**Перелік адміністративних послуг,**

**які надає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва адміністративної послуги** |
| 1 | Видача свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку |
| 2 | Видача свідоцтва про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку |
| 3 | Заміна свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку |
| 4 | Заміна свідоцтва про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку |
| 5 | Скасування свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку |
| 6 | Скасування свідоцтва про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку |
| 7 | Видача сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку |
| 8 | Видача дубліката сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку |
| 9 | Анулювання сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку |
| 10 | Видача ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) |
| 11 | Анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) |
| 12 | Видача свідоцтва (дубліката свідоцтва) про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств |
| 13 | Видача витягу з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування |
| 14 | Видача дубліката свідоцтва про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування |
| 15 | Заміна свідоцтва про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування |
| 16 | Виключення відомостей про інститут спільного інвестування з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування |
| 17 | Видача свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів |
| 18 | Видача дубліката свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів |
| 19 | Внесення змін до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів |
| 20 | Виключення аудиторської фірми з реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів |
| 21 | Видача дубліката проспекту (змін до проспекту) емісії цінних паперів інституту спільного інвестування |
| 22 | Видача дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску цінних паперів (для інститутів спільного інвестування) |
| 23 | Погодження проекту статуту корпоративного інвестиційного фонду та реєстрація випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду з видачею тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій |
| 24 | Реєстрація змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів (крім випадку, якщо зміни до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування пов’язані з наступним випуском цінних паперів інституту спільного інвестування)\* (\*безоплатна – без реєстрації змін до регламенту ) |
| 25 | Реєстрація змін до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування (якщо зміни до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування пов’язані з наступним випуском цінних паперів інституту спільного інвестування та/або реєстрацією змін до регламенту) (платна) |
| 26 | Реєстрація випуску, реєстрації випуску та проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, крім облігацій внутрішніх місцевих позик та акцій корпоративного інвестиційного фонду, випущених з метою формування початкового статутного капіталу (щодо цінних паперів інститутів спільного інвестування) |
| 27 | Реєстрація змін до інформації про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній |
| 28 | Скасування реєстрації випуску цінних паперів (щодо цінних паперів інститутів спільного інвестування, інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній) |
| 29 | Реєстрація регламенту інституту спільного інвестування та внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування з видачею свідоцтва про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування; та реєстрація звіту про результати приватного розміщення акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду з видачею свідоцтва про реєстрацію випуску акцій |
| 30 | Реєстрація змін до регламенту інституту спільного інвестування |
| 31 | Видача дубліката регламенту (змін до регламенту) інституту спільного інвестування |
| 32 | Реєстрація випуску, реєстрації випуску та проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів з видачею свідоцтва (тимчасового свідоцтва), крім облігацій внутрішніх місцевих позик та акцій корпоративного інвестиційного фонду, випущених з метою формування початкового статутного капіталу (реєстрація випуску та проспекту емісії цінних паперів, крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) |
| 33 | Реєстрація випуску, реєстрації випуску та проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів з видачею свідоцтва (тимчасового свідоцтва), крім облігацій внутрішніх місцевих позик та акцій корпоративного інвестиційного фонду, випущених з метою формування початкового статутного капіталу (реєстрація випуску цінних паперів, крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) |
| 34 | Реєстрація випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів з видачею тимчасового свідоцтва, крім облігацій внутрішніх місцевих позик (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) |
| 35 | Видача дубліката свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) |
| 36 | Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) |
| 37 | Реєстрація звіту про результати розміщення (звіту про підсумки випуску) цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) |
| 38 | Реєстрація змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів (крім випадку якщо зміни до проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування пов’язані з наступним випуском цінних паперів інституту спільного інвестування) (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) |
| 39 | Затвердження змін та/або доповнень до проспекту цінних паперів, які повинні бути оформлені у вигляді відповідного додатку до проспекту (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) |
| 40 | Cкасування реєстрації випуску цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) |
| 41 | Реєстрація звіту про результати емісії цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) |
| 42 | Надання дозволу на розміщення та/або обіг цінних паперів українських емітентів за межами України |
| 43 | Допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України |
| 44 | Зупинення обігу цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) |
| 45 | Відновлення обігу цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування) |
| 46 | Реєстрація випуску облігацій внутрішніх місцевих позик та проспекту їх емісії |
| 47 | Реєстрація реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням шляхом розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик |
| 48 | Реєстрація випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, реєстрація випуску облігацій внутрішніх місцевих позик та затвердження проспекту облігацій внутрішніх місцевих позик |
| 49 | Делегування повноважень саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку |
| 50 | Дострокове припинення виконання (відмова від виконання) делегованих повноважень саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку |
| 51 | Погодження внутрішніх документів саморегулівної організації (змін до них), затверджених саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку |
| 52 | Погодження правил і стандартів професійної діяльності на фондовому ринку (змін до них), затверджених об’єднанням професійних учасників фондового ринку |
| 53 | Погодження набуття (збільшення) юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку) |
| 54 | Погодження кандидатур на посади керівників фондових бірж |
| 55 | Погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України |
| 56 | Визнання інституту спільного інвестування як такого, що відповідає/не відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування |
| 57 | Погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи |
| 58 | Погодження розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку |
| 59 | Погодження розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку (крім цінних паперів інституту спільного інвестування) |
| 60 | Реєстрація Правил (змін до Правил) Центрального депозитарію цінних паперів |
| 61 | Реєстрація Правил (змін до Правил) провадження клірингової діяльності та інших внутрішніх документів (змін до них) особи, яка провадить клірингову діяльність |
| 62 | Реєстрація правил (змін до правил) фондової біржі |
| 63 | Погодження статуту (змін до статуту) фондової біржі |
| 64 | Погодження статуту (змін до статуту) Центрального депозитарію цінних паперів |