ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_

**Зміни до Положення**

**про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів**

**до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку**

У додатку 17:

у рядку 6 слова «Фактично сплачений» виключити;

доповнити додаток після рядка 10 двома новими рядками 11 та 12 такого змісту:

«Неоплачений статутний капітал, грн

Вилучений статутний капітал, грн».

У зв’язку з цим рядки 11 – 29 вважати відповідно рядками 13 – 31;

у рядку 14 слова «Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої» замінити словами «Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована»;

у рядку 18 слово «Прибутку» замінити словом «Прибуток»;

у рядках 21, 22 слова «Фінансових інвестицій» замінити словами «Фінансові інвестиції»;

рядки 23, 24 викласти в такій редакції:

«Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду (крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів), а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, грн».

**Директор департаменту**

**систематизації та аналізу фінансової**

**звітності учасників ринку капіталу,**

**та пруденційного нагляду К. Рафальська**

----------------------

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_

**Зміни до Положення**

**про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії**

**з цінних паперів та фондового ринку**

1. У підпункті 2.10 пункту 2 розділу ІІ слова «коефіцієнта покриття операційного ризику (крім банків)» замінити словами «нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або торговцями цінними паперами, та довідки про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або торговцями цінними паперами,».

2. У розділі ІV:

1) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

«Формування довідок про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику (додаток 10 до цього Положення) здійснюється торговцем цінними паперами станом на кінець останнього дня кожного місяця.»;

2) у пункті 3 слова «коефіцієнта покриття операційного ризику (крім банків)» замінити словами «нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або торговцями цінними паперами, та довідки про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або торговцями цінними паперами,».

3. У додатках:

1) у додатку 6:

доповнити додаток після рядка одинадцятого двома новими рядками такого змісту:

«Норматив концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або торговцями цінними паперами 2, %

Норматив концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або торговцями цінними паперами 2, %».

У зв’язку з цим рядок дванадцятий вважати рядком чотирнадцятим;

2) у додатку 7:

у рядку дев’ятому слова «Фактично сплачений» виключити;

доповнити додаток після рядка тринадцятого двома новими рядками такого змісту:

«Неоплачений статутний капітал (грн)

Вилучений статутний капітал (грн)».

У зв’язку з цим рядки чотирнадцятий – тридцять другий вважати відповідно рядками шістнадцятим – тридцять четвертим;

у рядку сімнадцятому слова «Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої» замінити словами «Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована»;

у рядку двадцять першому слово «Прибутку» замінити словом «Прибуток»;

у рядках двадцять четвертому, двадцять п’ятому слова «Фінансових інвестицій» замінити словами «Фінансові інвестиції»;

рядки двадцять шостий, двадцять сьомий викласти в такій редакції:

«Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією (грн)

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду (крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів), а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (грн)»;

1. у додатку 8:

рядок шостий викласти в такій редакції:

«Величина вимоги до капіталу під кредитний ризик (грн)»;

доповнити додаток після рядка шостого п’ятьма новими рядками такого змісту:

«Величина вимоги до капіталу під операційний ризик (грн)

Величина нетто-доходу за 1-й рік(грн)

Величина нетто-доходу за 2-й рік (грн)

Величина нетто-доходу за 3-й рік(грн)

Середнє значення позитивного нетто-доходу (грн)».

У зв’язку з цим рядки сьомий – чотирнадцятий вважати відповідно рядками дванадцятим – дев’ятнадцятим;

у рядку сімнадцятому слова «, обіг яких або» замінити словами «на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законом, або обіг яких чи»;

1. у додатку 9:

у назві додатка слова «суми активів, зважених за ступенем ризику» замінити словами «величини вимоги до капіталу під кредитний ризик»;

рядок шостий викласти в такій редакції:

«Величина вимоги до капіталу під кредитний ризик (грн)»;

рядок тринадцятий після слів «фондових бірж» доповнити словами «, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня»;

рядок чотирнадцятий викласти в такій редакції:

«Цінні папери іноземного емітента, допущені до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією (грн)»;

рядок шістнадцятий після слів «венчурних інвестиційних фондів» доповнити словами «та відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня»;

рядок сімнадцятий виключити.

У зв’язку з цим рядки вісімнадцятий – тридцять шостий вважати відповідно рядками сімнадцятим – тридцять п’ятим;

рядок двадцять перший виключити.

У зв’язку з цим рядки двадцять другий – тридцять п’ятий вважати відповідно рядками двадцять першим – тридцять четвертим;

рядок двадцять перший після слів «фондових бірж» доповнити словами «, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня»;

рядки двадцять другий – двадцять четвертий виключити.

У зв’язку з цим рядки двадцять п’ятий – тридцять четвертий вважати відповідно рядками двадцять другим – тридцять першим;

рядок двадцять другий після слова «інвестиції» доповнити словами «, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня»;

рядки двадцять третій – двадцять п’ятий виключити.

У зв’язку з цим рядки двадцять шостий – тридцять перший вважати відповідно рядками двадцять третім – двадцять восьмим;

рядок двадцять третій після слів «інших груп активів» доповнити словами «, за винятком активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня»;

рядок двадцять п’ятий викласти в такій редакції:

«Цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)»;

рядок двадцять шостий викласти в такій редакції:

«Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім акціонерних товариств), щодо яких проводиться процедура ліквідації, крім відповідних активів, на суму яких зменшується розмір капіталу I рівня (грн)»;

рядок двадцять сьомий виключити.

У зв’язку з цим рядок двадцять восьмий вважати рядком двадцять сьомим;

5) додаток 10 викласти у новій редакції, що додається.

**Директор департаменту**

**систематизації та аналізу фінансової**

**звітності учасників ринку капіталу,**

**та пруденційного нагляду К. Рафальська**

-------------------------

|  |
| --- |
| Додаток 10до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(підпункт 2.10 пункту 2 розділу II) |

**Довідка про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або торговцями цінними паперами 1**

|  |
| --- |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |
| Найменування торговця цінними паперами |
| Звітний місяць |
| Звітний рік |
| Найменування контрагента - юридичної особи |
| Код за ЄДРПОУ контрагента - юридичної особи - резидента |
| Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента |
| Прізвище фізичної особи - контрагента |
| Ім'я фізичної особи - контрагента |
| По батькові фізичної особи – контрагента (у разі наявності) |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - контрагента |
| Країна реєстрації контрагента 2 |
| Розмір регулятивного капіталу 3, грн |
| Частка у статутному капіталі юридичної особи 3, грн |
| Цінні папери та доходи, нараховані за ними, крім державних цінних паперів, цінних паперів, гарантованих державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому числі цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією) 3, грн |
| Дебіторська заборгованість 3, грн |
| Сума активів, що становлять вимоги торговця цінними паперами до контрагента 3, грн |
| Норматив концентрації кредитного ризику 4, % |
| Примітки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
1 Зазначається інформація стосовно кожного з контрагентів (крім банків та торговців цінними паперами), значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо якого перевищує нормативне значення, або, у разі їх відсутності, інформація стосовно одного відповідного контрагента з максимальним значенням нормативу концентрації кредитного ризику.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

3 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.

4 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

**Довідка про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або торговцями цінними паперами 1**

|  |
| --- |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |
| Найменування торговця цінними паперами |
| Звітний місяць |
| Звітний рік |
| Найменування контрагента |
| Код за ЄДРПОУ контрагента - резидента |
| Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента |
| Країна реєстрації контрагента 2 |
| Розмір регулятивного капіталу 3, грн |
| Частка у статутному капіталі юридичної особи 3, грн |
| Цінні папери та доходи, нараховані за ними, крім державних цінних паперів, цінних паперів, гарантованих державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому числі цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією) 3, грн |
| Дебіторська заборгованість 3, грн |
| Сума активів, що становлять вимоги торговця цінними паперами до контрагента 3, грн |
| Норматив концентрації кредитного ризику 4, % |
| Примітки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
1 Зазначається інформація стосовно кожного з контрагентів, що є банком або торговцем цінними паперами, значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо якого перевищує нормативне значення, або, у разі їх відсутності, інформація стосовно одного відповідного контрагента з максимальним значенням нормативу концентрації кредитного ризику.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

3 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.

4 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

**Директор департаменту**

**систематизації та аналізу фінансової**

**звітності учасників ринку капіталу,**

**та пруденційного нагляду К. Рафальська**

-----------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_

**Зміни до Положення**

**про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії**

**з цінних паперів та фондового ринку**

1. У додатку 6:

у рядку шостому слова «Фактично сплачений» виключити;

доповнити додаток після рядка десятого двома новими рядками такого змісту:

«Неоплачений статутний капітал, грн

Вилучений статутний капітал, грн».

У зв’язку з цим рядки 11 – 31 вважати відповідно рядками 13 – 33;

у рядку чотирнадцятому слова «Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої» замінити словами «Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована»;

у рядку вісімнадцятому слово «Прибутку» замінити словом «Прибуток»;

у рядках двадцять першому, двадцять другому слова «Фінансових інвестицій» замінити словами «Фінансові інвестиції»;

рядки двадцять третій, двадцять четвертий викласти в такій редакції:

«Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду (крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів), а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, грн».

2. У рядку п’ятому додатка 8 слова «, обіг яких або» замінити словами «на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законом, або обіг яких чи».

**Директор департаменту**

**систематизації та аналізу фінансової**

**звітності учасників ринку капіталу,**

**та пруденційного нагляду К. Рафальська**

---------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_

**Зміни до Положення**

**про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку**

У таблиці 1 додатка 15:

у рядку сьомому слова «Фактично сплачений» виключити;

доповнити таблицю 1 після рядка одинадцятого двома новими рядками такого змісту:

«Неоплачений статутний капітал, грн

Вилучений статутний капітал, грн».

У зв’язку з цим рядки дванадцятий – тридцятий вважати відповідно рядками чотирнадцятим – тридцять другим;

у рядку п’ятнадцятому слова «Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої» замінити словами «Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована»;

у рядку дев’ятнадцятому слово «Прибутку» замінити словом «Прибуток»;

у рядках двадцять другому, двадцять третьому слова «Фінансових інвестицій» замінити словами «Фінансові інвестиції»;

рядки двадцять четвертий, двадцять п’ятий викласти в такій редакції:

«Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду (крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів), а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, грн».

**Директор департаменту**

**систематизації та аналізу фінансової**

**звітності учасників ринку капіталу,**

**та пруденційного нагляду К. Рафальська**

--------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_

**Зміни до Положення**

**про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку**

1. У додатку 11:

у рядку 9 слова «Фактично сплачений» виключити;

доповнити додаток після рядка 13 двома новими рядками 14 та 15 такого змісту:

«Неоплачений статутний капітал, грн

Вилучений статутний капітал, грн».

У зв’язку з цим рядки 14 – 32 вважати відповідно рядками 16 – 34;

у рядку 17 слова «Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої» замінити словами «Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована»;

у рядку 21 слово «Прибутку» замінити словом «Прибуток»;

у рядках 24, 25 слова «Фінансових інвестицій» замінити словами «Фінансові інвестиції»;

рядки 26, 27 викласти в такій редакції:

«Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду (крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів), а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, грн».

2. У рядку 8 додатка 12 слова «, обіг яких або» замінити словами «на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законом, або обіг яких чи».

**Директор департаменту**

**систематизації та аналізу фінансової**

**звітності учасників ринку капіталу,**

**та пруденційного нагляду К. Рафальська**

---------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_

**Зміни до Положення**

**про порядок звітування депозитарними установами**

**до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку**

У додатку 13:

у рядку 7 слова «Фактично сплачений» виключити;

доповнити додаток після рядка 11 двома новими рядками 12 та 13 такого змісту:

«Неоплачений статутний капітал, грн

Вилучений статутний капітал, грн».

У зв’язку з цим рядки 12 – 30 вважати відповідно рядками 14 – 32;

у рядку 15 слова «Довгострокової дебіторської заборгованості, в тому числі пролонгованої» замінити словами «Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована»;

у рядку 19 слово «Прибутку» замінити словом «Прибуток»;

у рядках 22, 23 слова «Фінансових інвестицій» замінити словами «Фінансові інвестиції»;

рядки 24, 25 викласти в такій редакції:

«Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду (крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів), а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, грн».

**Директор департаменту**

**систематизації та аналізу фінансової**

**звітності учасників ринку капіталу,**

**та пруденційного нагляду К. Рафальська**