

## 2. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

### **2.2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДОВИХ БІРЖ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ**

З метою удосконалення механізмів регулювання обігу цінних паперів з урахуванням досвіду функціонування вітчизняного ринку та впровадженням практики європейського законодавства, а також приведення у відповідність із змінами у законодавстві України Комісією у 2009 році затверджено:

1. Порядок проведення конвертації випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції, затверджений рішенням Комісії від 04.09.2009 №1129 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.01.2010 за №115/17410;

2. Рішення Комісії від 22.05.2009 №480 «Щодо врегулювання питань, які виникають у зв'язку з припиненням професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27.08.2009 за №807/16823.

Цим рішенням затверджується Положення щодо припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, розроблене з метою подолання кризових явищ у разі припинення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, та удосконалення механізму припинення професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. Положенням передбачено механізм подальшого обслуговування цінних паперів, які обліковувались на незакритих рахунках у цінних паперах депонентів зберігача, що припиняє свою діяльність, до зберігача-правонаступника за умови взаємної домовленості та на підставі відповідних рішень, прийнятих вищими органами управління обох зберігачів, або передачу на зберігання до уповноваженого на зберігання (депозитарію);

3. Зміни до «Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 17.10.2006 №1001», затверджені рішенням Комісії 04.08.2009 №869 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31.08.2009 за №817/16833;

4. Положення про вимоги до банку, який надає депозитарію послуги для здійснення грошових розрахунків за договорами щодо цінних паперів і Типового договору про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 12.05.2009 № 450 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.07.2009 за № 697/16713, № 698/16714;

З метою удосконалення діяльності з організації торгівлі, захисту прав інвесторів та забезпечення цілісності регульованих ринків шляхом запровадження інформаційної взаємодії між фондовими біржами, спрямованої на підвищення взаємного порозуміння, обмін інформацією, у тому числі регуляторного та технічного характеру, налагодження співпраці та взаємодопомоги у вирішенні проблемних питань, що виникають у процесі виконання професійної діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, розроблено зміни до Поло-

ження про функціонування фондovих бірж (щодо інформаційної взаємодії між фондовими біржами), які затверджено рішенням Комісії від 05.03.2009 №246 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.06.2009 за №478/16494.

З метою реалізації положень Закону України «Про акціонерні товариства» розроблено зміни до Положення про функціонування фондових бірж, затверджені рішенням Комісії від 22.09.2009 №1109 «Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж» та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.11.2009 за №1117/17133.

Ціллю розроблення зазначеного рішення Комісії є здійснення заходів з послаблення негативних наслідків фінансової кризи шляхом виключення з Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Комісії від 19.06.2006 №1542, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.01.2007 за №35/13302, частини вимог щодо знаходження та перебування акцій і облігацій підприємств у котирувальних списках першого та другого рівнів лістингу на фондовій біржі. Разом з тим Положення доповнюється аналогічними вимогами, які набирають чинності з 01 січня 2011 року, тобто після передбачуваного завершення фінансової кризи.

У зв'язку з тим, що законодавством, зокрема Законом України «Про акціонерні товариства» передбачено вимогу щодо перебування в лістингу фондової біржі цінних паперів публічних акціонерних товариств, в тому числі які мають до 100 акціонерів, зазначеним рішенням Комісії вилучена з Положення про функціонування фондових бірж вимога для акцій, які вносяться та перебувають у другому рівні лістингу фондової біржі, а саме наявність у емітента акцій загальної кількості акціонерів не менше 100 осіб.

З метою приведення у відповідність із законодавством нормативно-правових актів Комісії, проведення єдиної державної політики щодо упорядкованості на фондовому ринку Комісією затверджено:

рішення Комісії «Про визнання деяких наказів та рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку такими, що втратили чинність» від 03.09.2009 №989, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 24.09.2009 за №903/16919;

рішення Комісії «Про визнання наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.12.1996 №328 «Про затвердження Положення про організаційно оформлені позабіржові торговельно-інформаційні системи» таким, що втратив чинність, від 03.09.2009 № 990, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.09.2009 за №904/16920.

З метою вдосконалення нормативної бази щодо запровадження в обіг деривативів, наповнення фондового ринку новими фінансовими інструментами затверджено рішенням Комісії від 04.08.2009 №884 «Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 31.08.2009 за №818/16834.

З метою вдосконалення нормативної бази щодо реєстрації опціонних сертифікатів, наповнення фондового ринку новими фінансовими інструментами, забезпечення подальшого розвитку фондового ринку України, залучення додаткових інвестицій розроблено Порядок реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії, затверджений рішенням Комісії від 16.06.2009 №572 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 29.09.2009 №916/16932.