

Тема 10: Особливості обслуговування депозитарною установою активів інституційних інвесторів

Виконав:

План:

1. Загальні вимоги щодо обслуговування активів інституційних інвесторів.
2. Умови та порядок провадження зберігачами ІСІ діяльності із зберігання активів ІСІ. Вимоги до договору про обслуговування активів ІСІ.
3. Умови та порядок провадження зберігачами недержавних пенсійних фондів (ПФ) діяльності із зберігання активів ПФ.
4. Здійснення зберігачем ІСІ контролю за відповідністю операцій з активами ІСІ вимогам законодавства та документам ІСІ.

1. Загальні вимоги щодо обслуговування активів інституційних інвесторів. (ІСІ)



- Зберігач активів ІСІ повинен укласти договір про обслуговування зберігачем активів ІСІ, що має бути укладеним з корпоративним інвестиційним фондом або КУА.
- Зберігач активів ІСІ здійснює обслуговування активів ІСІ з дотриманням регламенту ІСІ та проспекту емісії цінних паперів ІСІ.
- Зберігач активів ІСІ та його пов'язані особи не можуть бути учасниками ІСІ.

1. Загальні вимоги щодо обслуговування активів інституційних інвесторів. (ПФ)



□ Зберігачем ПФ може бути банк, який відповідає таким вимогам:

- Мати банківську ліцензію;

- Не є пов'язаною особою ПФ.

- Не здійснює управління активами створеного ним корпоративного ПФ;

Не є кредитором адміністратора або осіб, що здійснюють управління активами ПФ.

Регуляторний капітал повинен складати не менше 500 млн. грн.

□ Зберігач активів ПФ повинен укласти відповідний договір.

□ Зберігач активів ПФ не може надавати послуги торговця ЦП такому ПФ.

□ Зберігач ПФ не може використовувати активи ПФ, як кредитні ресурси.

2. Умови та порядок провадження зберігачами ІСІ діяльності із зберігання активів ІСІ.



- ✓ Необхідність укладання договору про обслуговування рахунку.
- ✓ КУА, що управляє ІСІ має право отримувати необхідну інформації щодо відкритих рахунків та дає розпорядження за ними.
- ✓ ЦП, що є активами ІСІ та не обслуговуються депозитарною системою, можуть зберігатися в зберігача активів ІСІ.
- ✓ При виявленні порушень в діяльності ІСІ, зберігач повідомляє НКЦПФР.



Умови та порядок провадження зберігачами ІСІ діяльності із зберігання активів ІСІ.



- У разі розірвання договору, ІСІ в частині нагляду за діяльністю, надає необхідні дані до моменту списання всіх прав на цінні папери, що зберігаються.
- Зберігач активів ІСІ несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації наглядовим органам ІСІ, ПФ та КІФ, а також НКЦПФР.
- Зберігач активів ІСІ зобов'язаний зберігати повідомлення про проведення операцій протягом 3-х років.
- Банк, який виконує функцію зберігача, може здійснювати операції з поточного обслуговування рахунків ІСІ та збереження його активів у грошовій формі.

Вимоги до Договору про обслуговування активів ІСІ



1. Договір про обслуговування активів ІСІ має містити всі істотні умови.
2. Повне найменування та місцезнаходження, код за ЄДРПОУ зберігача активів ІСІ.
3. Права та обов'язки зберігача активів ІСІ, та сторони, що укладає договір.
4. Порядок здійснення зберігачем активів ІСІ нагляду.
5. Порядок надання та вимоги до повідомлення ІСІ про здійснені операції.
6. Порядок та строки надання КУА зберігачу активів ІСІ даних щодо складу та структури активів ІСІ, а також інших додаткових документів.
7. Умови та порядок заміни зберігача активів ІСІ та передачі активів ІСІ іншому зберігачу.
8. Розмір та порядок сплати винагороди зберігачу активів ІСІ.
9. Порядок, строки та форми зв'язку надання інформації.
10. Відповідальних за виконання договору особи.
11. Відповідальність сторін за виконання або неналежне виконання умов договору.
12. Умови дострокового припинення договору.

3. Умови та порядок провадження зберігачами НПФ діяльності із зберігання активів НПФ.



- Необхідність укладання договору про обслуговування рахунку.
- Зберігач ПФ зобов'язаний перевіряти підрахунок чистої вартості активів ПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків.
- Невід'ємною частиною договору про обслуговування ПФ зберігачем є інвестиційна декларація ПФ та відомості про управлінських осіб.
- КУА, що управляє ПФ отримує інформацію з рахунку в межах повноважень.
- У разі розірвання договору зберігач повинен передати активи ПФ, а також зберігати активи до їх передачі.
- Зберігач проводить списання коштів на підставі розпорядження, та здійснює поточний контроль.
- При виконанні платіжних доручень зберігач керується інвестиційною декларацією.
- У разі виявлення зберігачем ПФ помилок у здійсненні розрахунку чистої вартості активів ПФ або чистої вартості одиниці пенсійних внесків зберігач ПФ готує мотивовані зауваження.

Умови та порядок провадження зберігачами НПФ діяльності із зберігання активів НПФ.




- У разі зменшення протягом року чистої вартості одиниці пенсійних внесків ПФ більше ніж на 20 % зберігач ПФ повідомляє про це раду ПФ, НКЦПФР та Нацкомфінпослуг.
- Надання зберігачу ПФ документів здійснюється уповноваженою особою ПФ або уповноваженою особою відповідного державного органу.
- У разі надходження запиту щодо видачі документів ПФ, що знаходяться на зберігання, зберігач готує не пізніше наступного дня.
- Зберігач ПФ зобов'язаний зберігати копії розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами.
- Зберігач ПФ при засвідченні документів щодо діяльності ПФ, підтверджує виключно наявні в нього дані.

4. Здійснення зберігачем ІСІ контролю за відповідністю операцій з активами ІСІ вимогам законодавства та документам ІСІ.

- КУА зобов'язана повідомляти зберігача повідомляє зберігача активів ІСІ про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів ІСІ.
- Не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним збірідгач повинен отримати інформацію про склад та структуру активів ІСІ.
- Зберігач активів ІСІ має право за необхідності витребувати від компанії з управління активами ІСІ додаткові документи, що необхідні йому для здійснення нагляду.
- При виявленні порушень в діяльності ІСІ, зберігач повідомляє НКЦПФР.
- У разі неподання необхідної інформації, зберігач протягом 3-х днів повідомляє КУА або наглядову раду ІСІ, НКЦПФР.
- З дати прийняття рішення про ліквідацію ІСІ, нагляд припиняється.
- У разі розірвання договору, ІСІ в частині нагляду за діяльністю, надає необхідні дані до моменту списання всіх прав на цінні папери, що зберігаються.
- Зберігач активів ІСІ несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації наглядовій раді КІФ, КУА та НКЦПФР.





Дякую за увагу!