|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 20.06.2013 № 1105 |
|  | Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 липня 2013 р. за № 1201/23733 |

**ПОРЯДОК**
**надання дозволу на розміщення та/або обіг цінних паперів українських емітентів за межами України**

**І. Загальні положення**

1. Цей Порядок:

регулює видачу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) дозволу на розміщення та/або обіг емісійних цінних паперів, крім облігацій зовнішніх державних позик України (далі - цінні папери) українських емітентів за межами України;

визначає перелік документів, що подаються до Комісії для отримання дозволу на розміщення та/або обіг цінних паперів українських емітентів за межами України (далі - дозвіл).

2. Розміщення та/або обіг цінних паперів українських емітентів за межами України здійснюються виключно на підставі дозволу Комісії.

3. Дозвіл на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України видається при одночасному дотриманні таких умов:

проведення реєстрації випуску цінних паперів;

допущення того самого виду цінних паперів відповідного емітента до біржових торгів на одній з українських фондових бірж.

4. Дозвіл на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України видається лише щодо кількості цінних паперів, які знаходяться на рахунку в цінних паперах їх власника.

5. Дозвіл на розміщення та обіг цінних паперів українських емітентів за межами України видається при одночасному дотриманні умов, передбачених пунктом 3 цього розділу, а стосовно акцій - також за умови, якщо кількість акцій, щодо яких планується здійснення розміщення та обігу за межами України, не перевищує 75 відсотків від загальної кількості акцій відповідного випуску.

6. Відчуження цінних паперів (крім дисконтних облігацій) за межі України на підставі дозволу на розміщення та обіг цінних паперів українського емітента за межами України здійснюється за ціною, не нижчою за їх номінальну вартість.

Акціонерне товариство здійснює розміщення кожної акції при збільшенні статутного капіталу за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства України, і не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

7. У разі наявності цінних паперів декількох випусків дозвіл видається щодо цінних паперів кожного випуску окремо.

8. Надання Комісією дозволу не може розглядатися як гарантія вартості цих цінних паперів.

9. Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні дозволу є:

1) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

2) недостовірність інформації у поданих документах;

3) невиконання вимог, що встановлені цим Порядком.

Підстави відмови зазначаються у рішенні про відмову в наданні дозволу.

10. Повідомлення Комісії про прийняте рішення про відмову в наданні дозволу доводиться до відома заявника письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови.

У випадку прийняття Комісією рішення про відмову в наданні дозволу всі подані заявником документи залишаються в Комісії.

11. Рішення про надання або про відмову в наданні дозволу приймається Комісією протягом 30 днів з дати отримання документів, передбачених [розділами ІІ](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1201-13#n47), [ІІІ](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1201-13#n55) цього Порядку.

12. За письмовим зверненням заявника, поданим до Комісії до закінчення строку розгляду документів, передбаченого пунктом 11 цього розділу, Комісія може повернути всі подані документи на доопрацювання.

13. Комісія протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про надання дозволу надсилає копію такого рішення депозитарію.

Протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про надання дозволу на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України Комісія надсилає копію такого рішення також відповідному емітенту цінних паперів.

14. Повідомлення про прийняття рішення про надання дозволу не пізніше наступного робочого дня після його прийняття оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії і протягом трьох робочих днів після його прийняття публікується в офіційному друкованому виданні Комісії.

15. Отримання дозволу відповідно до вимог цього Порядку не потребується для цінних паперів, що були зараховані на відповідні рахунки у цінних паперах іноземних депозитарних установ у Національному депозитарії України до набрання чинності цим Порядком та продовжують обліковуватися на таких рахунках.

16. Дозвіл діє безстроково.

17. Документи (їх копії), які подаються відповідно до цього Порядку та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).

*{Розділ І доповнено новим пунктом згідно з* *Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1250 від 23.09.2014*](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1269-14/paran25#n25)*}*

**II. Порядок отримання дозволу на розміщення та обіг цінних паперів за межами України**

1. Для отримання дозволу на розміщення та обіг цінних паперів українських емітентів за межами України емітент подає до Комісії такі документи:

1)[заяву про видачу дозволу, підписану керівником і засвідчену печаткою емітента](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1201-13#n66) (додаток 1);

2) копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску відповідних цінних паперів, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента;

3) довідку про допуск до торгівлі на українській фондовій біржі цінних паперів емітента того самого виду, що й цінні папери, для отримання дозволу на розміщення та обіг яких подається заява, засвідчену підписами керівників та печатками емітента і фондової біржі;

4) довідку про депонування тимчасового глобального сертифіката, засвідчену підписом керівника та печаткою депозитарію.

2. За результатами розгляду наданих документів Комісія приймає рішення про надання дозволу на розміщення та обіг цінних паперів українських емітентів за межами України або рішення про відмову в наданні відповідного дозволу.

3. На підставі рішення про надання дозволу, зазначеного в пункті 2 цього розділу, емітенту видається відповідний [дозвіл](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1201-13#n70) (додаток 2), що засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

**IIІ. Порядок отримання дозволу на обіг цінних паперів за межами України**

1. Для отримання дозволу на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України власник цінних паперів українського емітента подає до Комісії такі документи:

1) [заяву про видачу дозволу](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1201-13#n73), підписану власником цінних паперів українського емітента або керівником власника цінних паперів та засвідчену його печаткою, якщо власником цінних паперів є юридична особа (додаток 3);

2) виписку з рахунку в цінних паперах, яка є підтвердженням прав власності на цінні папери, засвідчену підписом керівника та печаткою депозитарної установи;

3) довідку про допуск до торгівлі на українській фондовій біржі цінних паперів емітента того самого виду, що й цінні папери, для отримання дозволу на обіг яких подається заява, засвідчену підписами керівників та печатками емітента і фондової біржі.

2. За результатами розгляду наданих документів Комісія приймає рішення про видачу дозволу на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України або рішення про відмову у видачі відповідного дозволу.

3. На підставі рішення про видачу дозволу, зазначеного в пункті 2 цього розділу, власнику цінних паперів українського емітента видається відповідний [дозвіл](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1201-13#n77) (додаток 4), що засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

4. У разі необхідності отримання дозволу на обіг цінних паперів за межами України на більшу кількість цінних паперів, ніж зазначена в дозволі, до документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, додається також оригінал раніше наданого дозволу.

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор департаменту** **корпоративного управління** **та корпоративних фінансів** | **А. Папаіка** |