



АСОЦІАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ»

Затверджено Протоколом засідання Комітету з
депозитарної діяльності Асоціації "УФТ" №2
від 17.07.2015 р.

**План роботи
Комітету з депозитарної діяльності
Асоціації «Українські фондові торговці»
на 2015 рік
(нова редакція)**

№ з/п	Заходи/Питання	Термін розгляду
1.	Аналіз реформування депозитарної системи України. Розробка, розгляд та підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів, інших регуляторних актів, спрямованих на вдосконалення депозитарної системи України	
1.1.	Аналіз результатів проведення депозитарної реформи. Створення та функціонування єдиного Центрального депозитарію як запорука захисту прав інвесторів на емісійні цінні папери та прав за ними у системі депозитарного обліку цінних паперів.	Протягом року
1.2.	Підвищення захисту прав інвесторів щодо емісійних цінних паперів у системі депозитарного обліку цінних паперів з боку Центрального депозитарію та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку шляхом: <ul style="list-style-type: none">- вдосконалення регуляторних важелів впливу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;- здійснення Центральним депозитарієм контролю за клієнтами в частині провадження ними депозитарної діяльності;- встановлення єдиних уніфікованих підходів до здійснення депозитарних операцій, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів, за якими Центральний депозитарій мав би право здійснювати контроль за виконанням операцій переказу цінних паперів між депонентами однієї депозитарної установи;	Протягом року

	<ul style="list-style-type: none"> - надання права Центральному депозитарію (з обов'язковим інформуванням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, або за розпорядженням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) зупиняти проведення розрахунків у цінних паперах при настанні окремих випадків, у тому числі при виникненні підозри у скоєнні правопорушення клієнтами Центрального депозитарію або наявності ознак такого правопорушення. 	
1.3.	<p>Наближення українського законодавства з депозитарної діяльності до європейських стандартів, шляхом</p> <ul style="list-style-type: none"> - впровадження True DvP ("дійсна поставка цінних паперів проти оплати"). Фактичне завершення розрахунків за принципом "поставка проти оплати" (остання подія) повинно відбуватись у Центральному депозитарії, а не у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках; - зняття заборони депозитарній установі щодо перебування депонентом в іншій депозитарній установі. 	Протягом року
1.4.	<p>Врегулювання практичних питань застосування нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо провадження депозитарної діяльності щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - впровадження єдиної системи довідників для Центрального депозитарію, Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, депозитарних установ та інших учасників фондового ринку при здійсненні ними діяльності та взаємодії один з одним; - порядку виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, у тому числі цінними паперами, розміщеними за межами України; - проекту змін до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №735. 	Протягом другого півріччя року
1.5.	Розробка комплексу заходів із створення сприятливого інвестиційного клімату (в рамках компетенції депозитарної системи)	Протягом року
1.6.	Розробка проектів нормативно-правових актів, інших регуляторних актів або розробка змін до діючих нормативно-правових актів, спрямованих на	Протягом року

	вдосконалення депозитарної діяльності.	
2.	Розробка, розгляд та підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів, інших регуляторних актів, спрямованих на регулювання депозитарної діяльності	
2.1.	Розробка проектів нормативно-правових актів та інших регуляторних актів за поданням членів Комітету з торгової діяльності, Ради, апарату, членів Асоціації "УФТ".	За наявності пропозицій
2.2.	Опрацювання проектів нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших компетентних органів за поданням членів Комітету з торгової діяльності, Ради, Апарату та членів Асоціації "УФТ".	За наявності пропозицій
2.3.	Підготовка пропозицій та зауважень щодо опрацьованих проектів нормативно-правових актів до компетентних органів з метою вдосконалення законодавства та недопущення порушення прав професійних учасників ринку цінних паперів	За наявності пропозицій на планових та/або позапланових засіданнях
3.	Аналіз і узагальнення практики застосування професійними учасниками ринку цінних паперів законодавства з питань депозитарної діяльності. Методологічна підтримка членів Асоціації "УФТ" - депозитарних установ.	
3.1.	Розгляд запитів та питань, що надані членами на сайті Асоціації "УФТ"	За наявності питань
3.2.	Участь у підготовці відповідей на визначені питання та запити, надані членами на сайті Асоціації "УФТ"	За наявності питань
3.3.	Підготовка проектів запитів до компетентних органів за результатами узагальнення питань членів Асоціації "УФТ"	За наявності питань на планових та/або позапланових засіданнях
3.4.	Оновлення примірних внутрішніх документів для членів Асоціації "УФТ" - депозитарних установ при зміні законодавства	Протягом року
4.	Розробка рекомендацій для професійних учасників ринку цінних паперів - членів Асоціації "УФТ" з питань стандартизації депозитарної діяльності	
4.1.	Підготовка проектів рекомендацій членам Асоціації "УФТ" за результатами узагальнення отриманих запитів.	За наявності матеріалів для узагальнення на планових та/або позапланових засіданнях
4.2.	Розміщення інформації щодо роботи Комітету на сайті Асоціації "УФТ"	Протягом року
5.	Участь у проведенні інформаційних заходів для членів Асоціації "УФТ"	

5.1.	Участь у проведенні круглих столів, семінарів, web-конференцій для членів Асоціації “УФТ”	Протягом року
5.2.	Участь у підготовці тематичної друкованої продукції для членів Асоціації “УФТ” (брошур, буклетів тощо) для розповсюдження під час проведення круглих столів, семінарів.	Протягом року
6.	Проведення засідань Комітету	
6.1.	Проведення планових засідань	Раз на квартал, в останній місяць кварталу
6.2.	Проведення засідань позапланових	За необхідності