зобов’язань банку-сторони генеральної угоди, щодо якого прийнято рішення, передбачене статтею 12**Помилка! Джерело посилання не знайдено. **Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», та кожного його контрагента за одним або кількома деривативними контрактами, укладеними на підставі такої генеральної угоди. Порядок здійснення такого розрахунку передбачається генеральною угодою;**  **2) припинення всіх існуючих станом на дату, передбачену генеральною угодою, або існуючих в день, що передує даті рішення, передбаченого статтею 12** Помилка! Джерело посилання не знайдено.**Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (залежно від того, яка із зазначених дат настає раніше), зобов’язань за одним або кількома деривативними контрактами, укладеними таким банком та іншою стороною генеральної угоди (незалежно від їх змісту та/або строку (терміну) виконання), шляхом:**  **а) зарахування зустрічних однорідних вимог за такими зобов’язаннями. При цьому вважається що строк виконання вимог за такими зобов’язаннями настав в день, передбачених цим пунктом;**  **б) заміни зобов’язань, які не були припиненні шляхом зарахування відповідно до підпункту «**Помилка! Джерело посилання не знайдено.**» цього пункту новим єдиним грошовим зобов’язанням, за яким одна із сторін генеральної угоди (розмір суми зобов’язань якої є більшою) повинна сплатити іншій стороні генеральної угоди (розмір суми зобов’язань якої є меншою) певну грошову суму (нетто-зобов’язання).**  **2. Будь-які положення цього Закону не впливають на законність та дійсність, а також на неможливість відкликання проведення ліквідаційного неттінгу стосовно зобов‘язань банку, щодо якого введено тимчасову адміністрацію або прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, за одним або кількома деривативами відповідно до умов генеральної угоди, а також звернення стягнення на предмет обтяжень, які забезпечують виконання зобов‘язань сторін за генеральною угодою.**  **3. Проведення особою, зазначеною в генеральній угоді, ліквідаційного неттінгу та звернення стягнення на предмет обтяження, який забезпечує виконання зобов’язань банку-сторони генеральної угоди щодо якої прийнято рішення, передбачене статтею 12 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», за одним або кількома деривативними контрактами, укладеними таким банком до умов генеральної угоди, не потребують будь-якої згоди та/або затвердження такого банку або будь-якої іншої особи.**  **4. Ліквідаційний неттінг не проводиться в будь-якому з таких випадків:**  **1) якщо відповідна генеральна угода не передбачає можливості або процедури його проведення;**  **2) якщо відповідна генеральна угода укладена після прийняття рішення, передбаченого статтею** Помилка! Джерело посилання не знайдено. **Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;**  **3) якщо деривативний контракт, укладений стороною на підставі відповідної генеральної угоди після прийняття рішення, передбаченого статтею** Помилка! Джерело посилання не знайдено. **Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».**  **5. Положення цієї статті застосовується також до інших фінансових інструментів та правочинів щодо них, а також до правочинів щодо валютних цінностей.** | |
| **Закон України «Про інститути спільного інвестування»** | | |
|  | *У тексті Закону:*  *слова «облігації підприємств» в усіх відмінках замінити словами «корпоративні облігації» у відповідному відмінку;*  *слова «торговець цінними паперами» в усіх відмінках і числах замінити словами «інвестиційна фірма» у відповідному відмінку і числі.* | |
| Стаття 1. Визначення термінів  1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  …  9) індексний кошик - сукупність **цінних паперів** у відповідних співвідношеннях, на підставі якої розраховується індекс **фондової біржі** відповідно до зареєстрованих Комісією правил **фондової біржі;**  …  17) свідоцтво про внесення до Реєстру - документ, що видається Комісією після реєстрації регламенту та засвідчує внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру;  18) цінні папери інституту спільного інвестування - акції корпоративного фонду та інвестиційні сертифікати пайового фонду. | Стаття 1. Визначення термінів  1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  …  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;**  *…*  17) свідоцтво про внесення до Реєстру - документ, що видається Комісією після реєстрації регламенту та засвідчує внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Реєстру;  **171) товарний актив, допущений до торгів на багатосторонніх торгівельних майданчиках – продукція та інше майно,** **визначене родовими ознаками, допущені до торгів на багатосторонніх торгівельних майданчиках;**  18) цінні папери інституту спільного інвестування - акції корпоративного фонду та інвестиційні сертифікати пайового фонду.  **2. Терміни «багатосторонній торгівельний майданчик», «продукція», «регульований ринок», «регульований фондовий 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».** | |
| Стаття 3. Законодавство у сфері спільного інвестування  1. Відносини у сфері спільного інвестування регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами з питань функціонування **фондового ринку**. | Стаття 3. Законодавство у сфері спільного інвестування  1. Відносини у сфері спільного інвестування регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами з питань функціонування **ринків капіталу**. | |
| Стаття 7. Класифікація інституту спільного інвестування  …  4. Інститут спільного інвестування вважається диверсифікованим, якщо він одночасно відповідає таким вимогам:  …  3) не менш як 70 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування становлять кошти, в тому числі на банківських депозитних рахунках, **ощадні (депозитні) сертифікати**, банківські метали, облігації **підприємств** та облігації місцевих позик, державні цінні папери, а також цінні папери, що допущені до торгів на **фондовій біржі**.  …  6. Інститут спільного інвестування вважається кваліфікаційним, якщо він інвестує активи виключно в один із кваліфікаційних класів активів та кошти, а також не має будь-яких вимог до структури активів.  До кваліфікаційних належать такі класи активів:  …  5) клас **біржових товарних активів**;  …  9. Біржовими інститутами спільного інвестування можуть бути відкриті спеціалізовані інвестиційні фонди класів, зазначених у пунктах 5 і 6 частини п‘ятої цієї статті. Біржовимінститутом спільного інвестування є інститут спільного інвестування, проспектом емісії цінних паперів якого передбачається, що:  1) цінні папери такого інституту підлягають обов‘язковому обігу на **фондовій біржі, визначеній** проспектом емісії;  …  3) андеррайтер цінних паперів такого інституту зобов‘язаний підтримувати **котирування (**ціни попиту та пропозиції**)** таких цінних паперів на визначеній проспектом емісії **фондовій біржі**;  … | Стаття 7. Класифікація інституту спільного інвестування  …  4. Інститут спільного інвестування вважається диверсифікованим, якщо він одночасно відповідає таким вимогам:  …  3) не менш як 70 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування становлять кошти, в тому числі на банківських депозитних рахунках, **ощадні сертифікати банку, депозитні сертифікату 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**.  …  6. Інститут спільного інвестування вважається кваліфікаційним, якщо він інвестує активи виключно в один із кваліфікаційних класів активів та кошти, а також не має будь-яких вимог до структури активів.  До кваліфікаційних належать такі класи активів:  …  5) клас **товарних активів, допущених до торгів на багатосторонніх торгівельних майданчиках;**  …  9. Біржовими інститутами спільного інвестування можуть бути відкриті спеціалізовані інвестиційні фонди класів, зазначених у пунктах 5 і 6 частини п‘ятої цієї статті. Біржовимінститутом спільного інвестування є інститут спільного інвестування, проспектом емісії цінних паперів якого передбачається, що:  1) цінні папери такого інституту підлягають обов‘язковому обігу на **регульованому фондовому ринку**, **визначеному** проспектом емісії;  …  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;  … | |
| Стаття 19. Повідомлення про проведення загальних зборів  1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів корпоративного фонду та їх порядок денний надсилається кожному учаснику корпоративного фонду, зазначеному в переліку учасників корпоративного фонду, складеному для надсилання повідомлень про проведення загальних зборів. Такий перелік складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу учасників корпоративного фонду у випадках, передбачених статтею 30 цього Закону, - на дату, визначену учасниками корпоративного фонду, які цього вимагають. Визначена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановлена раніше, ніж за 60 календарних днів до дня проведення загальних зборів.  …  Корпоративний фонд, акції якого перебувають в обігу на **фондовій біржі**, надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний **такій** **фондовій біржі**. | Стаття 19. Повідомлення про проведення загальних зборів  1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів корпоративного фонду та їх порядок денний надсилається кожному учаснику корпоративного фонду, зазначеному в переліку учасників корпоративного фонду, складеному для надсилання повідомлень про проведення загальних зборів. Такий перелік складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу учасників корпоративного фонду у випадках, передбачених статтею 30 цього Закону, - на дату, визначену учасниками корпоративного фонду, які цього вимагають. Визначена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановлена раніше, ніж за 60 календарних днів до дня проведення загальних зборів.  …  Корпоративний фонд, акції якого перебувають в обігу на **організованому ринку капіталу**, надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний **оператору** **такого** **ринку**. | |
| Стаття 21. Пропозиції до порядку денного загальних зборів  …  7. Корпоративний фонд не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення загальних зборів повинен повідомити учасникам корпоративного фонду про зміни в порядку денному у спосіб, передбачений статутом корпоративного фонду.  Корпоративний фонд, акції якого **перебувають в лістингу на фондовій біржі, надсилає такій біржі** повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів.  … | Стаття 21. Пропозиції до порядку денного загальних зборів  …  7. Корпоративний фонд не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення загальних зборів повинен повідомити учасникам корпоративного фонду про зміни в порядку денному у спосіб, передбачений статутом корпоративного фонду.  Корпоративний фонд, акції якого **допущені до торгів** на **організованому ринку капіталу**, надсилає **оператору такого ринку** повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів.  … | |
| Стаття 31. Проведення загальних зборів шляхом опитування  4. Рішення про проведення загальних зборів шляхом опитування не пізніше ніж за 20 робочих днів до встановленої дати закінчення отримання корпоративним фондом бюлетенів повинно бути опубліковано в офіційному друкованому виданні Комісії.  У разі якщо акції корпоративного фонду перебувають в обігу на **фондовій біржі**, рішення про проведення загальних зборів шляхом опитування надсилається **відповідній** **фондовій біржі** не пізніше ніж за 20 робочих днів до встановленої дати закінчення отримання корпоративним фондом бюлетенів. | Стаття 31. Проведення загальних зборів шляхом опитування  4. Рішення про проведення загальних зборів шляхом опитування не пізніше ніж за 20 робочих днів до встановленої дати закінчення отримання корпоративним фондом бюлетенів повинно бути опубліковано в офіційному друкованому виданні Комісії.  У разі якщо акції корпоративного фонду перебувають в обігу на **організованому ринку капіталу**, рішення про проведення загальних зборів шляхом опитування надсилається **відповідному оператору організованого ринку капіталу** не пізніше ніж за 20 робочих днів до встановленої дати закінчення отримання корпоративним фондом бюлетенів. | |
| Стаття 35. Обрання членів наглядової ради  …  4. До складу наглядової ради корпоративного фонду не можуть входити представники чи пов‘язані особи:  1) компанії з управління активами корпоративного фонду (крім венчурного фонду);  2) **торговців цінними паперами**, які обслуговують корпоративний фонд; | Стаття 35. Обрання членів наглядової ради  …  4. До складу наглядової ради корпоративного фонду не можуть входити представники чи пов‘язані особи:  1) компанії з управління активами корпоративного фонду (крім венчурного фонду);  2) **інвестиційних фірм**, які обслуговують корпоративний фонд; | |
| Стаття 37. Засідання наглядової ради  …  7. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.  Протокол засідання наглядової ради розміщується безоплатно на веб-сайті компанії з управління активами корпоративного фонду та в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.  … | Стаття 37. Засідання наглядової ради  …  7. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.  Протокол засідання наглядової ради розміщується безоплатно на веб-сайті компанії з управління активами корпоративного фонду та **Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринки капіталу та організовані товарні ринки або у базі даних іншої особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків.**  … | |
| Стаття 48. Склад і структура активів інституту спільного інвестування  …  2. Вартість нерухомості та цінних паперів, які не допущені до торгів на **фондовій біржі**, не може становити більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування недиверсифікованого виду. Зазначене обмеження не застосовується до венчурних фондів.  …  3. Інституту спільного інвестування диверсифікованого виду забороняється:  …  2) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери та зобов’язання однієї юридичної особи (крім банку) більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування;  …  6) придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування;  …  8) придбавати або додатково інвестувати в об‘єкти нерухомості більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування.  Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на **фондовій біржі**, не може становити більше ніж 30 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування диверсифікованого виду.  …  4. До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов‘язання. Такі зобов‘язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення прав вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством.  …  Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з коштів, нерухомості, корпоративних прав, прав вимоги та цінних паперів, що не допущені до торгів на **фондовій біржі**.  …  5. До складу активів спеціалізованого фонду грошового ринку можуть входити:  …  2) ощадні ***(*депозитні*)* сертифікати**, поточні та строкові депозити до двох років (у тому числі в іноземній валюті);  3) державні цінні папери, строк погашення яких не перевищує двох календарних років;  4) облігації місцевих позик, строк погашення яких не перевищує двох календарних років;  5) боргові цінні папери, строк погашення яких не перевищує двох календарних років, забезпечені державною або місцевою гарантією;  6) боргові цінні папери, строк погашення яких не перевищує двох календарних років, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, суверенний кредитний рейтинг яких не нижче рівня, встановленого Комісією;  …  7) облігації **підприємств**, строк погашення або дострокового погашення емітентом яких не перевищує одного року;  8) **похідні (деривативи)**, базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 1 - 7 цієї частини.  …  6. Структура активів спеціалізованих фондів грошового ринку повинна одночасно відповідати таким вимогам:  1) загальна вартість облігацій місцевих позик та **облігацій** **підприємств** не може перевищувати 30 відсотків загальної вартості активів фонду;  …  7. Спеціалізованим фондам грошового ринку забороняється:  …  2) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента, крім державних облігацій України, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів фонду;  3) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного випуску більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів фонду;  4) придбавати або додатково інвестувати в облігації **підприємств** та облігації місцевих позик, кредитний рейтинг яких не відповідає інвестиційному рівню, визначеному уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством за Національною рейтинговою шкалою.  8. До складу активів спеціалізованого фонду державних цінних паперів можуть входити:  …  3) ощадні **(депозитні) сертифікати державних банків** України;  …  9) **похідні (**деривативи**)**, базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 1 - 8 цієї частини.  …  9. Структура активів спеціалізованого фонду державних цінних паперів повинна одночасно відповідати таким вимогам:  1) загальна вартість облігацій **підприємств**, забезпечених державною або місцевою гарантією, та облігацій місцевих позик не може перевищувати 40 відсотків загальної вартості активів фонду;  2) загальна вартість боргових цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, та емісійних боргових цінних паперів міжнародних фінансових організацій не може перевищувати 20 відсотків загальної вартості активів фонду;  …  10. Спеціалізованому фонду державних цінних паперів забороняється:  1) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента, крім державних облігацій України, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів фонду;  …  11. До складу активів спеціалізованого фонду облігацій можуть входити:  …  3) **ощадні (депозитні) сертифікати;**  4) облігації **підприємств;**  5) облігації іноземних емітентів, що перебувають в обігу на іноземних **фондових біржах**, перелік яких визначається Комісією;  …  12) **похідні (**деривативи**)**, базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 1 - 8 цієї частини.  …  12. Структура активів спеціалізованого фонду облігацій повинна одночасно відповідати таким вимогам:  …  2) загальна вартість облігацій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на іноземних **фондових біржах**, перелік яких визначається Комісією, не може перевищувати 20 відсотків загальної вартості активів фонду;  …  13. Спеціалізованим фондам облігацій забороняється:  …  2) придбавати або додатково інвестувати в облігації **підприємств,** іпотечні облігації та облігації місцевих позик одного емітента більше ніж 15 відсотків загальної вартості активів фонду;  …  14. До складу активів спеціалізованого фонду акцій можуть входити:  …  3) ощадні **(депозитні) сертифікати**;  …  5) акції іноземних емітентів та цінні папери іноземних біржових фондів, що перебувають в обігу на іноземних **фондових біржах**, перелік яких визначається Комісією;  …  8) **похідні (**деривативи**)**, базовим активом яких є активи, зазначені у пунктах 1 - 6 цієї частини.  …  17. До складу активів спеціалізованого індексного фонду можуть входити:  …  2) цінні папери, що входять до складу індексного кошика обраного індексу **фондової біржі**. Вимоги до індексу та методики його розрахунку встановлюються Комісією.  …  19. До складу активів спеціалізованого фонду банківських металів можуть входити:  …  3) ощадні **(депозитні) сертифікати**;  4) державні цінні папери;  …  9) **похідні (**деривативи**)**, базовим активом яких є банківські метали.  …  24. Активи інституту спільного інвестування не можуть включати:  …  3) цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, не допущені до торгів на жодній з провідних іноземних бірж, перелік яких визначається Комісією;  …  7) векселі та **ощадні (депозитні) сертифікати** на суму більш як 10 відсотків вартості активів інституту спільного інвестування, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;  …  26. Вимоги до **похідних (деривативів)** у структурі активів інституту спільного інвестування встановлюються Комісією.  … | Стаття 48. Склад і структура активів інституту спільного інвестування  …  2. Вартість нерухомості та цінних паперів, які не допущені до торгів на **регульованому фондовому ринку**, не може становити більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування недиверсифікованого виду. Зазначене обмеження не застосовується до венчурних фондів.  …  3. Інституту спільного інвестування диверсифікованого виду забороняється:  …  2) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери та зобов’язання однієї юридичної особи (крім банку **та міжнародної фінансової організації, яка розміщує облігації на території України**) більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування;  …  **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**;  …  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;  …  8) придбавати або додатково інвестувати в об‘єкти нерухомості більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів інституту спільно  Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на **регульованому фондовому ринку**, не може становити більше ніж 30 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування диверсифікованого виду.  …  4. До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов‘язання. Такі зобов‘язання можуть бути оформлені векселями, заставними, договорами відступлення прав вимоги, позики та в інший спосіб, не заборонений законодавством.  …  Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з коштів, нерухомості, корпоративних прав, прав вимоги та цінних паперів, що не допущені до торгів на **регульованому фондовому ринку**.  …  5. До складу активів спеціалізованого фонду грошового ринку можуть входити:  …  2) ощадні **сертифікати банку, депозитні сертифікату банку**, поточні та строкові депозити до двох років (у тому числі в іноземній валюті);  3) державні цінні папери, строк **до** погашення яких не перевищує двох календарних років;  **31) облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України, строк до погашення яких не перевищує двох календарних років;**  4) облігації місцевих позик, строк **до** погашення яких не перевищує двох календарних років;  5) боргові цінні папери, строк **до** погашення яких не перевищує двох календарних років, забезпечені державною або місцевою гарантією;  6) боргові цінні папери, строк **до** погашення яких не перевищує двох календарних років, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, суверенний кредитний рейтинг яких не нижче рівня, встановленого Комісією;  …  7) **корпоративні** облігації, строк **до** погашення або дострокового погашення емітентом яких не перевищує одного року;  8) **деривативні (похідні) фінансові інструменти,** 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**.  6. Структура активів спеціалізованих фондів грошового ринку повинна одночасно відповідати таким вимогам:  1) загальна вартість облігацій місцевих позик та **корпоративних** **облігацій** не може перевищувати 30 відсотків загальної вартості активів фонду;  …  7. Спеціалізованим фондам грошового ринку забороняється:  …  2) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента, крім державних облігацій України **та облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України**, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів фонду;  3) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного випуску більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів фонду;  4) придбавати або додатково інвестувати в **корпоративні** облігаціїта облігації місцевих позик, кредитний рейтинг яких не відповідає інвестиційному рівню, визначеному уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством за Національною рейтинговою шкалою.  8. До складу активів спеціалізованого фонду державних цінних паперів можуть входити:  …  3) ощадні **сертифікати державного банку** України**, депозитні** **сертифікату державного банків України**;  …  9) **деривативні (похідні) фінансові інструменти**, 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**.  9. Структура активів спеціалізованого фонду державних цінних паперів повинна одночасно відповідати таким вимогам:  1) загальна вартість **корпоративних** облігацій, забезпечених державною або місцевою гарантією, та облігацій місцевих позик не може перевищувати 40 відсотків загальної вартості активів фонду;  2) загальна вартість боргових цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, та емісійних боргових цінних паперів міжнародних фінансових організацій (**крім облігацій облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України**) не може перевищувати 20 відсотків загальної вартості активів фонду;  …  **5) загальна вартість облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України, не може перевищувати 35 відсотків загальної вартості активів фонду.**  10. Спеціалізованому фонду державних цінних паперів забороняється:  1) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента, крім державних облігацій України **та облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України**, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів фонду;  …  11. До складу активів спеціалізованого фонду облігацій можуть входити:  …  **3) ощадні сертифікати банку, депозитні сертифікату банку;**  4) **корпоративні** облігації;  5) облігації іноземних емітентів, що перебувають в обігу на іноземних **регульованих фондових ринках**, перелік яких визначається Комісією;  …  12) **деривативні (похідні) фінансові інструменти**, 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**.  …  **13) облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України.**  12. Структура активів спеціалізованого фонду облігацій повинна одночасно відповідати таким вимогам:  …  2) загальна вартість облігацій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на іноземних **регульованих фондових ринках**, перелік яких визначається Комісією, не може перевищувати 20 відсотків загальної вартості активів фонду;  …  13. Спеціалізованим фондам облігацій забороняється:  ….  2) придбавати або додатково інвестувати в **корпоративні** облігації, іпотечні облігації та облігації місцевих позик одного емітента більше ніж 15 відсотків загальної вартості активів фонду;  …  14. До складу активів спеціалізованого фонду акцій можуть входити:  …  3) ощадні **сертифікати банку, депозитні сертифікату банку**;  …  5) акції іноземних емітентів та цінні папери іноземних біржових фондів, що перебувають в обігу на іноземних **регульованих фондових ринках**, перелік яких визначається Комісією;  …  8) **деривативні (похідні) фінансові інструменти**, 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**.  …  17. До складу активів спеціалізованого індексного фонду можуть входити:  …  2) цінні папери, що входять до складу індексного кошика обраного індексу **регульованого фондового ринку**. Вимоги до індексу та методики його розрахунку встановлюються Комісією.  …  19. До складу активів спеціалізованого фонду банківських металів можуть входити:  …  3) ощадні **сертифікати банку, депозитні сертифікату банку**;  4) державні цінні папери;  **41) облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України;**  9**) деривативні (похідні) фінансові інструменти**, 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**.  …  24. Активи інституту спільного інвестування не можуть включати:  …  3) цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб **(за винятком облігацій міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України)**, не допущені до торгів на жодній з провідних іноземних бірж, перелік яких визначається Комісією;  …  7) векселі та **ощадні сертифікати банку, депозитні сертифікату банку** на суму більш як 10 відсотків вартості активів інституту спільного інвестування, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Комісії;  …  26. Вимоги до **деривативних (похідних) фінансових інструментів** у структурі активів інституту спільного інвестування встановлюються Комісією.  … | |
| Стаття 61. Обіг цінних паперів інституту спільного інвестування  …  2. Цінні папери інституту спільного інвестування інтервального типу в період між інтервалами підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів.  Цінні папери інституту спільного інвестування інтервального типу протягом інтервалу підлягають вільному обігу виключно на **фондових біржах**.  3. Цінні папери інституту спільного інвестування відкритого типу підлягають вільному обігу виключно на **фондових біржах**.  4. Цінні папери корпоративного фонду не підлягають обов‘язковій процедурі **лістингу**. | Стаття 61. Обіг цінних паперів інституту спільного інвестування  …  2. Цінні папери інституту спільного інвестування інтервального типу в період між інтервалами підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів.  Цінні папери інституту спільного інвестування інтервального типу протягом інтервалу підлягають вільному обігу виключно на **організованому ринку капіталу**.  3. Цінні папери інституту спільного інвестування відкритого типу підлягають вільному обігу виключно на **організованому ринку капіталу**.  4. Цінні папери корпоративного фонду не підлягають обов‘язковій процедурі **допуску до регулярних торгів на регульованому фондовому ринку**. | |
| Стаття 63. Компанія з управління активами  …  4. Поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на **фондовому ринку** забороняється, крім випадків, передбачених законом. | Стаття 63. Компанія з управління активами  …  4. Поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на **ринках капіталу** забороняється, крім випадків, передбачених законом. | |
| Стаття 66. Ліцензування діяльності компанії з управління активами   1. Діяльність з управління активами інституту спільного інвестування провадиться компанією з управління активами на підставі ліцензії, що видається Комісією в порядку, встановленому законодавством**, за поданням відповідної саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку - об’єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з управління активами інституційних інвесторів**.   2. Саморегулівна організація професійних учасників **фондового ринку** - об’єднання учасників **фондового ринку**, що провадять професійну діяльність на **фондовому ринку** з управління активами інституційних інвесторів, має право одержувати звітність, складену в порядку, встановленому Комісією, з метою її контролю, узагальнення та аналізу.  … | Стаття 66. Ліцензування діяльності компанії з управління активами  1.Діяльність з управління активами інституту спільного інвестування провадиться компанією з управління активами на підставі ліцензії, що видається Комісією в порядку, встановленому законодавством.  2. Саморегулівна організація професійних учасників **ринків капіталу** - об’єднання учасників **ринків капіталу**, що провадять 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.  … | |
| Стаття 75. Порядок розкриття інформації про інститут спільного інвестування  1. Інформація про інститут спільного інвестування розкривається в установленому законодавством порядку шляхом:  1) розміщення **у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів (у разі публічного розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування**);    …  **5) подання інформації до саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку - об’єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з управління активами інституційних інвесторів.** | Стаття 75. Порядок розкриття інформації про інститут спільного інвестування  1. Інформація про інститут спільного інвестування розкривається в установленому законодавством порядку шляхом:  1) розміщення у **Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринки капіталу та організовані товарні ринки або у базі даних іншої особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків (у разі публічного розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування**);  …  **ВИКЛЮЧИТИ** | |
| Стаття 77. Реклама інституту спільного інвестування  1. Реклама інституту спільного інвестування та його цінних паперів регулюється Законом України «Про рекламу» з урахуванням норм цього Закону та Закону України **«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»**. | Стаття 77. Реклама інституту спільного інвестування  1. Реклама інституту спільного інвестування та його цінних паперів регулюється Законом України «Про рекламу» з урахуванням норм цього Закону та Закону України **«Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків»**. | |
| Стаття 78. Суб’єкти регулювання діяльності із спільного інвестування  …  1. Регулювання діяльності із спільного інвестування здійснюють держава та саморегулівна організація професійних учасників **фондового ринку** - об’єднання учасників **фондового ринку**, що провадять професійну діяльністьна **фондовому ринку** з управління активами інституційних інвесторів. | Стаття 78. Суб’єкти регулювання діяльності із спільного інвестування  …  1. Регулювання діяльності із спільного інвестування здійснюють держава та саморегулівна організація професійних учасників **ринків капіталу -** об’єднання учасників **ринків капіталу**, що провадять професійну діяльність на **ринках капіталу - діяльність** з управління активами інституційних інвесторів. | |
| **Закон України «Про депозитарну систему України»** | | |
| Стаття 1. Визначення термінів  1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  …  5) депозитарна діяльність - діяльність професійних учасників депозитарної системи України та Національного банку України щодо надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів, осіб, які провадять клірингову діяльність, **Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр),** депонентів, номінальних утримувачів, а також надання інших послуг, які відповідно до цього Закону мають право надавати професійні учасники депозитарної системи України;  …  7) депонент - власник цінних паперів, співвласники цінних паперів, нотаріус, на депозит якого внесено цінні папери, яким рахунок у цінних паперах відкривається депозитарною установою на підставі відповідного договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, а також депозитарна установа, яка відкриває собі рахунок у цінних паперах на підставі наказу керівника цієї депозитарної установи. Національний банк України може бути депонентом у випадках, передбачених цим Законом;  …  **101) кліринг - визначення взаємних зобов‘язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, у тому числі шляхом неттінгу;**  **…**  **111) неттінг - повне або часткове припинення зобов‘язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом заліку зобов‘язань або в інший спосіб. На момент здійснення неттінгу строк виконання зобов‘язань, за якими здійснюється неттінг, вважається таким, що настав;**  …  17) розрахунки за правочинами щодо цінних паперів - урегулювання взаємних зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів шляхом переказу коштів та/або переказу цінних паперів та/або переказ/списання/зарахування прав на цінні папери та прав за цінними паперами та/або припинення зобов'язань за результатами неттінгу;  …  22) учасники депозитарної системи України - Національний банк України, професійні учасники депозитарної системи України, депозитарії-кореспонденти, **фондові біржі**, **клірингові установи,** **Розрахунковий центр,** емітенти, **торговці цінними паперами**, компанії з управління активами, депоненти, номінальні утримувачі.  Терміни **«контроль» та «пов’язані особи» вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».** | | Стаття 1. Визначення термінів  1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  …  5) депозитарна діяльність - діяльність професійних учасників депозитарної системи України та Національного банку України щодо надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів, осіб, які провадять клірингову діяльність, депонентів, номінальних утримувачів, а також надання інших послуг, які відповідно до цього Закону мають право надавати професійні учасники депозитарної системи України;  …  7) депонент – власник цінних паперів, співвласники цінних паперів, нотаріус, на депозит якого внесено цінні папери, яким рахунок у цінних паперах відкривається депозитарною установою на підставі відповідного договору про обслуговування рахунка в цінних паперах **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)**, а також депозитарна установа, яка відкриває собі рахунок у цінних паперах на підставі наказу керівника цієї депозитарної установи. Національний банк України може бути депонентом у випадках, передбачених цим Законом;  …  **Виключити.**  …  **Виключити.**  …  17) розрахунки за правочинами щодо цінних паперів - урегулювання взаємних зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів шляхом переказу коштів **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,** та/або переказу цінних паперів та/або переказ/списання/зарахування прав на цінні папери та прав за цінними паперами та/або припинення зобов'язань за результатами неттінгу;  …  22) учасники депозитарної системи України - Національний банк України, професійні учасники депозитарної системи України, **клірингові установи,** **оператори організованого ринку,** емітенти, **інвестиційні фірми**, компанії з управління активами, депоненти, **іноземні** депозитарії-кореспонденти.  Терміни **«внутрішня система обліку особи, що здійснює клірингову діяльність», «інвестиційна фірма», «кліринг», «клірингова установа», «міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI)», «неттінг», «оператор організованого ринку», «особа, яка провадить клірингову діяльність» та** «система управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірингову діяльність» **вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».** |
| Стаття 2. Законодавство про депозитарну систему України  1. Законодавство про депозитарну систему України складається з Цивільного кодексу України, цього Закону, Закону України **«Про цінні папери та фондовий ринок»**, інших законів України та нормативно-правових актів Комісії та Національного банку України.  … | | Стаття 2. Законодавство про депозитарну систему України  1. Законодавство про депозитарну систему України складається з Цивільного кодексу України, цього Закону, Закону України **«Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»**, інших законів України та нормативно-правових актів Комісії та Національного банку України.  … |
| Стаття 5. Рахунки у цінних паперах  1. Рахунок у цінних паперах депонента відкривається депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах власнику цінних паперів, співвласникам цінних паперів або нотаріусу, на депозит яких внесено цінні папери, а також самій депозитарній установі (на підставі наказу керівника цієї депозитарної установи) або Національному банку України відповідно до законодавства.  Рахунок у цінних паперах депонента відкривається Національним банком України при провадженні ним депозитарної діяльності депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах особам, визначеним Національним банком України за погодженням з Комісією відповідно до закону.  **Норма відсутня.**  Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між депонентом та депозитарною установою, відповідно до якого депозитарна установа в установленому Комісією порядку на рахунку у цінних паперах веде облік цінних паперів, що належать власникові, співвласникам цінних паперів, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, а також облік прав зазначених осіб на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав.  …  Депоненту, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, належать у сукупності всі права на цінні папери та права за цінними паперами, що обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента.  **Норма відсутня.**  Кількість прав на цінні папери та прав за цінними паперами на рахунку у цінних паперах депонента має бути цілим числом та не може бути від‘ємним.  …  2. Рахунок у цінних паперах номінального утримувача відкривається депозитарною установою іноземній фінансовій установі, що відповідає встановленим законодавством вимогам, на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача. Відповідний договір має передбачати обов’язок номінального утримувача щодо розкриття інформації у випадках, передбачених законом, та встановлення у передбаченому законодавством порядку обмежень щодо цінних паперів власника, права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, на підставі отриманих від депозитарної установи підтвердних документів.  …  **Іноземна фінансова установа може відкрити в депозитарній установі декілька рахунків у цінних паперах номінального утримувача для депозитарного обліку цінних паперів своїх клієнтів.**  …  3. Рахунок **(рахунки)** у цінних паперах депозитарної установи, на якому **(яких)** зберігаються та обліковуються цінні папери, відкривається **(відкриваються)** депозитарній установі Центральним депозитарієм або у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України на підставі депозитарного договору.  **Депозитарна установа на підставі відповідного договору має право відкрити рахунок (рахунки) в іноземній фінансовій установі, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (крім іноземної фінансової установи, яка зареєстрована в державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави), для забезпечення надання своїм клієнтам послуг з обліку цінних паперів іноземних емітентів та обмежень щодо таких цінних паперів, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери та інших послуг, передбачених законодавством такої держави.**  На рахунку **(рахунках)** в цінних паперах депозитарної установи на підставі депозитарного договору в порядку, встановленому Комісією, а у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України, зберігаються та обліковуються цінні папери, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові.  Кількість цінних паперів на рахунку у цінних паперах депозитарної установи має бути цілим невід’ємним числом.  Депозитарний договір укладається між депозитарною установою і Центральним депозитарієм або між депозитарною установою і Національним банком України, відповідно до якого Центральний депозитарій та/або Національний банк України веде на рахунку **(рахунках)** у цінних паперах депозитарної установи зберігання та облік цінних паперів, відповідно до встановленої цим Законом компетенції, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, та самій депозитарній установі або Національному банку України за цінними паперами, що належать такій депозитарній установі.  …  **7. Рахунок у цінних паперах клірингової установи та Розрахункового центру відкривається такій особі Центральним депозитарієм та/або Національним банком України на підставі договору про обслуговування клірингової установи та Розрахункового центру. Такий договір може укладатися у формі депозитарного договору.**  **Договір про обслуговування клірингової установи та договір про обслуговування Розрахункового центру укладаються між такими особами і Центральним депозитарієм, відповідно до якого Центральний депозитарій веде в установленому Комісією порядку на рахунках у цінних паперах клірингової установи та Розрахункового центру облік цінних паперів, які використовуються такою особою для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов’язань за договорами щодо цінних паперів відповідно до встановленої цим Законом компетенції.**  **Договір про обслуговування клірингової установи та договір про обслуговування Розрахункового центру укладається між такими особами і Національним банком України, відповідно до яких Національний банк України веде у встановленому ним порядку за погодженням з Комісією на рахунках у цінних паперах клірингової установи та Розрахункового центру облік цінних паперів, які використовуються такою особою для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов’язань за договорами щодо цінних паперів відповідно до встановленої цим Законом компетенції.**  … | | Стаття 5. Рахунки у цінних паперах  1. Рахунок у цінних паперах депонента відкривається депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунка у цінних паперах власнику цінних паперів, співвласникам цінних паперів або нотаріусу, на депозит яких внесено цінні папери, а також самій депозитарній установі (на підставі наказу керівника цієї депозитарної установи) або Національному банку України відповідно до законодавства.  Рахунок у цінних паперах депонента відкривається Національним банком України при провадженні ним депозитарної діяльності депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах особам, визначеним Національним банком України за погодженням з Комісією відповідно до закону.  **Депозитарна установа може відкрити депоненту цінних паперів декілька рахунків у цінних паперах депонента.**  Договір про обслуговування рахунка у цінних паперах укладається між депонентом та депозитарною установою, відповідно до якого депозитарна установа в установленому Комісією порядку на рахунку у цінних паперах веде облік цінних паперів, що належать власникові, співвласникам цінних паперів, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, а також облік прав зазначених осіб на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав.  …  Депоненту, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредитору, належать у сукупності всі права на цінні папери та права за цінними паперами, що обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента **(крім випадків, встановлених законом)**.  **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 рахунка 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).**  Кількість прав на цінні папери та прав за цінними паперами на рахунку у цінних паперах депонента має бути цілим числом та не може бути від‘ємним.  …  2. Рахунок у цінних паперах номінального утримувача відкривається депозитарною установою іноземній фінансовій установі, що відповідає встановленим законодавством вимогам, на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача. Відповідний договір має передбачати обов’язок номінального утримувача щодо розкриття інформації у випадках, передбачених законом, та встановлення у передбаченому законодавством порядку обмежень щодо цінних паперів власника, права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, на підставі отриманих від депозитарної установи підтвердних документів.  …  **Депозитарна установа може відкрити іноземній фінансовій установі декілька рахунків у цінних паперах номінального утримувача.**  …  3. Рахунок у цінних паперах депозитарної установи, на якому зберігаються та обліковуються цінні папери, відкривається депозитарній установі Центральним депозитарієм або у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України на підставі депозитарного договору.  **Центральний депозитарій або Національний банк України може відкрити декілька рахунків у цінних паперах депозитарній установі.**  На рахунку в цінних паперах депозитарної установи на підставі депозитарного договору в порядку, встановленому Комісією, а у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України, зберігаються та обліковуються цінні папери, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові.  Кількість цінних паперів на рахунку у цінних паперах депозитарної установи має бути цілим невід’ємним числом.  Депозитарний договір укладається між депозитарною установою і Центральним депозитарієм або між депозитарною установою і Національним банком України, відповідно до якого Центральний депозитарій та/або Національний банк України веде на рахунку у цінних паперах депозитарної установи зберігання та облік цінних паперів, відповідно до встановленої цим Законом компетенції, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, та самій депозитарній установі або Національному банку України за цінними паперами, що належать такій депозитарній установі.  …  **7. Рахунок у цінних паперах особі, що здійснює клірингову діяльність, відкривається Центральним депозитарієм та/або Національним банком України на підставі договору про обслуговування особи, що здійснює клірингову діяльність.**  **Договір про обслуговування особи, що здійснює 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, що здійснює клірингову діяльність, облік цінних паперів, які використовуються особою, що здійснює клірингову діяльність, для створення передбаченої пунктом 8 частини першої статті 49 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.**  **…** |
| Стаття 6. Депозитарний облік цінних паперів   1. Депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах (далі - депозитарний облік).   **Норма відсутня**  …  2. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника (крім встановлених Комісією випадків стосовно цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача) здійснюється виключно депозитарними установами (у визначених законодавством випадках - Національним банком України або депозитаріями-кореспондентами), в установленому Комісією порядку на підставі:  інформації, що подається Центральним депозитарієм, у разі вчинення правочину щодо цінних паперів **на фондовій біржі** щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Центральний депозитарій;  інформації, що подається Національним банком України, у разі вчинення правочину **на фондовій біржі** щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Національний банк України;  інформації, що подається Центральним депозитарієм, у разі вчинення поза **фондовою біржею** правочину щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Центральний депозитарій, з додержанням при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;  інформації, що подається Національним банком України, у разі вчинення поза **фондовою біржею** правочину щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Національний банк України, з додержанням при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;  розпорядження, що подається кожним депонентом, що є стороною правочину, - у разі вчинення депонентами **однієї** депозитарної установи правочину щодо цінних паперів поза **фондовими біржами** без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;  розпорядження, що подається депонентом та Центральним депозитарієм або Національним банком України у разі вчинення депонентами різних депозитарних установ правочину щодо цінних паперів **поза** **фондовими біржами** без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;  розпорядження та інших документів (у випадках, встановлених Комісією), що подаються депонентом, - у разі встановлення або зняття обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами відносно прав цього депонента;  …  3. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчинених на **фондових біржах** або поза **фондовою біржею**, 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 **(у разі необхідності)** таких змін на рахунках у цінних паперах депозитарними установами та/або депозитаріями-кореспондентами в установленому Комісією порядку, на підставі інформації, що подається Розрахунковим центром (інформації, що подається **фондовою біржею**, у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм).  …  4. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно всього випуску цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Центральний депозитарій, здійснюється виключно Центральним депозитарієм в установленому Комісією порядку на підставі:  інформації, що подається емітентом цінних паперів, у разі здійснення корпоративних операцій емітента, крім випадку вчинення правочинів щодо розміщення цінних паперів на **фондовій біржі**. У такому разі Центральний депозитарій зобов‘язаний підтвердити отримання зазначеної інформації від **фондової біржі** в порядку і строки, що визначені Комісією;  …  5. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно всього випуску цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Національний банк України, здійснюється виключно Національним банком України у встановленому ним порядку за погодженням з Комісією на підставі:  інформації, що подається емітентом у разі здійснення корпоративних операцій емітента, крім випадку вчинення правочинів щодо розміщення цінних паперів на **фондовій біржі**;  …  8. Депозитарна установа зобов‘язана не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття від депонента розпорядження та інших документів, у випадках, установлених законодавством, прийняти розпорядження до виконання або надати вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті. Якщо депозитарна установа у визначений у цій частині строк не надала депоненту вмотивованої відповіді про відмову у прийнятті розпорядження до виконання, таке розпорядження вважається прийнятим до виконання. У разі прийняття розпорядження до виконання депозитарна установа зобов‘язана внести зміни до системи депозитарного обліку відповідно до вимог розпорядження.  У разі отримання депозитарною установою від Центрального депозитарію або Національного банку України інформації за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними **на фондовій біржі** та поза **фондовою біржею**, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», депонентами такої депозитарної установи або в їх інтересах депозитарна установа зобов‘язана внести зміни на відповідні рахунки в цінних паперах депонентів до завершення поточного операційного дня, протягом якого зазначена інформація була надіслана Центральним депозитарієм або Національним банком України. | | Стаття 6. Депозитарний облік цінних паперів  1.Депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах (далі - депозитарний облік).  …  **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.**  2. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника (крім встановлених Комісією випадків стосовно цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача) здійснюється виключно депозитарними установами (у визначених законодавством випадках - Національним банком України або депозитаріями-кореспондентами) в установленому Комісією порядку на підставі:  інформації, що подається Центральним депозитарієм, у разі вчинення правочину щодо цінних паперів **на організованих ринках капіталу** щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Центральний депозитарій;  інформації, що подається Національним банком України, - у разі вчинення правочину **на організованих ринках капіталу** щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Національний банк України;  інформації, що подається Центральним депозитарієм, у разі вчинення поза **організованими ринками капіталу** правочину щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Центральний депозитарій, з додержанням при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;  інформації, що подається Національним банком України, у разі вчинення поза **організованими ринками капіталу** правочину щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Національний банк України, з додержанням при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;  розпорядження, що подається кожним депонентом, що є стороною правочину, - у разі вчинення депонентами депозитарної установи правочину щодо цінних паперів поза **організованими ринками капіталу** без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;  розпорядження, що подається депонентом та Центральним депозитарієм або Національним банком України у разі вчинення депонентами різних депозитарних установ правочину щодо цінних паперів **поза** **організованими ринками капіталу**  без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;  **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;**  розпорядження та інших документів (у випадках, встановлених Комісією), що подаються депонентом, - у разі встановлення або зняття обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами відносно прав цього депонента;  …  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**.  …  4. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно всього випуску цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Центральний депозитарій, здійснюється виключно Центральним депозитарієм в установленому Комісією порядку на підставі:  інформації, що подається емітентом цінних паперів, у разі здійснення корпоративних операцій емітента, крім випадку вчинення правочинів щодо розміщення цінних паперів на  **організованих ринках капіталу**. У такому разі Центральний депозитарій зобов‘язаний підтвердити отримання зазначеної інформації від **оператора організованого ринку капіталу** в порядку і строки, що визначені Комісією;  …  5. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно всього випуску цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Національний банк України, здійснюється виключно Національним банком України у встановленому ним порядку за погодженням з Комісією на підставі:  інформації, що подається емітентом у разі здійснення корпоративних операцій емітента, крім випадку вчинення правочинів щодо розміщення цінних паперів на  **організованих ринках капіталу**;  …  8. Депозитарна установа зобов‘язана не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття від депонента розпорядження та інших документів, у випадках, установлених законодавством, повідомити про прийняття розпорядження до виконання або надати вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті. У разі прийняття розпорядження до виконання депозитарна установа зобов‘язана внести зміни до системи депозитарного обліку відповідно до вимог розпорядження.  У разі отримання депозитарною установою від Центрального депозитарію або Національного банку України інформації за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на  **організованих ринках капіталу** та **поза ними**, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», депонентами такої депозитарної установи або в їх інтересах депозитарна установа зобов‘язана внести зміни на відповідні рахунки в цінних паперах депонентів до завершення поточного операційного дня, протягом якого зазначена інформація була надіслана Центральним депозитарієм або Національним банком України. |
| 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 уповноваженого державного органу  …  3. У разі наявності обмеження прав на цінні папери, встановленого за розпорядженням депонента для продажу цінних паперів на **фондовій біржі**, депозитарна установа відкладає внесення змін до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного депонента до наступного робочого дня.  …  4. Центральний депозитарій або Національний банк України відповідно до компетенції щодо здійснення обліку цінних паперів, визначеної цим Законом, на підставі отриманої від особи, що провадить клірингову діяльність, або від **фондової біржі** інформації про вчинені на ній правочини щодо цінних паперів (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм або Національним банком України):  встановлює з наступного дня обмеження щодо цінних паперів, стосовно яких Центральний депозитарій або Національний банк України отримав від депозитарної установи інформацію про отримання нею відповідного судового рішення або відповідного рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника - у разі відсутності в отриманій інформації від особи, що провадить клірингову діяльність, або від **фондової біржі** відомостей про вчинені на ній правочини щодо цінних паперів (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм або Національний банк України). При цьому Центральний депозитарій або Національний банк України інформує депозитарну установу про здійснення таких дій;  інформує протягом того самого робочого дня депозитарну установу про наявність в отриманій інформації від особи, що провадить клірингову діяльність, або від **фондової біржі** відомостей про вчинені на ній правочини щодо цінних паперів (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм або Національним банком України), стосовно яких депозитарною установою отримано відповідне судове рішення або відповідне рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника, у разі наявності такої інформації. | | 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 рішенням суду або уповноваженого державного органу  …  3. У разі наявності обмеження прав на цінні папери, встановленого за розпорядженням власника таких цінних паперів для продажу зазначених цінних паперів на  **організованих ринках капіталу**, депозитарна установа відкладає внесення змін до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного власника до наступного робочого дня.  …  4. Центральний депозитарій або Національний банк України відповідно до компетенції щодо здійснення обліку цінних паперів, визначеної цим Законом, на підставі отриманої від особи, що провадить клірингову діяльність, або від **оператора організованого ринку капіталу** інформації про вчинені на ньому правочини щодо цінних паперів (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм або Національним банком України):  встановлює з наступного дня обмеження щодо цінних паперів, стосовно яких Центральний депозитарій або Національний банк України отримав від депозитарної установи інформацію про отримання нею відповідного рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника - у разі відсутності в отриманій інформації від особи, що провадить клірингову діяльність, або від **оператора організованого ринку капіталу** відомостей про вчинені на ньому правочини щодо цінних паперів (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм або Національний банк України). При цьому Центральний депозитарій або Національний банк України інформує депозитарну установу про здійснення таких дій;  інформує протягом того самого робочого дня депозитарну установу про наявність в отриманій інформації від особи, що провадить клірингову діяльність, або від **оператора організованого ринку** **капіталу** відомостей про вчинені на ньому правочини щодо цінних паперів (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм або Національним банком України), стосовно яких депозитарною установою отримано відповідне рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника, у разі наявності такої інформації. |
| Стаття 8. Підтвердження прав на цінні папери та прав за цінними паперами  1. Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є обліковий запис на рахунку в цінних паперах **депонента в депозитарній установі,** а якщо права на відповідні цінні папери обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача - обліковий запис на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів в обліковій системі номінального утримувача, клієнта номінального утримувача.  … | | Стаття 8. Підтвердження прав на цінні папери та прав за цінними паперами  1. Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є обліковий запис на рахунку в цінних паперах**, що відкривається** **депозитарною установою**, а якщо права на відповідні цінні папери обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача - обліковий запис на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів в обліковій системі номінального утримувача, клієнта номінального утримувача.  … |
| Стаття 9. Центральний депозитарій  …  6. Центральний депозитарій з метою забезпечення виконання покладених на нього функцій за погодженням з Комісією може виступати засновником та бути учасником (акціонером) юридичних осіб. Центральному депозитарію забороняється виступати засновником та бути учасником (акціонером) професійних учасників **фондового ринку** та юридичних осіб, організаційно-правова форма яких передбачає повну майнову відповідальність засновника (учасника).  …  8. До виключної компетенції Центрального депозитарію належать:  …  4) **здійснення нумерації (кодифікації)** цінних паперів відповідно до міжнародних норм, ведення реєстру кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів);  …  7) отримання доходів та інших виплат за операціями емітентів (у тому числі тих, що розміщені та обертаються за межами України) на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у **Розрахунковому центрі**, для їх подальшого переказу отримувачам;  8) відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів, Національного банку України, депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів, **клірингових установ та Розрахункового центру**;  9) ведення рахунка (рахунків) в цінних паперах депозитарної установи, що припинила свою депозитарну діяльність або якій анульовано відповідну ліцензію за правопорушення на **ринку цінних паперів** чи в іншому визначеному Комісією випадку, а також відповідальне зберігання документів, баз даних, копій баз даних, архівів баз даних депозитарної установи, інформації про тих її депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та цінних паперів, які обліковувалися на їх рахунках, та подання інформації про стан таких рахунків згідно із законодавством;  …  9. **Центральний депозитарій може надавати послуги емітенту з організації та проведення загальних зборів акціонерів.**  **Центральний депозитарій може здійснювати окремі банківські операції на підставі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій, отриманої у порядку, визначеному Національним банком України.**  **Норма відсутня.**  Центральний депозитарій може здійснювати іншу діяльність, не заборонену законом.  …  13. Для забезпечення виплати доходів за цінними паперами, при погашенні боргових цінних паперів, у тому числі за тими цінними паперами, які розміщені та обертаються за межами України, чи при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій Центральний депозитарій відкриває **грошовий рахунок у Розрахунковому центрі**. На такі кошти не може бути звернено стягнення за власними зобов’язаннями Центрального депозитарію як суб’єкта господарювання. | | Стаття 9. Центральний депозитарій  …  6. Центральний депозитарій з метою забезпечення виконання покладених на нього функцій за погодженням з Комісією може виступати засновником та бути учасником (акціонером) юридичних осіб. Центральному депозитарію забороняється виступати засновником та бути учасником (акціонером) професійних учасників **ринків капіталу** та юридичних осіб, організаційно-правова форма яких передбачає повну майнову відповідальність засновника (учасника).  …  8. До виключної компетенції Центрального депозитарію належать:  …  4) **присвоєння коду** цінних паперів відповідно до міжнародних норм, ведення реєстру кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів **(ISIN)**);  …  7) отримання доходів та інших виплат за операціями емітентів (у тому числі тих, що розміщені та обертаються за межами України) на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у **Національному банку України**, для їх подальшого переказу отримувачам;  8) відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів, Національного банку України, депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів, **осіб, які провадять клірингову діяльність**;  9) ведення рахунка в цінних паперах депозитарної установи, що припинила свою депозитарну діяльність або якій анульовано відповідну ліцензію за правопорушення на **ринках капіталу** чи в іншому визначеному Комісією випадку, а також відповідальне зберігання документів, баз даних, копій баз даних, архівів баз даних депозитарної установи, інформації про тих її депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та цінних паперів, які обліковувалися на їх рахунках, та подання інформації про стан таких рахунків згідно із законодавством;  …  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.**  **Центральний депозитарій може присвоювати код юридичним особам, в тому числі нерезидентам, відповідно до міжнародних норм, ведення реєстру кодів юридичних осіб (міжнародних ідентифікаційних кодів юридичних осіб (кодів LEI).**  Центральний депозитарій може здійснювати іншу діяльність, не заборонену законом.  …  13. Для забезпечення виплати доходів за цінними паперами, при погашенні боргових цінних паперів, у тому числі за тими цінними паперами, які розміщені та обертаються за межами України, чи при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій Центральний депозитарій відкриває рахунок у **Національному банку України**. На такі кошти не може бути **накладено арешт,** звернено стягнення за власними зобов’язаннями Центрального депозитарію як суб’єкта господарювання. |
| Стаття 12. Органи Центрального депозитарію  1. Органами Центрального депозитарію є загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління**, ревізійна комісія**.  З метою забезпечення врахування та захисту інтересів учасників депозитарної системи статутом Центрального депозитарію може бути передбачено створення консультативного органу - Ради учасників депозитарної системи.  Члени наглядової ради Центрального депозитарію обираються загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування.  **Ревізійна комісія Центрального депозитарію обирається загальними зборами з числа акціонерів або їх представників в установленому законом порядку.**  Голова та члени правління Центрального депозитарію призначаються загальними зборами Центрального депозитарію.  …  3. На засідання наглядової ради та загальних зборів Центрального депозитарію з правом дорадчого голосу можуть запрошуватися представники саморегулівних організацій професійних учасників **фондового ринку**, представники **Розрахункового центру,** клірингових установ та **фондових бірж**. | | Стаття 12. Органи Центрального депозитарію  1. Органами Центрального депозитарію є загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління.  З метою забезпечення врахування та захисту інтересів учасників депозитарної системи статутом Центрального депозитарію може бути передбачено створення консультативного органу - Ради учасників депозитарної системи.  Члени наглядової ради Центрального депозитарію обираються загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування.  **Виключити.**  Голова та члени правління Центрального депозитарію призначаються загальними зборами Центрального депозитарію.  …  3. На засідання наглядової ради та загальних зборів Центрального депозитарію з правом дорадчого голосу можуть запрошуватися представники саморегулівних організацій професійних учасників **ринків капіталу**, представники клірингових установ та **операторів організованих ринків**.  **4. Кандидатури керівників операторів організованих ринків капіталу та Центрального депозитарію цінних паперів погоджуються з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.**  **Кандидати на посаду голови правління Центрального депозитарію цінних паперів повинен 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 три роки;** 2. **не повинен бути керівником професійного 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.** |
| Стаття 13. Національний банк України як учасник депозитарної системи України …  2. Для забезпечення депозитарного обліку облігацій внутрішніх державних позик України, цільових облігацій внутрішніх державних позик України, казначейських зобов‘язань України та облігацій внутрішніх місцевих позик Національний банк України здійснює такі повноваження: … 6) отримання доходів та інших виплат за операціями емітентів (у тому числі тих, що розміщені та обертаються за межами України) на рахунок Національного банку України для їх подальшого переказу отримувачам;  7) відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів, депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів, **клірингових установ** **та Розрахункового центру**.  **3.** Для забезпечення діяльності, передбаченої Законом України «Про Національний банк України», Центральний депозитарій відкриває Національному банку України рахунок у цінних паперах. Особливості функціонування **цього рахунка** та проведення операційза **ним** встановлюються Комісією за погодженням з Національним банком України.  **4.** Національний банк України надає інформацію до Комісії у строки та у порядку, що узгоджені між Національним банком України та Комісією, щодо здійснення ним депозитарної діяльності. | | Стаття 13. Національний банк України як учасник депозитарної системи України …  2. Для забезпечення депозитарного обліку облігацій внутрішньої державної позики України, цільових облігацій внутрішньої державної позики України, казначейських зобов‘язань України та облігацій внутрішніх місцевих позик Національний банк України здійснює такі повноваження:  …  6) отримання доходів та інших виплат за операціями емітентів (у тому числі тих, що розміщені та обертаються за межами України) на рахунок Національного банку України для їх подальшого переказу отримувачам;  **61) отримання коштів, які підлягають виплаті у процесі стягнення заборгованості з емітента облігацій внутрішніх місцевих позик, особи, яка надає забезпечення за такими облігаціями, в процедурі відновлення платоспроможності боржника або ліквідації, на рахунок Національного банку України для їх подальшого переказу отримувачам;** 7) відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів, депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів, **осіб, які провадять клірингову діяльність.****3. Національний банк України провадить депозитарну діяльність, передбачену пунктами 3 та 5 частини першої статті 3 цього Закону, в порядку, установленому Комісією.** **4.** Для забезпечення діяльності, передбаченої Законом України «Про Національний банк України», центральний депозитарій відкриває національному банку України рахунки у цінних паперах. Особливості функціонування **цих рахунків** та проведення операцій за **ними** встановлюються Комісією за погодженням з Національним банком України. **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.** **6.** Національний банк України надає інформацію до Комісії у строки та у порядку, що узгоджені між Національним банком України та Комісією, щодо здійснення ним депозитарної діяльності. |
| Стаття 14. Депозитарні установи  1. Депозитарною установою є юридична особа, що утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю і яка в установленому порядку отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи.  …  Депозитарна установа має право надавати емітенту додаткові послуги при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерного товариства, зокрема, виконувати функції реєстраційної комісії або лічильної комісії, здійснювати для емітента підготовку та надання йому довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, консультування з питань обліку та/або обігу цінних паперів, а також послуги щодо управління його рахунком у Центральному депозитарії чи інші послуги, не заборонені законодавством, щодо цінних паперів, випущених емітентом.  …  5. Комісія може встановлювати додаткові вимоги до депозитарних установ, що обмежують ризики професійної діяльності на **фондовому ринку**.  … | | Стаття 14. Депозитарні установи  1. Депозитарною установою є юридична особа, що утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю і яка в установленому порядку отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи.  …  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** в Центральному депозитарії чи інші послуги, не заборонені законодавством, щодо цінних паперів, випущених емітентом.  *…*  5. Комісія може встановлювати додаткові вимоги до депозитарних установ, що обмежують ризики професійної діяльності на **ринках капіталу**.  … |
| **Стаття 15. Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках**  **1. Розрахунковий центр забезпечує здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати».**  **В Україні може існувати лише один Розрахунковий центр.**  **Слова «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» та похідні від них має право використовувати лише юридична особа, що набула відповідного статусу.**  **2. Розрахунковий центр - банк, що функціонує у формі акціонерного товариства відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Банк набуває статусу Розрахункового центру з дня реєстрації Правил Розрахункового центру в Національному банку України в установленому порядку.**  **3. Акціонерами Розрахункового центру можуть бути Національний банк України, професійні учасники фондового ринку, а також міжнародні депозитарно-клірингові установи.**  **У статутному капіталі Розрахункового центру частка Національного банку України повинна становити не менш як 25 відсотків плюс одна акція.**  **5. Виключною компетенцією Розрахункового центру є проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати».**  **Розрахунковий центр відкриває та веде грошові рахунки учасників фондового ринку.**  **Розрахунковий центр забезпечує виплату доходу за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій, у тому числі за тими цінними паперами, що розміщені та обертаються за межами України.**  **6. Розрахунковий центр може провадити професійну діяльність на фондовому ринку - клірингову діяльність у порядку, встановленому законодавством.**  **7. Національний банк України може підтримати ліквідність Розрахункового центру у порядку, визначеному Національним банком України.**  **10. Для здійснення розрахункових операцій Розрахунковий центр відкриває рахунок у Національному банку України, а також відкриває та веде рахунки клієнтів для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів.**  **11. Клієнтами Розрахункового центру можуть бути резиденти України (юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, фізичні особи) та нерезиденти України (юридичні особи, представництва юридичних осіб в Україні та фізичні особи).**  **12. Режим функціонування рахунків клієнтів Розрахункового центру визначається самим Розрахунковим центром за погодженням з Національним банком України. Умови відкриття рахунків та особливості їх функціонування передбачаються в договорі, що укладається між Розрахунковим центром і клієнтом - власником рахунка.** | | **Виключити.** |
| Стаття 16. Депозитарна діяльність Центрального депозитарію  1. Центральний депозитарій у порядку, встановленому Комісією, відповідно до отриманих депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів, **розміщених** в Україні та за її межами, та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої цим Законом.  Клієнтами Центрального депозитарію є емітенти, Національний банк України, депозитарні установи, депозитарії-кореспонденти, клірингові установи **та Розрахунковий центр**.  Депозитарними активами для Центрального депозитарію є глобальні сертифікати цінних паперів і тимчасові глобальні сертифікати цінних паперів, сертифікати знерухомлених цінних паперів на пред'явника, а також записи на рахунках у цінних паперах Центрального депозитарію у депозитаріях інших країн та у міжнародних депозитарно-клірингових установах.  … | | Стаття 16. Депозитарна діяльність Центрального депозитарію  1. Центральний депозитарій у порядку, встановленому Комісією, відповідно до отриманих депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів, **емісія яких здійснюється (здійснена)** в Україні та за її межами, та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої цим Законом.  Клієнтами Центрального депозитарію є емітенти, Національний банк України, депозитарні установи, депозитарії-кореспонденти, клірингові установи, **оператори організованих ринків капіталу та інвестиційні фірми.**  Депозитарними активами для Центрального депозитарію є глобальні сертифікати цінних паперів і тимчасові глобальні сертифікати цінних паперів, сертифікати знерухомлених цінних паперів на пред'явника **інформація про випущені депозитні сертифікати банків, оформлена у відповідності до вимог, встановлених Комісією за погодженням з Національним банком України**, а також записи на рахунках у цінних паперах Центрального депозитарію у депозитаріях інших країн та у міжнародних депозитарно-клірингових установах.  … |
| Стаття 17. Депозитарна діяльність Національного банку України  1. Національний банк України відповідно до отриманих депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик України, цільових облігацій **внутрішніх державних позик** України, казначейських зобов’язань України, та облігацій місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за межами України, та обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів у порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Комісією.  Клієнтами Національного банку України є **емітент**, депозитарні установи, депозитарії-кореспонденти, клірингові установи та **Розрахунковий центр**.  …  3. Національний банк України забезпечує постійне резервне копіювання та зберігання системи депозитарного обліку в порядку та строки, що встановлені Національним банком України за погодженням з Комісією. | | Стаття 17. Депозитарна діяльність Національного банку України  1. Національний банк України відповідно до отриманих депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик України, цільових облігацій **внутрішньої державної позики** України, казначейських зобов’язань України, та облігацій місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за межами України, та обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів у порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Комісією.  Клієнтами Національного банку України є **емітенти**, депозитарні установи, депозитарії-кореспонденти, клірингові установи та **оператори організованих ринків капіталу**.  …  3. Національний банк України забезпечує постійне резервне копіювання та зберігання системи депозитарного обліку в порядку та строки, що встановлені Національним банком України за погодженням з Комісією.  **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.** |
| Стаття 20. Проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів  1. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснюється Центральним депозитарієм або Національним банком України, укладеними на **фондових біржах** та поза **фондовою біржею** з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюються шляхом:  переказу коштів **Розрахунковим центром у порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Комісією;**  …  …  Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснює Центральний депозитарій, укладеними на **фондовій біржі** та поза **фондовою біржею** з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», вважаються завершеними виключно після отримання Центральним депозитарієм інформації від депозитарних установ про здійснення ними переказу прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів та/або номінальних утримувачів, здійснених на підставі отриманої від Центрального депозитарію інформації за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів.  Центральний депозитарій повідомляє **Розрахунковому центру та/або** **кліринговій установі** про факт завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснює Центральний депозитарій у порядку та строки, що встановлені Комісією.  Особливості розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснюється Національним банком України, укладеними на **фондових біржах** та поза **фондовою біржею** з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», встановлюються Національним банком України за погодженням з Комісією.  Особливості проведення депозитарних операцій та здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на **фондовій біржі** та поза **фондовою біржею**, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», у разі якщо відповідні цінні папери обліковуються на рахунку номінального утримувача, встановлюються Комісією, а у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України за погодженням з Комісією.  Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на **фондових біржах**, проводяться за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» не пізніше третього робочого дня з дня вчинення відповідного правочину, крім випадків, встановлених Комісією.  2. Для забезпечення виконання правочинів щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснює Центральний депозитарій, вчинених на **фондовій біржі**, Центральний депозитарій зобов‘язаний протягом трьох місяців з дня отримання відповідної оферти укласти договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з **кліринговими установами та/або Розрахунковим центром**.  Вимоги до зазначеного договору встановлюються Комісією.  3. Для забезпечення виконання правочинів щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснює Національний банк України, укладеними на **фондовій біржі** та поза **фондовою біржею** з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», Національний банк України зобов‘язаний протягом трьох місяців з дня отримання відповідної оферти укласти договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з **Розрахунковим центром**.  4. **Розрахунковий центр** та Центральний депозитарій **або** Національний банк України за договорами щодо цінних паперів, укладеними на **фондовій біржі** та поза **фондовою біржею** з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», забезпечують дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» **та гарантування проведення розрахунків**.  **5. Центральний депозитарій на підставі укладеного з емітентом договору може забезпечувати здійснення емітентом погашення боргових цінних паперів, а також виплати доходів за цінними паперами відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої цим Законом, шляхом зарахування коштів, переказаних емітентом на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, для подальшого переказу коштів з цього рахунка на рахунки отримувачів. Такі кошти не є власністю або доходами Центрального депозитарію, Розрахункового центру 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 грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, для подальшого переказу коштів з цього рахунка на рахунки отримувачів. Такі кошти не є власністю або доходами Центрального депозитарію, Розрахункового центру та депозитаріїв-кореспондентів.**  **Зарахування отриманих від емітентів коштів за цінними паперами відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснюється в порядку та строки, встановлені Комісією.**  6. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза **фондовими біржами**, можуть проводитися як з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», так і без дотримання зазначеного принципу.  Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза **фондовими біржами**, без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» проводяться в порядку, передбаченому відповідним договором, згідно із законодавством.  Конкретний порядок та умови проведення розрахунків за правочином щодо цінних паперів, вчиненим поза **фондовою біржею** визначаються умовами такого правочину.  …  **8. Забороняється накладати арешт на рахунки Розрахункового центру, клірингових установ та рахунки, відкриті Розрахунковим центром або кліринговими установами для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів.** | | Стаття 20. Проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів  1. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснюється Центральним депозитарієм або Національним банком України, укладеними на  **організованих ринках** **капіталу** та поза **організованими ринками капіталу** з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюються шляхом:  переказу коштів **банками та Національним банком України у встановленому ним порядку та/або відображення особою, що здійснює клірингову діяльність, у внутрішній системі обліку особи, що здійснює 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, в тому числі припинення зобов’язань щодо коштів за результатами неттінгу у порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Комісією;**  …  Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснює Центральний депозитарій, укладеними на **організованих ринках** **капіталу** та поза **організованими ринками капіталу** з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», вважаються завершеними виключно після отримання Центральним депозитарієм інформації від депозитарних установ про здійснення ними переказу прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів, здійснених на підставі отриманої від Центрального депозитарію інформації за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів.  Центральний депозитарій повідомляє **особі, яка провадить клірингову діяльність,** про факт завершення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснює Центральний депозитарій у порядку та строки, що встановлені Комісією.  Особливості розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснюється Національним банком України, укладеними на **організованих ринках** **капіталу** та поза **організованими ринками капіталу** з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», встановлюються Національним банком України за погодженням з Комісією.  Особливості проведення депозитарних операцій та здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на **організованих ринках капіталу** тапоза **організованими ринками капіталу**, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», у разі якщо відповідні цінні папери обліковуються на рахунку номінального утримувача, встановлюються Комісією, а у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України за погодженням з Комісією.  Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на **організованих ринках капіталу**, проводяться за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» не пізніше третього робочого дня з дня вчинення відповідного правочину, крім випадків, встановлених Комісією.  2. Для забезпечення виконання правочинів щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснює Центральний депозитарій, вчинених на **організованих ринках капіталу**, Центральний депозитарій зобов‘язаний протягом трьох місяців з дня отримання відповідної оферти укласти договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з **особами, які провадять клірингову діяльність**.  Вимоги до зазначеного договору встановлюються Комісією.  3. Для забезпечення виконання правочинів щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснює Національний банк України, укладеними на **організованих ринках капіталу** та поза **організованими ринками капіталу** з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», Національний банк України зобов‘язаний протягом трьох місяців з дня отримання відповідної оферти укласти договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з **особою, яка провадить клірингову діяльність**.  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.**  **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.**  6. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза **організованими ринками капіталу**, можуть проводитися як з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», так і без дотримання зазначеного принципу.  Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза **організованими ринками капіталу**, без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» проводяться в порядку, передбаченому відповідним договором, згідно із законодавством.  Конкретний порядок та умови проведення розрахунків за правочином щодо цінних паперів, вчиненим поза  **організованими ринками капіталу** визначаються умовами такого правочину.  …  **8. Забороняється накладати арешт та здійснювати примусове звернення стягнення на кошти, що знаходяться на рахунках особи, що здійснює клірингову діяльність, і призначені для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів.** |
| Стаття 21. Взаємодія учасників депозитарної системи України щодо емісії цінних паперів  1. Емітент цінних паперів (крім облігацій внутрішньої державної позики) у порядку та строки, що встановлені Комісією, зобов'язаний подати до Центрального депозитарію або до Національного банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої цим Законом, тимчасовий глобальний сертифікат, проспект емісії цінних паперів та інформацію про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (далі - визначена особа), що обрана відповідно до статті 22 цього Закону.  У разі додаткової емісії акцій інформація про визначену особу, зазначена в частині першій цієї статті, не подається.  2. У разі емісії цінних паперів Центральний депозитарій або Національний банк України протягом одного робочого дня з дати депонування тимчасового глобального сертифіката, а також інформації, зазначеної в частині першій цієї статті, зараховує всі цінні папери цієї емісії на рахунок емітента у цінних паперах.  3. У разі надходження від емітента цінних паперів або андеррайтера розпорядження про переказ розміщених цінних паперів з рахунка емітента на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, в якій відкрито рахунок депонента - першого власника або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є перший власник, а також від такої депозитарної установи розпорядження про переказ на її рахунок відповідної кількості цінних паперів Центральний депозитарій або Національний банк України здійснює протягом одного робочого дня такий переказ.  …  4. Депозитарна установа зараховує на рахунок у цінних паперах депонента - першого власника або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є перший власник, права на відповідну кількість цінних паперів протягом одного робочого дня з дати переказу Центральним депозитарієм або Національним банком України на рахунок у цінних паперах такої установи відповідної кількості цінних паперів з подальшим обмеженням обігу зазначених цінних паперів на період до отримання Центральним депозитарієм або Національним банком України глобального сертифіката, оформленого за наслідками реєстрації звіту про результати розміщення цінних паперів.  Депозитарна установа після отримання від Центрального депозитарію або від Національного банку України інформації про зняття обмежень щодо обігу цінних паперів відповідного випуску здійснює зняття обмежень щодо обігу цінних паперів, права на які обліковуються на рахунках депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники.  5. Особливості обліку цінних паперів у процесі їх емісії до реєстрації Комісією звіту про результати розміщення таких цінних паперів, у тому числі в разі їх розміщення на **фондовій біржі**, встановлюються Комісією.  6. У разі розміщення цінних паперів **на фондовій біржі** інформація про депонентів - перших власників подається Центральному депозитарію або Національному банку України **фондовою біржею** в порядку, встановленому Комісією.  У разі наявності в інформації, що подається **фондовою біржею** до Центрального депозитарію або до Національного банку України, відомостей, які свідчать про вчинення **на фондовій біржі** 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 розміщення цінних паперів, Центральний депозитарій або Національний банк України не вносить зміни до системи депозитарного обліку на підставі такої інформації та повертає **фондовій біржі** отриману інформацію для усунення порушень, про що Центральний депозитарій або Національний банк України повідомляє Комісію.  **Фондова біржа** несе в установленому законом порядку відповідальність за повноту і достовірність поданої Центральному депозитарію або Національному банку України інформації.  …  8. Порядок взаємодії учасників депозитарної системи щодо емісії цінних паперів, депозитарний облік яких відповідно до цього Закону веде Національний банк України, встановлюється Національним банком України відповідно до законодавства. | | Стаття 21. Взаємодія учасників депозитарної системи України щодо емісії цінних паперів  1. Емітент цінних паперів (крім облігацій внутрішньої державної позики **та депозитних сертифікатів банків**) у порядку та строки, що встановлені Комісією, зобов'язаний подати до Центрального депозитарію або до Національного банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої цим Законом, тимчасовий глобальний сертифікат, проспект емісії цінних паперів та інформацію про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (далі - визначена особа), що обрана відповідно до статті 22 цього Закону.  **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.**  У разі додаткової емісії акцій інформація про визначену особу, зазначена в частині першій цієї статті, не подається.  2. У разі емісії цінних паперів **(крім депозитних сертифікатів банків)** Центральний депозитарій або Національний банк України протягом одного робочого дня з дати депонування тимчасового глобального сертифіката, а також інформації, зазначеної в частині першій цієї статті, зараховує всі цінні папери цієї емісії на рахунок емітента у цінних паперах.  3. У разі надходження від емітента цінних паперів **(крім депозитних сертифікатів банків)** або андеррайтера розпорядження про переказ розміщених цінних паперів з рахунка емітента на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, в якій відкрито рахунок депонента - першого власника або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є перший власник, а також від такої депозитарної установи розпорядження про переказ на її рахунок відповідної кількості цінних паперів **(крім депозитних сертифікатів банків)** Центральний депозитарій або Національний банк України здійснює протягом одного робочого дня такий переказ.  …  4. Депозитарна установа зараховує на рахунок у цінних паперах депонента - першого власника або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є перший власник, права на відповідну кількість цінних паперів **(крім депозитних сертифікатів банків)** протягом одного робочого дня з дати переказу Центральним депозитарієм або Національним банком України на рахунок у цінних паперах такої установи відповідної кількості цінних паперів з подальшим обмеженням обігу зазначених цінних паперів на період до отримання Центральним депозитарієм або Національним банком України глобального сертифіката, оформленого за наслідками реєстрації звіту про результати розміщення цінних паперів.  Депозитарна установа після отримання від Центрального депозитарію або від Національного банку України інформації про зняття обмежень щодо обігу цінних паперів **(крім депозитних сертифікатів банків)** відповідного випуску здійснює зняття обмежень щодо обігу цінних паперів, права на які обліковуються на рахунках депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники.  5. Особливості обліку цінних паперів **(крім депозитних сертифікатів банків)**, у процесі їх емісії до реєстрації Комісією звіту про результати розміщення таких цінних паперів, у тому числі в разі їх розміщення на **організованих ринках капіталу**, встановлюються Комісією.  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, які 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.  **Оператор організованого ринку** **капіталу** несе в установленому законом порядку відповідальність за повноту і достовірність поданої Центральному депозитарію або Національному банку України інформації.  …  8. Порядок взаємодії учасників депозитарної системи щодо емісії цінних паперів, депозитарний облік яких відповідно до цього Закону веде Національний банк України, встановлюється Національним банком України відповідно до законодавства.  **Порядок взаємодії учасників депозитарної системи щодо емісії депозитних сертифікатів банків встановлюється Комісією за погодженням з Національним банком України.** |
| Стаття 22. Складення реєстру власників іменних цінних паперів  …  5. Реєстр власників іменних цінних паперів складається у разі отримання розпорядження **від емітента**, а також в інших установлених Комісією випадках.  …  7. У разі якщо Центральний депозитарій, а у випадку, встановленому цим Законом, - Національний банк України є визначеною особою, що отримала розпорядження про надання реєстру власників іменних цінних паперів, він складає такий реєстр та подає його емітенту в установленому договором порядку з урахуванням вимог, визначених Комісією.  У разі подання реєстру власників іменних цінних паперів у формі паперового документа він засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи Центрального депозитарію, а у випадку, встановленому цим Законом, - Національним банком України.  8. У разі надання Центральним депозитарієм, а у випадку, встановленому цим Законом, - Національним банком України емітенту реєстру власників іменних цінних паперів у формі електронного документа паперова форма цього реєстру засвідчується підписом уповноваженої особи емітента.  9. Центральний депозитарій, а у випадку, встановленому цим Законом, - Національний банк України складає реєстр власників іменних цінних паперів на підставі інформації**, отриманої від** депозитарних установ, Національного банку України та депозитаріїв- кореспондентів, яка формується ними відповідно до записів на рахунках у цінних паперах їх депонентів (клієнтів) станом на 24 годину дня дати обліку в порядку, встановленому Комісією, та записів на рахунках у цінних паперах емітента, **клірингової установи** **та Розрахункового центру** станом на 24 годину дня дати обліку в порядку, встановленому Комісією. | | Стаття 22. Складення реєстру власників іменних цінних паперів  …  5. Реєстр власників іменних цінних паперів складається у разі отримання розпорядження від емітента **або іншої особи, яка має право на отримання реєстру власників іменних цінних паперів**, а також в інших установлених Комісією випадках.  …  7. У разі якщо Центральний депозитарій, а у випадку, встановленому цим Законом, - Національний банк України є визначеною особою, що отримала розпорядження про надання реєстру власників іменних цінних паперів, він складає такий реєстр та подає його емітенту **або іншій особі, яка має право на отримання реєстру власників іменних цінних паперів,** в установленому договором порядку з урахуванням вимог, визначених Комісією.  У разі подання реєстру власників іменних цінних паперів у формі паперового документа він засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи Центрального депозитарію, а у випадку, встановленому цим Законом, - Національним банком України.  8. У разі надання Центральним депозитарієм, а у випадку, встановленому цим Законом, - Національним банком України емітенту **або іншій особі, яка має право на отримання реєстру власників іменних цінних паперів,** реєстру власників іменних цінних паперів у формі електронного документа паперова форма цього реєстру засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи емітента.  9. Центральний депозитарій, а у випадку, встановленому цим Законом, - Національний банк України складає реєстр власників іменних цінних паперів на підставі інформації депозитарних установ, Національного банку України та депозитаріїв-кореспондентів, яка формується ними відповідно до записів на рахунках у цінних паперах їх депонентів (клієнтів)**, а також інформації про власників цінних паперів, що є клієнтами (клієнтами клієнтів) номінальних утримувачів,** станом на 24 годину дня дати обліку в порядку, встановленому Комісією, та записів на рахунках у цінних паперах емітента, **осіб, які провадять клірингову діяльність,** станом на 24 годину дня дати обліку в порядку, встановленому Комісією. |
| Стаття 24. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку  …  2. Власником інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, є:  …  **клірингові установи** **та Розрахунковий центр** - стосовно інформації, що міститься на їх рахунках, відкритих в Центральному депозитарії та/або в Національному банку України.  … | | Стаття 24. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку  …  2. Власником інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, є:  …  **особи, які провадять клірингову діяльність** - стосовно інформації, що міститься на їх рахунках, відкритих в Центральному депозитарії та/або в Національному банку України.  … |
| Стаття 28. Державне регулювання у депозитарній системі України  …  2. Комісія здійснює державне регулювання у системі депозитарного обліку відповідно до **Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»**, цього Закону та інших актів законодавства. | | Стаття 28. Державне регулювання у депозитарній системі України  …  2. Комісія здійснює державне регулювання у системі депозитарного обліку відповідно до **Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків»**, цього Закону та інших актів законодавства. |
| Стаття 29. Ліцензування професійних учасників депозитарної системи України  …  2. У разі провадження Національним банком України депозитарної діяльності депозитарної установи така діяльність провадиться Національним банком України без отримання відповідної ліцензії у порядку, встановленому Комісією за погодженням з Національним банком України.  У разі провадження **Розрахунковим центром та** кліринговими установами депозитарної діяльності депозитарної установи така діяльність провадиться **Розрахунковим центром та** кліринговими установами без отримання відповідної ліцензії у порядку, встановленому Комісією. | | Стаття 29. Ліцензування професійних учасників депозитарної системи України  …  2. У разі провадження Національним банком України депозитарної діяльності депозитарної установи така діяльність провадиться Національним банком України без отримання відповідної ліцензії у порядку, встановленому Комісією за погодженням з Національним банком України.  У разі провадження кліринговими установами депозитарної діяльності депозитарної установи така діяльність провадиться кліринговими установами без отримання відповідної ліцензії у порядку, встановленому Комісією. |
| Розділ VI  ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  …  11. На день реєстрації Правил Центрального депозитарію цінних паперів у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів частка держави разом з Національним банком України повинна становити не менш як 50 відсотків.  **12. На день реєстрації Правил Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках у статутному капіталі Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках частка Національного банку України повинна становити не менш як 75 відсотків.**  **Після закінчення 5-річного періоду з дня набрання чинності цим Законом частка Національного банку України в статутному капіталі Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках може бути зменшена до розміру не меншого, ніж 25 відсотків плюс одна акція.**  **Кабінету Міністрів України разом з Національним банком України протягом 5 років з дня набрання чинності цим Законом забезпечити зменшення частки держави та Національного банку України у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів не менше, ніж до 25 відсотків плюс одна акція.**  13. Депозитаріям цінних паперів протягом року з дня опублікування цього Закону, з урахуванням вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, забезпечити передання всіх глобальних сертифікатів на зберігання Національному депозитарію України.  З дня передачі глобального сертифіката на зберігання Національному депозитарію України Національний депозитарій України вважається правонаступником прав та обов’язків інших депозитаріїв за договорами про обслуговування емісії цінних паперів, укладеними між емітентами та депозитаріями.  … | | Розділ VI  ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  …  11. На день реєстрації Правил Центрального депозитарію цінних паперів у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів частка держави разом з Національним банком України повинна становити не менш як 50 відсотків.  **Виключити.**  13. Депозитаріям цінних паперів протягом року з дня опублікування цього Закону, з урахуванням вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, забезпечити передання всіх глобальних сертифікатів на зберігання Національному депозитарію України.  З дня передачі глобального сертифіката на зберігання Національному депозитарію України Національний депозитарій України вважається правонаступником прав та обов’язків інших депозитаріїв за договорами про обслуговування емісії цінних паперів, укладеними між емітентами та депозитаріями.  … |
| **Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу та умов функціонування Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках»** | | |
| II. Прикінцеві положення  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 2 пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про депозитарну систему України".  **2. Національний банк України має право визначати особливості погодження змін до статуту діючої юридичної особи, видачі такій юридичній особі банківської ліцензії для набуття нею статусу банку - Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, а також визначати особливості формування статутного капіталу такого банку.** | | II. Прикінцеві положення  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 2 пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про депозитарну систему України".  **Виключити** |
| **Закон України «Про запобігання корупції»** | | |
| Стаття 36. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав  …  3. Передача особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, належних їм корпоративних прав здійснюється в один із таких способів:  1) укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності (крім договору управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами);  2) укладення договору про управління **цінними паперами, іншими фінансовими інструментами** і грошовими коштами, призначеними для інвестування **в цінні папери та інші** фінансові інструменти, **з торговцем цінними паперами,** який має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління **цінними паперами;**  …  4. Особи, зазначені у [пункті 1](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/print1382533231455777#n26), [підпункті «а» пункту 2](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/print1382533231455777#n38) частини першої статті 3 цього Закону, не можуть укладати договори, зазначені у частинах другій та третій цієї статті, із суб’єктами підприємницької діяльності, **торговцями цінними паперами** та компаніями з управління активами, в яких працюють члени сім’ї таких осіб. | Стаття 36. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав  …  3. Передача особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, належних їм корпоративних прав здійснюється в один із таких способів:  1) укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності (крім договору управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами);  2) укладення договору про управління **портфелем фінансових інструментів** і коштами, призначеними для інвестування в фінансові інструменти, **з інвестиційною фірмою,** яка має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління **портфелем фінансових інструментів;**  …  4. Особи, зазначені у [пункті 1](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/print1382533231455777#n26), [підпункті «а» пункту 2](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/print1382533231455777#n38) частини першої статті 3 цього Закону, не можуть укладати договори, зазначені у частинах другій та третій цієї статті, із суб’єктами підприємницької діяльності, **інвестиційними фірмами** та компаніями з управління активами, в яких працюють члени сім’ї таких осіб. | |
| **Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»** | | |
| Стаття 1. Визначення термінів  … | Стаття 1. Визначення термінів  …  **3. Терміни «фінансовий інструмент», «багатосторонній торгівельний майданчик», «оператор регульованого ринку», «професійний учасник організованих товарних ринків» та «професійний учасник ринків капіталу» вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».** | |
| Стаття 5. Система та суб‘єкти фінансового моніторингу  …  2. Суб‘єктами первинного фінансового моніторингу є:  …  3) **товарні та інші біржі**, що проводять фінансові операції з товарами;  4) професійні учасники **фондового ринку (ринку цінних паперів)**;  … | Стаття 5. Система та суб‘єкти фінансового моніторингу  …  2. Суб‘єктами первинного фінансового моніторингу є:  …  3) **оператори організованих ринків**, що проводять фінансові операції з товарами;  4) професійні учасники **ринків капіталу**;  … | |
| Стаття 9. Ідентифікація, верифікація та вивчення клієнтів  …  16. Нормативно-правовими актами суб‘єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за відповідними суб‘єктами первинного фінансового моніторингу, може визначатися перелік ідентифікаційних даних, які з‘ясовуються суб‘єктами первинного фінансового моніторингу, у разі:  …  проведення фінансової операції на **фондовій біржі**;  …  встановлення ділових відносин з клієнтом, який є емітентом, що відповідно до законодавства або умов публічного розміщення акцій на **фондовій біржі** зобов‘язаний публічно розкривати відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), або є дочірнім підприємством чи представництвом такого клієнта. | Стаття 9. Ідентифікація, верифікація та вивчення клієнтів  …  16. Нормативно-правовими актами суб‘єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за відповідними суб‘єктами первинного фінансового моніторингу, може визначатися перелік ідентифікаційних даних, які з‘ясовуються суб‘єктами первинного фінансового моніторингу, у разі:  …  проведення фінансової операції на  **організованому ринку капіталу**;  …  встановлення ділових відносин з клієнтом, який є емітентом, що відповідно до законодавства або умов публічного розміщення акцій на  **організованому ринку** **капіталу з**обов‘язаний публічно розкривати відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), або є дочірнім підприємством чи представництвом такого клієнта. | |
| Стаття 14. Повноваження суб‘єктів державного фінансового моніторингу  1. Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються щодо:  …  2) професійних учасників **фондового ринку (ринку цінних паперів)** (крім банків) - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;  …  **7) товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку;**  … | Стаття 14. Повноваження суб‘єктів державного фінансового моніторингу  1. Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються щодо:  …  2) професійних учасників **ринків капіталу (крім банків) та професійних учасників організованих товарних ринків** - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;  …  **Виключити**  … | |
| **Закон України «Про ринок природного газу»** | | |
| Стаття 4. Державне регулювання, формування та реалізація державної політики на ринку природного газу  …  2. До основних завдань Регулятора на ринку природного газу належать:  …  24) моніторинг рівня та ефективності відкриття ринку природного газу і конкуренції на оптовому та роздрібному ринках природного газу, у тому числі цін на **газових** **біржах**, цін для побутових споживачів (включаючи статистику застосування умов про передоплату), статистики зміни постачальника, статистики відключень, рівня цін та якості робіт з технічного обслуговування, скарг побутових споживачів, а також будь-яких практик, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку природного газу; | Стаття 4. Державне регулювання, формування та реалізація державної політики на ринку природного газу  …  2. До основних завдань Регулятора на ринку природного газу належать:  …  24) моніторинг рівня та ефективності відкриття ринку природного газу і конкуренції на оптовому та роздрібному ринках природного газу, у тому числі цін на **організованих товарних ринках**, **предметом торгівлі на яких є природний газ**, цін для побутових споживачів (включаючи статистику застосування умов про передоплату), статистики зміни постачальника, статистики відключень, рівня цін та якості робіт з технічного обслуговування, скарг побутових споживачів, а також будь-яких практик, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку природного газу; | |
| Стаття 22. Права та обов‘язки оператора газотранспортної системи  …  6. Оператор газотранспортної системи зобов‘язаний співпрацювати з іншими операторами газотранспортних систем України, а також з операторами газотранспортних систем інших держав - сторін Енергетичного Співтовариства з метою гармонізації правил балансування та усунення перешкод для транскордонної торгівлі природним газом, а також створення передумов для проведення **біржових** торгів природним газом. | Стаття 22. Права та обов‘язки оператора газотранспортної системи  …  6. Оператор газотранспортної системи зобов‘язаний співпрацювати з іншими операторами газотранспортних систем України, а також з операторами газотранспортних систем інших держав - сторін Енергетичного Співтовариства з метою гармонізації правил балансування та усунення перешкод для транскордонної торгівлі природним газом, а також створення передумов для проведення **на організованих товарних ринках** торгів природним газом. | |
| **Закон України «Про виконавче провадження»** | | |
| Стаття 48. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника  …  2. Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.  … | Стаття 48. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника  …  2. Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.  …  **Арешт на кошти та інші активи фізичних та юридичних осіб, чиї зобов’язання допущені до клірингу, зараховані на рахунки особи, що здійснює клірингову діяльність, для здійснення/забезпечення розрахунків за деривативними контрактами та правочинами щодо фінансових інструментів, а також за правочинами щодо активів, що допущені до торгів на організованому ринку, накладається в поряду, встановленому статтею 59 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки.**  **Не допускається накладення арешту на кошти, які знаходяться в Національному банку або іншому банку на рахунках, відкритих Центральному депозитарію цінних паперів та/або кліринговим установам, для забезпечення здійснення грошових розрахунків.**  … | |
| **Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито»** | | |
|  |  | |
| Стаття 3. Розміри ставок державного мита  …  6. За вчинення інших дій:  …  п) за операції з **цінними паперами**:  …  за реєстрацію деривативів 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  … | Стаття 3. Розміри ставок державного мита  …  6. За вчинення інших дій:  …  п) за операції з **фінансовими інструментами**:  …  за реєстрацію **специфікації** **деривативних контрактів** 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  … | |
| **Закон України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків»** | | |
| Стаття 3. Особливості процедури спрощеної капіталізації банку  …  2. Капіталізація банку за спрощеною процедурою передбачає, що:  …  4) договори з учасниками банку та інвесторами про купівлю-продаж акцій укладаються у строк до п‘яти робочих днів після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та проспекту **емісії акцій**. Учасники та інвестори зобов‘язані здійснити повну оплату акцій відповідно до умов розміщення у строк до п‘яти робочих днів з дати укладення договорів про купівлю-продаж акцій;  5) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку розглядає заяву та необхідні документи, визначені законодавством, та у випадку відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у реєстрації приймає рішення про реєстрацію випуску акцій та проспекту **їх емісії**, звіту про результати **розміщення** акцій протягом трьох робочих днів з дня подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідних заяви та повного пакета документів (не враховуючи день подання);  … | Стаття 3. Особливості процедури спрощеної капіталізації банку  …  2. Капіталізація банку за спрощеною процедурою передбачає, що:  …  4) договори з учасниками банку та інвесторами про купівлю-продаж акцій укладаються у строк до п‘яти робочих днів після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та проспекту **цінних паперів**. Учасники та інвестори зобов‘язані здійснити повну оплату акцій відповідно до умов розміщення у строк до п‘яти робочих днів з дати укладення договорів про купівлю-продаж акцій;  5) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку розглядає заяву та необхідні документи, визначені законодавством, та у випадку відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у реєстрації приймає рішення про реєстрацію випуску акцій та проспекту **цінних паперів**, звіту про результати **емісії** акцій протягом трьох робочих днів з дня подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідних заяви та повного пакета документів (не враховуючи день подання);  … | |
| Стаття 5. Прикінцеві та перехідні положення  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє до 1 серпня 2020 року.  … | Стаття 5. Прикінцеві та перехідні положення  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє до 1 серпня **2022** року.  … | |
| **Закону України «Про ринок електричної енергії»** | | |
| Стаття 1. Визначення термінів  1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  ….  37) кліринг 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;**  … | Стаття 1. Визначення термінів  1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  …  37) кліринг на ринку електричної енергії – процес визначення 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 забезпечення функціонування системи управління ризиками та гарантій з виконання таких зобов’язань,** та **здійснюється на підставі ліцензії на провадження клірингової діяльності, що видається відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»**;  … | |
| Стаття 51. Оператор ринку електричної енергії  1. Оператор ринку забезпечує функціонування ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, а також здійснює організацію купівлі-продажу електричної енергії для доби постачання на підставі ліцензії.  …  3. Оператор ринку:  1) забезпечує рівні умови участі на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку;  2) реєструє учасників ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, забезпечує ведення та оприлюднення відповідного реєстру;  3) забезпечує дотримання учасниками ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку вимог щодо надання гарантій виконання фінансових зобов'язань відповідно до правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку;  4) визначає за результатами торгів на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку обсяги купівлі-продажу електричної енергії учасників ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, ціни на електричну енергію, фінансові зобов'язання учасників торгів на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку;  … | Стаття 51. Оператор ринку електричної енергії  1. Оператор ринку забезпечує функціонування ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, а також здійснює організацію купівлі-продажу електричної енергії для доби постачання на підставі ліцензії.  …  3. Оператор ринку:  1) забезпечує рівні умови участі на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку**, що видається Регулятором відповідно до цього Закону та ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на регульованих товарних ринках, що видається відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки**;  2) реєструє учасників ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, забезпечує ведення та оприлюднення відповідного реєстру;  3) забезпечує дотримання учасниками ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку вимог щодо надання гарантій виконання фінансових зобов'язань відповідно до правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку **за умови наявності ліцензії на провадження клірингової діяльності**;  4) визначає за результатами торгів на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку обсяги купівлі-продажу електричної енергії учасників ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, ціни на електричну енергію, **а за умови наявності ліцензії на провадження клірингової діяльності також визначає** фінансові зобов'язання учасників торгів на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку;  … | |
| **Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»** | | |
| Стаття 11. Конфіденційність та професійна таємниця  …  7. Аудитор та аудиторська фірма не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації про професійного учасника **фондового ринку** або емітента, цінні папери якого допущені до торгів на **фондових біржах** або щодо цінних паперів якого здійснено публічну пропозицію, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам.  … | Стаття 11. Конфіденційність та професійна таємниця  …  7. Аудитор та аудиторська фірма не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації про професійного учасника **ринків капіталу** або емітента, цінні папери якого допущені до торгів на о**рганізованому фондовому ринку** або щодо цінних паперів якого здійснено публічну пропозицію, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам.  … | |
| Стаття 36. Звіт для органів нагляду  …  2. Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, мають запровадити механізм взаємодії із суб‘єктами аудиторської діяльності, які проводять обов‘язковий аудит фінансової звітності публічних акціонерних товариств та емітентів цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на **фондових біржах** або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банків, страхових та фінансових установ.  … | Стаття 36. Звіт для органів нагляду  …  2. Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, мають запровадити механізм взаємодії із суб‘єктами аудиторської діяльності, які проводять обов‘язковий аудит фінансової звітності публічних акціонерних товариств та емітентів цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на **організованому фондовому ринку** або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банків, страхових та фінансових установ.  … | |
| Стаття 40. Контроль якості аудиторських послуг  …  3. Обов‘язковий контроль якості аудиторських послуг здійснюється щодо:  1) суб‘єктів аудиторської діяльності, які надають послуги із обов‘язкового аудиту фінансової звітності великих підприємств, банків, професійних учасників **фондового ринку** та емітентів, цінні папери яких допущені до торгів на **фондових біржах** або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, - один раз на три роки;  … | Стаття 40. Контроль якості аудиторських послуг  …  3. Обов‘язковий контроль якості аудиторських послуг здійснюється щодо:  1) суб‘єктів аудиторської діяльності, які надають послуги із обов‘язкового аудиту фінансової звітності великих підприємств, банків, професійних учасників **ринків капіталу** та емітентів, цінні папери яких допущені до торгів на **регульованому фондовому ринку** або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, - один раз на три роки;  … | |
| **Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»** | | |
| Стаття 14. Подання заяви на участь у приватизації  …  13. Об‘єкт приватизації може бути придбаний за рахунок залучених (кредитних) коштів. У разі придбання об‘єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор бажає розглянути можливість надання відповідного обсягу фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону. Кредитором не може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до частини другої статті 8 цього Закону.  Об‘єкт приватизації, що є пакетом цінних паперів, може бути придбаний професійним учасником **фондового ринку**, який діє в інтересах свого клієнта. У такому разі покупець повинен також подати інформацію про клієнта, в інтересах якого він діє, в обсязі, передбаченому цим Законом для покупця, а також копію договору із клієнтом.  … | Стаття 14. Подання заяви на участь у приватизації  …  13. Об‘єкт приватизації може бути придбаний за рахунок залучених (кредитних) коштів. У разі придбання об‘єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор бажає розглянути можливість надання відповідного обсягу фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону. Кредитором не може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до частини другої статті 8 цього Закону.  Об‘єкт приватизації, що є пакетом цінних паперів, може бути придбаний професійним учасником **ринків капіталу**, який діє в інтересах свого клієнта. У такому разі покупець повинен також подати інформацію про клієнта, в інтересах якого він діє, в обсязі, передбаченому цим Законом для покупця, а також копію договору із клієнтом.  … | |

**Народний депутат України Гетманцев Д. О.**