**ПОЛОЖЕННЯ**
**про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку**

**I. Загальні положення**

1. Це Положення визначає склад, строки та порядок подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) адміністративних даних (далі - Дані) торговцем цінними паперами щодо своєї професійної діяльності на фондовому ринку.

2. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, діяльності з управління цінними паперами, у тому числі які мали право на провадження цієї професійної діяльності протягом періоду, за який подаються Дані.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

відкриті позиції - договори купівлі-продажу цінних паперів, договори на виконання (крім договорів, відповідно до яких розрахунки за договором щодо цінних паперів здійснюються клієнтом торговця цінними паперами самостійно), договори на придбання цінних паперів, що укладені торговцем цінними паперами, але не виконані на звітну дату;

нерегулярні Дані - Дані щодо виконання та розірвання договору(ів) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку та Дані щодо укладання "підозрілого(их)" договору(ів) на неорганізованому ринку.

*{Абзац третій пункту 3 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 460 від 22.06.2017*](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0882-17/paran25#n25)*}*

4. Дані торговця цінними паперами подаються до центрального апарату Комісії відповідно до нормативно - правових актів Комісії, що регулюють подання Даних та інформацій професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Комісії, за винятком випадку, передбаченого [пунктом 8](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n31) цього розділу.

5. Дані торговця цінними паперами складаються з використанням[Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12/paran18#n18), затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

6. Дані торговця цінними паперами складаються відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

7. Дані подаються до Комісії в обсязі, що встановлений цим Положенням, не пізніше строків, визначених у [пункті 1 розділу III](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n54) цього Положення.

Дані повинні містити всі визначені Положенням довідки, які мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до цього Положення.

8. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії торговець цінними паперами зобов'язаний подати (надіслати) до Комісії Дані у строк/термін, передбачений вимогою, відповідно до цього Положення в паперовій формі.

У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, така паперова форма Даних має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки (за наявності) торговця цінними паперами та підписом уповноваженої особи торговця цінними паперами. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: «Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки (за наявності) торговця цінними паперами та підписом уповноваженої особи торговця цінними паперами (кількість) аркушів».

*{Абзац другий пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 247 від 26.02.2013*](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0460-13/paran18#n18)*; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1776 від 23.12.2014*](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0051-15/paran7#n7)*}*

9. Склад та опис полів електронної форми файлів фінансової звітності встановлюються окремим наказом Голови Комісії.

10. У разі наявності інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов діяльності торговця цінними паперами, торговець цінними паперами наводить її в довільній формі у примітках до довідки.

**II. Склад Даних**

1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:

місячні;

нерегулярні.

2. Місячні Дані складаються з:

2.1. [Довідки про торговця цінними паперами](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n81) (додаток 1 до цього Положення).

2.2. [Довідки про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного місяця](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n85) (додаток 2 до цього Положення).

2.3. [Довідки про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами станом на останній день місяця (крім цінних паперів власних випусків)](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n89) (додаток 3 до цього Положення).

2.4. [Довідки про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітного місяця](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n93) (додаток 4 до цього Положення).

2.5. [Довідки про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (крім банків](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n97)) (додаток 5 до цього Положення).

2.6. [Довідки про пруденційні нормативи торговця цінними паперами (крім банків)](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n101) (додаток 6 до цього Положення).

2.7. [Довідки про вихідні дані для розрахунку показника розміру регулятивного капіталу (крім банків)](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n105) (додаток 7 до цього Положення).

*{Підпункт 2.7 пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісія з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1 від 10.01.2017*](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0152-17/paran5#n5)*}*

2.8. [Довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності (крім банків](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n115)) (додаток 8 до цього Положення).

2.9. [Довідки про вихідні дані для розрахунку суми активів, зважених за ступенем ризику (крім банків)](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n118) (додаток 9 до цього Положення).

2.10. [Довідки про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику (крім банків)](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n194)(додаток 10 до цього Положення).

3. Крім документів, визначених пунктом 2 цього розділу, до складу Даних за місяць грудень входить довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговця цінними паперами за рік ([додаток 11 до цього Положення](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n199)).

4. До складу даних за березень, червень, вересень входить проміжна фінансова звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.

5. До складу даних за лютий місяць входить річна фінансова звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом.

6. Нерегулярні Дані складаються з [довідки про виконаний(і) або розірваний(і) договір(ори) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n122) (додаток 12 до цього Положення) та [довідки про укладення "підозрілого(их)" договору(ів) на неорганізованому ринку](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n299) (додаток 14 до цього Положення).

*{Пункт 6 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 460 від 22.06.2017*](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0882-17/paran27#n27)*}*

*{Розділ II в редакції* *Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 247 від 26.02.2013*](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0460-13/paran19#n19)*,*[*№ 2002  від 01.12.2015*](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1632-15/paran7#n7)*}*

**III. Строки подання Даних до Комісії**

1. Торговець цінними паперами подає Дані до центрального апарату Комісії у строки:

місячні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним;

нерегулярні - протягом трьох робочих днів після дати виникнення нерегулярних даних.

*{Пункт 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 2002 від 01.12.2015*](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1632-15/paran27#n27)*}*

2. У разі якщо останній день подання Даних припадає на неробочий день, строк подання Даних переноситься на перший після нього робочий день.

3. Нерегулярні Дані за одну дату подаються один раз протягом робочого дня, крім нерегулярних даних, які містять супровідну довідку про виправлених Даних торговця цінними паперами (додаток 13 до цього Положення).

*{Пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з* *Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 247 від 26.02.2013*](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0460-13/paran47#n47),[*№ 1408 від 06.08.2013*](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1480-13/paran18#n18)*}*

4. Нерегулярні Дані торговця цінними паперами подаються за фактом їх виникнення, а саме: при виконанні та/або розірванні договорів.

5. Торговець цінними паперами у разі виявлення невідповідності Даних, які подані до Комісії, має усунути ці невідповідності, повторно подати Дані в обсязі, визначеному в [розділі II](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n35)цього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі. Виправлені Дані додатково повинні подаватися разом із супровідною довідкою для виправлених Даних торговця цінними паперами (додаток 13 до цього Положення), в якій зазначається причина виникнення невідповідності (невідповідностей).

*{Пункт 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з* *Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 247 від 26.02.2013*](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0460-13/paran47#n47)*,*[*№ 1408 від 06.08.2013*](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1480-13/paran18#n18)*}*

6. Строк подання Даних продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк у зв'язку з:

вилученням програмного забезпечення та/або документації торговця цінними паперами правоохоронними органами (з наданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації);

настанням форс-мажорних обставин (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

7. Повідомлення про неможливість подання Даних до Комісії у строк, визначений цим Положенням, торговець цінними паперами повинен надати протягом трьох робочих днів з дня вилучення відповідних програмного забезпечення та/або документації торговця цінними паперами або настання форс-мажорних обставин.

8. Торговець цінними паперами зобов'язаний протягом 15 календарних днів з дати відновлення та/або повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації подати Дані до Комісії та копії документів, які підтверджують повернення зазначених засобів та/або документів, надіслати на поштову адресу центрального апарату Комісії.

**IV. Порядок підготовки та подання інформації щодо дотримання показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, та нормативів торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій**

1. Дані [довідки про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (крім банків](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n97)) (додаток 5 до цього Положення) розраховуються відповідно до вимог нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок та умови провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов'язань клієнта.

2. Формування [довідки про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (крім банків)](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n97) (додаток 5 до цього Положення), [довідки про пруденційні нормативи торговця цінними паперами (крім банків)](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n101) (додаток 6 до цього Положення), [довідки про вихідні дані для розрахунку показника розміру регулятивного капіталу (крім банків)](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n105)(додаток 7 до цього Положення), [довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n115) (крім банків) (додаток 8 до цього Положення), [довідки про вихідні дані для розрахунку суми активів, зважених за ступенем ризику](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n118) (крім банків) (додаток 9 до цього Положення) здійснюється на кожний робочий день.

*{Абзац перший пункту 2 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісія з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1 від 10.01.2017*](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0152-17/paran7#n7)*}*

Формування [довідки про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12/print#n194) (крім банків) (додаток 10 до цього Положення) здійснюється торговцем цінними паперами, що поєднує діяльність з депозитарною діяльністю депозитарної установи, станом на кінець останнього дня кожного місяця.

3. Дані довідки про пруденційні нормативи торговця цінними паперами (крім банків) (додаток 6 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку показника розміру регулятивного капіталу (крім банків) (додаток 7 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу, нормативу адекватності капіталу першого рівня, коефіцієнта фінансового левериджу та коефіцієнта абсолютної ліквідності (крім банків) (додаток 8 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку суми активів, зважених за ступенем ризику (крім банків) (додаток 9 до цього Положення), довідки про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику (крім банків) (додаток 10 до цього Положення) розраховуються торговцями цінними паперами (крім банків) відповідно до вимог нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює вимоги до пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку.

*{Пункт 3 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісія з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1 від 10.01.2017*](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0152-17/paran8#n8)*}*

4. Державний контроль за дотриманням торговцями цінними паперами вимог цього Положення здійснює Комісія.

*{Розділ IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 2002 від 01.12.2015*](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1632-15/paran31#n31)*}*

*{Розділ V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 2002  від 01.12.2015*](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1632-15/paran38#n38)*}*

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор департаменту** **регулювання діяльності** **торговців цінними паперами** **та фондових бірж** | **О. Науменко** |