

контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 р. за № 635/20948; рішення Комісії від 10.07.2012 № 952 «Про внесення змін до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 липня 2012 р. за № 1251/21563.

У минулому році також велась робота з удосконалення вимог до професійних учасників фондового ринку та регулювання професійної діяльності торговцями цінними паперами. В її результаті Комісія прийняла рішення від 15.11.2011 № 1638 «Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 січня 2012 р. за № 114/20427.

Регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності

Депозитарна діяльність на фондовому ринку у 2012 році була представлена двома депозитаріями. Загальна кількість зберігачів на кінець 2012 року становила 369. У той же час, кількість реєстраторів зменшилась порівняно з 2011 роком на 54 професійних учасників, або на 28,72 %, та на кінець 2012 року становила 134. Тенденція до значного зменшення кількості реєстраторів є, насамперед, наслідком набрання чинності змін до законодавства щодо існування акцій виключно в бездокументарній формі.

З метою удосконалення системи державного регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності, запобігання порушенням законодавства при обслуговуванні обігу цінних паперів, Комісією розроблено та прийнято чимало важливих нормативних документів. Відтак, регулятор оновив Положення про депозитарну діяльність та Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, врегулював питання, які виникають у зв'язку з припиненням провадження професійної діяльності депозитарію цінних паперів. Також було внесено зміни до порядку переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, а також удосконалені правила надання професійним учасникам фондового ринку інформації клієнту про фінансові послуги, які він може здійснювати.

Доклала зусиль у 2012 році Комісія і до системи подання адміністративних даних професійних учасників фондового ринку в електронній формі у вигляді електронних документів з використанням системи електронного документообігу відповідно до опису розділів та схем XML файлів. Зокрема, регулятор прийняв три рішення: від 11.09.2012 № 1220 «Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2012 р. за № 1665/21977; від 11.09.2012 № 1221 «Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2012 р. за № 1666/21978; від 08.05.2012 № 647 «Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 липня 2012 р. за № 1120/21432.