

вноситься народним депутатом України
Гетманцевим Д.О. та іншими народними
депутатами України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення та вдосконалення процедур випусків цінних паперів

Верховна Рада України **п о с т а н о в л я є**:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами):

1) у пункті 5 частини третьої статті 2 слова "реєстрації випусків" замінити словами "реєстрації, у випадках, визначених відповідно до закону, випусків";

2) підпункт "в" пункту 100 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:

"в) неутворення органів акціонерного товариства протягом одного року з дня реєстрації акціонерного товариства в органах державної реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань";

3) в абзаці першому пункту 2 частини першої статті 50 слово і цифри "пункту 57" замінити словом і цифрами "пункту 56".

2. У Законі України "Про депозитарну систему України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 39, ст. 517 із наступними змінами):

1) у статті 9:

у частині дев'ятій:

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Центральний депозитарій у випадках, встановлених відповідно до закону, здійснює реєстрацію випусків цінних паперів. Надання Центральним депозитарієм послуг із здійснення реєстрації випусків цінних паперів відноситься до депозитарної діяльності Центрального депозитарію".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

частину десяту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Вартість послуг Центрального депозитарію із здійснення реєстрації випусків цінних паперів не може перевищувати ставки державного мита, що справляється за операції з реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випусків цінних паперів";

перше речення частини тринадцятої викласти в такій редакції: "Для забезпечення виплати доходів за цінними паперами, при погашенні боргових цінних паперів, у тому числі за цінними паперами, що розміщені та обертаються за межами України, чи при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій, що передбачають виплату коштів у гривні, для забезпечення проведення операцій з цінними паперами, що передбачають перерахування коштів у гривні на рахунок Центрального депозитарію, а також для проведення інших операцій та здійснення іншої діяльності як Центральним депозитарієм, Центральний депозитарій відкриває рахунок у Національному банку України, а для операцій (іншої діяльності), що передбачають виплату або перерахування коштів в іноземній валюті, Центральний депозитарій відкриває рахунки в інших банках, у тому числі іноземних, що відповідають критеріям, встановленим Національним банком України";

2) у статті 21:

в абзаці першому частини четвертої слова "отримання Центральним депозитарієм або Національним банком України глобального сертифіката, оформленого за наслідками реєстрації звіту про результати розміщення цінних паперів" замінити словами "депонування в Центральному депозитарії або Національному банку України глобального сертифіката, оформленого на такий випуск цінних паперів емітента";

у частині п'ятій слова "реєстрації Комісією звіту про результати розміщення таких цінних паперів" замінити словами "оформлення та депонування емітентом глобального сертифіката, оформленого на випуск цінних паперів емітента";

в абзаці другому частини шостої слова "отримання Центральним депозитарієм або Національним банком України глобального сертифіката, оформленого за наслідками реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів" замінити словами "депонування в Центральному депозитарії або Національному банку України глобального сертифіката, оформленого на такий випуск цінних паперів емітента".

3. Частина другу статті 2 Закону України "Про адміністративні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409 із наступними змінами) доповнити пунктом 10² такого змісту:

"10²) провадження депозитарної діяльності відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України".

4. Частину четверту статті 4 Закону України "Про санкції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 40, ст. 2018 із наступними змінами) доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"примусове та/або самостійне виконання в Україні та за її межами судових рішень національних та/або іноземних судів, ухвалених у справах за позовами державних банків, а також задоволення вимог державних банків як кредиторів у справах про банкрутство/неплатоспроможність".

5. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17 із наступними змінами):

1) у пункті 14 частини першої статті 1:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

У зв'язку з цим абзаци третій – п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим – шостим;

2) статтю 14 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Документи для державної реєстрації створення юридичної особи у формі акціонерного товариства (крім створення в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), державної реєстрації внесення змін до відомостей про розмір статутного капіталу (у тому числі змін до установчих документів юридичної особи) акціонерного товариства, можуть подаватися в електронній формі через Центральний депозитарій цінних паперів у випадку, коли реєстрацію випуску акцій такого акціонерного товариства, що створюється або подає документи для державної реєстрації внесення змін до відомостей про розмір статутного капіталу (у тому числі змін до установчих документів юридичної особи), здійснює Центральний депозитарій цінних паперів. Порядок подання таких документів для державної реєстрації через Центральний депозитарій цінних паперів, а також порядок взаємодії Центрального депозитарію цінних паперів з суб'єктом державної реєстрації при передачі отриманих Центральним депозитарієм цінних паперів документів для державної реєстрації визначається Міністерством юстиції України за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

3) у частині першій статті 15:

в абзаці другому пункту 6 слова "а також інших випадків, передбачених законом" замінити словами "або рішень, оформлених протоколом електронних загальних зборів акціонерів, сформованим авторизованою електронною системою, або протоколом очних чи дистанційних загальних зборів акціонерів або протоколом установчих зборів акціонерів, які оформлені у вигляді електронного документу, підписаного з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри, а також інших випадків, передбачених законом";

пункт 9 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Дія абзацу першого цього пункту в частині прошивання та нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію створення юридичної особи у формі акціонерного товариства (крім створення в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу та змін до установчих документів юридичної особи щодо зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що проводиться на підставі установчого документу юридичної особи, створеного у вигляді електронного документу, підписаного з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри, та за умови, що документи для державної реєстрації подаються через Центральний депозитарій цінних паперів";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10) установчі документи банків, інших юридичних осіб, які згідно із законом підлягають погодженню (реєстрації) відповідно Національним банком України, іншими державними органами, подаються з відміткою про їх погодження відповідним органом (в разі подання в паперовому вигляді) або скріплені кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи такого відповідного органу (у разі їх подання через Центральний депозитарій цінних паперів у випадках, передбачених законом)";

6. У Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки (в редакції Закону України від 19 червня 2020 року № 738-IX):

1) у пункті 54 частини першої статті 2 слова "до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" виключити;

2) частину десяту статті 9 викласти в такій редакції:

"10. Реєстрацію випуску акцій здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, крім випадків, встановлених статтею 93¹ цього Закону, коли реєстрацію випуску акцій здійснює Центральний депозитарій цінних паперів.

Порядок реєстрації випуску акцій встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Обіг акцій дозволяється після депонування емітентом в Центральному депозитарії цінних паперів глобального сертифіката, оформленого на цей випуск акцій емітента";

3) у частині третій статті 12 слово "трикратний" замінити словом "п'ятикратний";

4) статтю 65 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Здійснення Центральним депозитарієм цінних паперів реєстрації випусків цінних паперів у випадках, встановлених відповідно до закону, є частиною депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів";

5) у частині першій статті 91 слова "у Національній комісії з цінних паперів

та фондового ринку" замінити словами "у порядку, встановленому законодавством";

б) частину першу статті 92 викласти в такій редакції:

"1. Емісія акцій здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення про емісію акцій органом (особою) емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

2) укладення у разі потреби договору з інвестиційною фірмою, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;

3) подання рішення про емісію акцій і всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а у випадках, встановлених статтею 93¹ цього Закону, - Центральному депозитарію цінних паперів.

4) реєстрація випуску акцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а у випадках, встановлених статтею 93¹ цього Закону, - Центральним депозитарієм цінних паперів;

5) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків акцій (у разі відсутності такого договору);

6) присвоєння акціям коду ISIN та отримання емітентом коду LEI;

7) реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

8) розміщення акцій;

9) затвердження результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

10) внесення до статуту акціонерного товариства змін, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу товариства з урахуванням результатів емісії акцій;

11) реєстрація змін до статуту акціонерного товариства в органах державної реєстрації;

12) подання офіційним каналом зв'язку Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати емісії акцій (крім випадків, коли реєстрація випуску акцій здійснюється Центральним депозитарієм цінних паперів);

13) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії акцій (крім випадків, коли реєстрація випуску акцій здійснюється Центральним депозитарієм цінних паперів);

14) оформлення та депонування емітентом в Центральному депозитарії цінних паперів глобального сертифікату, оформленого на випуск акцій.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку нормативно-

правовим актом може визначати випадки та умови, за яких дозволяється одночасне виконання та/або поєднання етапів емісії акцій, визначених цією частиною";

7) у статті 93:

назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 93. Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та відмова в реєстрації випуску цінних паперів";

частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:

"У випадках, передбачених статтею 93¹ цього Закону, емітент подає документи для реєстрації випуску цінних паперів до Центрального депозитарію цінних паперів";

в абзаці четвертому частини другої слова "Випуск цінних паперів вважається" замінити словами "Випуск цінних паперів, що реєструється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважається";

8) доповнити статтею 93¹ такого змісту:

"Стаття 93¹. Реєстрація Центральним депозитарієм цінних паперів та відмова в реєстрації випуску цінних паперів.

1. Центральний депозитарій цінних паперів здійснює реєстрацію депозитних сертифікатів банків.

2. Центральний депозитарій цінних паперів здійснює реєстрацію випуску акцій у таких випадках:

1) коли згідно з рішенням про емісію акцій розміщення акцій відбувається серед заздалегідь визначеного кола осіб, кількість некваліфікованих інвесторів серед яких не може дорівнювати або перевищувати 150 осіб, та за умови, що оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами;

2) в разі збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного доходу (його частини) та/або прибутку (його частини);

3) в інших випадках, встановлених нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Перелік документів, необхідних для реєстрації Центральним депозитарієм цінних паперів випуску цінних паперів, та порядок реєстрації Центральним депозитарієм випуску цінних паперів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Емітент, якщо реєстрація випуску акцій здійснюється Центральним депозитарієм цінних паперів, подає до Центрального депозитарію цінних паперів рішення про емісію акцій і всі необхідні документи для реєстрації випуску акцій протягом 60 днів після прийняття рішення про емісію акцій органом (особою) емітента, уповноваженим приймати таке рішення.

5. Центральний депозитарій цінних паперів протягом семи робочих днів з

дня отримання рішення про емісію акцій і всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій здійснює реєстрацію випуску акцій або відмовляє в реєстрації, з наступним повідомленням офіційним каналом зв'язку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку.

Випуск акцій, який реєструється Центральним депозитарієм цінних паперів, вважається зареєстрованим з дня присвоєння Центральним депозитарієм цінних паперів відповідному випуску акцій реєстраційного номера.

6. Реєстрація Центральним депозитарієм цінних паперів випуску акцій не може розглядатися як гарантія їх вартості. Центральний депозитарій цінних паперів відповідає лише за перевірку відповідності документів, що подаються для реєстрації випуску акцій, вимогам законодавства.

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються до Центрального депозитарію цінних паперів для реєстрації випуску акцій, а також за дотримання вимог законодавства при прийнятті емітентом рішень щодо емісії акцій, несе емітент.

7. Центральний депозитарій цінних паперів відмовляє в реєстрації випуску акцій у строк, встановлений частиною п'ятою цієї статті, у разі:

- 1) невідповідності поданих документів вимогам законодавства;
- 2) наявності розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірності та/або неповноти інформації у поданих документах;
- 3) порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про емісію акцій;
- 4) якщо місцезнаходженням емітента відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є тимчасово окупована територія України;
- 5) наявності іншої підстави, передбаченої нормативно-правовим актом Національної комісії цінних паперів для відмови у реєстрації випуску акцій Центральним депозитарієм цінних паперів.

8. Розміщення акцій, випуск яких не зареєстровано у встановленому законодавством порядку, забороняється."

9) у статті 95:

в абзаці першому частини першої слово "Емітент" замінити словами "У разі якщо реєстрація випуску акцій здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, емітент";

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"2. Кількість фактично розміщених цінних паперів визначається в рішенні уповноваженого органу емітента про затвердження результатів емісії цінних паперів, та (у випадку, якщо реєстрація випуску цінних паперів здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) фіксується у звіті про результати емісії цінних паперів, що складається на підставі такого рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів емісії цінних

паперів";

частину третю після слів "У разі додаткової емісії акцій" доповнити словами "в рішенні уповноваженого органу емітента про затвердження результатів емісії акцій та (у випадку, якщо реєстрація випуску акцій здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку)";

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Обіг цінних паперів, на випуск яких в установленому порядку не оформлено та не депоновано емітентом глобальний сертифікат, забороняється";

10) у статті 96:

пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:

"2) внесення недостовірних, з розбіжностями між різними положеннями та/або неповних відомостей до документів, що подаються для реєстрації випуску цінних паперів або реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів, або для депонування глобального сертифікату, оформленого на випуск цінних паперів".

7. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2023 р., № 18-19, ст. 81):

1) у статті 10:

в абзаці третьому частини третьої слова "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії акцій" замінити словами "акціонерного товариства в органах державної реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань";

в абзаці першому частини четвертої слова "після отримання свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій" замінити словами "після оформлення та депонування емітентом в Центральному депозитарії цінних паперів глобального сертифікату, оформленого на випуск акцій за результатом завершення першої емісії акцій цього випуску";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Створення акціонерного товариства шляхом заснування здійснюється за такими етапами:

1) прийняття зборами засновників рішення про заснування акціонерного товариства та про емісію акцій;

2) подання всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій до Національної комісії з цінних паперів офіційним каналом зв'язку, а у випадках, встановлених відповідно до закону, - до Центрального депозитарію цінних паперів;

3) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а у випадках, встановлених відповідно до закону, - Центральним депозитарієм цінних паперів випуску акцій;

4) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів;

5) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

6) розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства;

7) оплата засновниками повної вартості акцій;

8) затвердження установчими зборами результатів емісії акцій, затвердження статуту акціонерного товариства, прийняття інших рішень, передбачених законом;

9) реєстрація акціонерного товариства в органах державної реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань";

10) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії акцій (крім випадків, коли реєстрація випуску акцій здійснюється Центральним депозитарієм цінних паперів);

11) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії акцій (крім випадків, коли реєстрація випуску акцій здійснюється Центральним депозитарієм цінних паперів);

12) оформлення та депонування емітентом в Центральному депозитарії цінних паперів глобального сертифікату, оформленого на випуск акцій";

після частини п'ятої доповнити новими частинами такого змісту:

"6. Порядок здійснення емісії акцій при заснуванні акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку нормативно-правовим актом може визначати випадки та умови, за яких дозволяється одночасне виконання та/або поєднання етапів, передбачених частиною п'ятою цієї статті.

Дії, що порушують встановлену цим Законом процедуру заснування акціонерного товариства, крім випадків одночасного виконання та/або поєднання етапів створення акціонерного товариства шляхом заснування, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, є підставою для прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про відмову в реєстрації звіту про результати емісії акцій.

Дії, що порушують встановлену цим Законом процедуру заснування акціонерного товариства, крім випадків одночасного виконання та/або поєднання етапів створення акціонерного товариства шляхом заснування, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, є підставою для відмови Центральним депозитарієм в депонуванні тимчасового глобального сертифікату або глобального сертифікату, оформленого на випуск

акцій.

7. У разі прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про відмову в реєстрації звіту про результати емісії акцій або у разі відмови Центральним депозитарієм в депонуванні тимчасового глобального сертифікату або глобального сертифікату, оформленого на випуск акцій, відповідно до частини шостої цієї статті Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку звертається до суду з позовом про ліквідацію акціонерного товариства".

У зв'язку з чим частину шосту вважати частиною восьмою;

2) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:

"2. Акціонерне товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу, у разі якщо в Центральному депозитарії цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, депонований глобальний сертифікат, оформлений на випуск акцій за результатом завершення здійснення всіх попередніх емісій акцій цього випуску."

8. У Декреті Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами):

1) пункт 9 статті 2 викласти в такій редакції:

"9) за операції з реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випусків цінних паперів, крім облігацій місцевих позик";

2) у підпункті "п" пункту 6 статті 3 слова "за реєстрацію випуску цінних паперів" замінити словами "за реєстрацію випуску цінних паперів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону вжити заходів для приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом шляхом:

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

3. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом, забезпечивши набрання ними чинності

одночасно з набранням чинності цим Законом.

4. Міністерству юстиції України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку розробити порядок взаємодії з Центральним депозитарієм цінних паперів щодо обміну з Центральним депозитарієм цінних паперів документами, отриманими від заявників для державної реєстрації створення юридичної особи у формі акціонерного товариства (крім створення в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі про керівника, про розмір статутного капіталу акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, облік часток яких ведеться в обліковій системі часток, та інформацією про результати розгляду таких документів.

Голова

Верховної Ради України

