

### НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

# ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

##### Р І Ш Е Н Н Я

\_\_.\_\_.2019 №

м. Київ

|  |  |
| --- | --- |
| Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку |  |

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та з метою удосконалення вимог до подання адміністративних даних  щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

## В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці третьому пункту 3 розділу I слова «Дані щодо укладання "підозрілого(их)" договору(ів) на неорганізованому ринку.» замінити словами «Дані щодо укладення [договору(ів), в тому числі "підозрілого(их)" договору(ів), з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n122).»;

2) У розділу ІІ:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«; квартальні»;

доповнити розділ новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Квартальні Дані складаються з:

3.1. Довідки про склад активів торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків) (додаток 16 до цього Положення).

3.2. Довідки про зобов'язання торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків) (додаток 17 до цього Положення).

3.3. Довідки про складові власного капіталу торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків) (додаток 18 до цього Положення).

3.4. Довідки про фінансові результати та інший сукупний дохід торговця цінними паперами, отримані протягом звітного року (крім банків) (додаток 19 до цього Положення).».

У зв’язу з цим пункти 3-6 вважати відповідно пунктами 4-7;

пункт 5 викласти в новій редакції:

«До складу квартальних Даних входить проміжна фінансова звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом та місячні Дані за останній місяць звітного кварталу.»;

пункт 6 викласти в новій редакції:

«До складу місячних Даних за березень місяць входить річна фінансова звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом та довідка про аудиторський звіт (додаток 20 до цього Положення).»;

пункт 7 викласти в новій редакції:

«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](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n122) (додаток 12 до цього Положення) та довідки про укладений(і)  [договір(ори), в тому числі "підозрілий(і)" договір(ори), з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n122) (додаток 14 до цього Положення).»;

3) У розділі ІІІ:

пункт 1 викласти в новій редакції:

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

місячні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Місячні Дані за останній місяць кварталу подаються у складі квартальних Даних;

нерегулярні – не пізніше 24 години наступного робочого дня після дати виникнення нерегулярних Даних;

квартальні - не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом.»;

пункт 4 викласти в новій редакції:

«Нерегулярні Дані торговця цінними паперами подаються за фактом їх виникнення, а саме: при виконанні та/або розірванні договорів, при укладанні договорів, в тому числі "підозрілих" договорів, з [цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n122).

У разі якщо дата укладання торговцем цінними паперами договору [з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на неорганізованому ринку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n122) співпадає з датою його виконання або розірвання, нерегулярні Дані торговця цінними паперами подаються щодо його виконання або розірвання.».

4) у додатках до Положення:

рядки двадцять третій – тридцять четвертий додатка 1 виключити.

У зв’язку з цим рядок тридцять п’ятий вважати відповідно рядком двадцять третім;

Додаток 2 викласти в новій редакції, що додається;

Додаток 3 доповнити рядками двадцять третім – двадцять четвертим такого змісту:

«Балансова вартість цінних паперів або інших фінансових інструментів (грн.)

Справедлива вартість цінних паперів або інших фінансових інструментів (грн.)».

У зв’язку з цим рядок двадцять третій вважати відповідно рядком двадцять п’ятим;

Додатки 12 та 14 викласти в нових редакціях, що додаються;

Доповнити Положення новими додатками 16 - 20, що додаються.

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

**Т.в.о. Голови Комісії О. Панченко**

Протокол засідання Комісії

від . .2019 року №

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 2  до Положення про порядок складання  та подання адміністративних даних  щодо діяльності торговців цінними  паперами до Національної комісії  з цінних паперів та фондового ринку  (підпункт 2.2 пункту 2 розділу ІІ) |

ДОВІДКА   
про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного місяця-**1**

|  |
| --- |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |
| Найменування торговця цінними паперами |
| Дата, на яку складено адміністративні дані |
| Звітний місяць |
| Звітний рік |
| Вид договору-**2** |
| Дата укладання договору / надання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування |
| Дата виконання договору, передбачена умовами договору (у разі наявності) |
| Номер договору/разового замовлення |
| Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО, "2" - друга частина операції за договором РЕПО |
| Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами-**3** |
| Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами- **4** |
| Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)- **5, 13** |
| Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи – резидента **13** |
| Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи **13** |
| Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами - нерезидента**13** |
| Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнт/контрагент торговця цінними паперами **13** |
| Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнт/контрагент торговця цінними паперами **13** |
| Прізвище фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами **13** |
| Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами **13** |
| По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності) **13** |
| 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 - клієнта/контрагента торговця цінними паперами **13** |
| Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами- **6,13** |
| Вид діяльності торговця цінними паперами-**5** |
| Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором-**7** |
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту |
| Серія векселя |
| Номер векселя |
| Дата видачі векселя |
| Дата погашення векселя |
| Вид ринку-**8** |
| Вид ринку за характером проведення операції-**9** |
| Укладання договору на неорганізованому ринку (поза організатором торгівлі) - "1"; на організованому ринку - "2" |
| {Рядок тридцять четвертий виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [№ 945 від 28.12.2017](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-18#n13)} |
| Сума векселя |
| Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі) |
| Премія (для опціонних сертифікатів) |
| Вид валюти-**10** |
| Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів-**11** |
| Особа, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент-**3** |
| Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець |
| Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
| 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, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
| Найменування особи (П. І. Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
| Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір |
| Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, що розмістила/видала цінний папір |
| Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір-6 |
| Кількість цінних паперів або фінансових інструментів за договором (шт.) |
| Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання-**3,13** |
| Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт торговця цінними паперами - торговець цінними паперами) **5,13** |
| Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи – резидента**13** |
| Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи **13** |
| Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - нерезидента **13** |
| Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання **13** |
| Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання **13** |
| 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 - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання **13** |
| Прізвище фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання **13** |
| Ім'я фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання **13** |
| По батькові фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності) **13** |
| Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання- **6** **13** |
| Сума укладеного договору (у разі наявності) (грн)- **12** |
| Вид валюти-**10** |
| Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж, "3" - міна |
| Розрахунки за договором щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні |
| Примітки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
-1 За всіма укладеними видами основних договорів окремо.   
-2 Заповнюється відповідно до [Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n48) Системи довідників та класифікаторів.   
-3 Заповнюється відповідно до [Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n81) Системи довідників та класифікаторів.   
-4 Заповнюється відповідно до [Довідника 12 «Види професійної діяльності на фондовому ринку»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n42) Системи довідників та класифікаторів.   
-5 Заповнюється відповідно до [Довідника 13 «Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n44) Система довідників та класифікаторів.   
-6 Заповнюється відповідно до [Довідника 45 «Класифікація країн світу»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n112) Системи довідників та класифікаторів.   
-7 Заповнюється відповідно до [Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n32) Системи довідників та класифікаторів.   
-8 Заповнюється відповідно до [Довідника 8 « Види ринку»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n34) Системи довідників та класифікаторів.   
-9 Заповнюється відповідно до [Довідника 9 « Види ринку за характером проведення операцій»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n36) Системи довідників та класифікаторів.   
-10 Заповнюється відповідно до [Довідника 46 «Перелік та коди валют»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n114) Системи довідників та класифікаторів.   
-11 Заповнюється відповідно до [Довідника 16 «Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n51) Системи довідників та класифікаторів.   
-12 У разі якщо вид валюти за договором - іноземна валюта, заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

13 У разі якщо клієнтом виступає номінальний утримувач, зазначається відповідна інформація про кінцевого вигодоодержувача (клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача)

|  |
| --- |
| Додаток 12  до Положення про порядок складання  та подання адміністративних даних  щодо діяльності торговців  цінними паперами  до Національної комісії з цінних паперів  та фондового ринку  (пункт 6 розділу II) |

ДОВІДКА   
про виконаний(і) або розірваний(і) договір(ори) з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку-**1**

|  |
| --- |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |
| Найменування торговця цінними паперами |
| Дата, на яку складено адміністративні дані |
| Звітний місяць |
| Звітний рік |
| Вид договору**2** |
| Дата укладання договору |
| Дата виконання договору / частини операції за договором РЕПО |
| Дата розірвання договору (дата виконання, сума виконання, інформація про особу, що обліковує перехід прав власності, тощо не заповнюються) |
| Номер договору |
| Спосіб укладання договору: "1" – шляхом обміну зустрічними SWIFT – повідомленнями, "2" - із застосуванням програмного модуля, "3" – інший спосіб |
| Ознака договору:: "1" – "підозрілий" договір, "0" – договір не є "підозрілим" |
| Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО, "2" - друга частина операції за договором РЕПО |
| Вид договору, на виконання якого укладений договір на виконання**2,3** |
| Номер договору, на виконання якого укладений договір на виконання**3** |
| Дата укладання договору, на виконання якого укладений договір на виконання-**3** |
| Дата виконання договору, на виконання якого укладений договір на виконання-**3** |
| Номер разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)- **3** |
| Дата надання/отримання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування) **3** |
| Дата виконання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)-**3** |
| Вид діяльності торговця цінними паперами-**4** |
| Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами-**5** |
| Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами **6,15** |
| Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт / контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт / контрагент торговця цінними паперами - торговець цінними паперами) **7,15** |
| Код за ЄДРПОУ клієнта / контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи – резидента **15** |
| Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи **15** |
| Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта / контрагента торговця цінними паперами – нерезидента **15** |
| Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнт / контрагент торговця цінними паперами**15** |
| Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнт/контрагент торговця цінними паперами**15** |
| 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 - клієнта / контрагента торговця цінними паперами **15** |
| Прізвище фізичної особи - клієнта / контрагента торговця цінними паперами **15** |
| Ім'я фізичної особи - клієнта / контрагента торговця цінними паперами **15** |
| По батькові фізичної особи - клієнта / контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності) **15** |
| Країна реєстрації клієнта / контрагента торговця цінними паперами-**8,15** |
| Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором-**9** |
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту |
| Серія векселя |
| Номер векселя |
| Дата видачі векселя |
| Дата погашення векселя |
| Форма розрахунку за вексель: "1" - готівкова, "2" - безготівкова |
| Вид передачі простого векселя: "1" - бланковий індосамент, "2" - іменний |
| Вид ринку**10** |
| Вид ринку за характером проведення операції-**11** |
| {Рядок сорок третій виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [№ 945 від 28.12.2017](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-18#n19)} |
| Сума векселя |
| Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі) |
| Премія (для опціонних сертифікатів) |
| Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту**12** |
| Код за ЄДРПОУ депозитарної установи |
| Найменування депозитарної установи |
| Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець |
| Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
| Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір, - нерезидента |
| 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, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
| Найменування особи (П. І. Б. для фізичної особи), що розмістила / видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
| Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір |
| Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір**8** |
| Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання-**5, 15** |
| Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)**7, 15** |
| Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи – резидента**15** |
| Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи **15** |
| Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - нерезидента **15** |
| Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання |
| Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання **15** |
| 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 - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання **15** |
| Прізвище фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання **15** |
| Ім'я фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання **15** |
| По батькові фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності) **15** |
| Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання8, **15** |
| Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.) |
| Кількість цінних паперів при виконанні договору (шт.) |
| Сума укладеного договору (грн.)13 |
| Вид валюти при укладанні договору12 |
| Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останнього розрахованого за останні 12 місяців біржового курсу на фондовій біржі 16 |
| Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останньої розрахованої за останні 12 місяців ціни закриття торговельного дня на фондовій біржі 17 |
| Сума виконаного договору (грн)- 14 |
| Вид валюти при виконанні договору-12 |
| Сума комісійної винагороди (грн)- 14 |
| Комісійна винагорода (вид валюти)- 12 |
| Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж, "3" - міна, "4" - позика |
| Вид події за договором: "1" - зарахування, "2" - списання |
| Дата зарахування/списання цінних паперів |
| Дата зарахування/списання грошових коштів |
| Наявність додаткових договорів, які вносять зміни до основного договору: «1» - так, «2» - ні |
| Розрахунки за договором щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні |
| Примітки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
-1 Заповнюється за кожним основним договором та кожною частиною операції за договором РЕПО окремо.   
-2 Заповнюється відповідно до [Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n48) Системи довідників та класифікаторів.   
-3 Зазначаються у разі їх наявності реквізити договорів, які пов’язані з договором, про який розкривається інформація.   
-4 Заповнюється відповідно до [Довідника 13 «Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n44) Системи довідників та класифікаторів.   
-5 Заповнюється відповідно до [Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n81) Системи довідників та класифікаторів.   
-6 Заповнюється відповідно до [Довідника 12 «Види професійної діяльності на фондовому ринку»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n42) Системи довідників та класифікаторів.   
-7 Заповнюється відповідно до [Довідника13 «Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n44) Системи довідників та класифікаторів.   
-8 Заповнюється відповідно до [Довідника 45 «Класифікація країн світу»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n112) Системи довідників та класифікаторів.   
-9 Заповнюється відповідно до [Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n32) Системи довідників та класифікаторів.   
-10 Заповнюється відповідно до [Довідника 8 « Види ринку»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n34) Системи довідників та класифікаторів.   
-11 Заповнюється відповідно до [Довідника 9 «Види ринку за характером проведення операцій»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n36) Системи довідників та класифікаторів.   
-12 Заповнюється відповідно до [Довідника 46 «Перелік та коди валют»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n114) Системи довідників та класифікаторів.   
-13 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.   
-14 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні.

15 У разі якщо клієнтом виступає номінальний утримувач, зазначається відповідна інформація про кінцевого вигодоодержувача (клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача)

16 Заповнюється щодо лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу, у разі якщо договір(ори) є «підозрілим(и)».

17 Заповнюється щодо позалістингових цінних паперів, у разі якщо договір(ори) є «підозрілим(и)».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 14  до Положення про порядок складання  та подання адміністративних даних  щодо діяльності торговців  цінними паперами  до Національної комісії з цінних паперів  та фондового ринку  (пункт 6 розділу II) |

ДОВІДКА   
про укладений(і)  [договір(ори), в тому числі "підозрілий(і)" договір(ори), з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12#n122)1

|  |
| --- |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |
| Найменування торговця цінними паперами |
| Дата, на яку складено адміністративні дані |
| Звітний місяць |
| Звітний рік |
| Вид договору-2 |
| Дата укладання договору |
| Дата виконання договору, передбачена умовами договору (у разі наявності) |
| Номер договору |
| Спосіб укладання договору: "1" – шляхом обміну зустрічними SWIFT – повідомленнями, "2" - із застосуванням програмного модуля, "3" – інший спосіб |
| Ознака договору: "1" – "підозрілий" договір, "0" – договір не є "підозрілим" |
| Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО, "2" - друга частина операції за договором РЕПО |
| Вид договору, на виконання якого укладений договір на виконання2, 3 |
| Номер договору, на виконання якого укладений договір на виконання-3 |
| Дата укладання договору, на виконання якого укладений договір на виконання3 |
| Дата виконання договору, на виконання якого укладений договір на виконання-3 |
| Номер разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)-3 |
| Дата надання/отримання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)3 |
| Дата виконання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)-3 |
| Вид діяльності торговця цінними паперами-4 |
| Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами-5 |
| Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами-6, **16** |
| Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт / контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт / контрагент торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)-7, **16** |
| Код за ЄДРПОУ клієнта / контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи – резидента **16** |
| Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи **16** |
| Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта / контрагента торговця цінними паперами – нерезидента **16** |
| Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнт / контрагент торговця цінними паперами **16** |
| Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнт/контрагент торговця цінними паперами **16** |
| 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 - клієнта / контрагента торговця цінними паперами **16** |
| Прізвище фізичної особи - клієнта / контрагента торговця цінними паперами **16** |
| Ім'я фізичної особи - клієнта / контрагента торговця цінними паперами**16** |
| По батькові фізичної особи - клієнта / контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності) **16** |
| Країна реєстрації клієнта / контрагента торговця цінними паперами-8, **16** |
| Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором9 |
| Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту |
| Серія векселя |
| Номер векселя |
| Дата видачі векселя |
| Дата погашення векселя |
| Форма розрахунку за вексель: "1" - готівкова, "2" - безготівкова |
| Вид передачі простого векселя: "1" - бланковий індосамент, "2" - іменний |
| Вид ринку10 |
| Вид ринку за характером проведення операції-11 |
| Сума векселя |
| Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі) |
| Премія (для опціонних сертифікатів) |
| Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту-13 |
| Код за ЄДРПОУ депозитарної установи |
| Найменування депозитарної установи |
| Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець |
| Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
| Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір, - нерезидента |
| 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, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
| Найменування особи (П. І. Б. для фізичної особи), що розмістила / видала цінний папір або інший фінансовий інструмент |
| Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір |
| Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір-8 |
| Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір  на виконання-5, **16** |
| Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)-7, **16** |
| Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи – резидента **16** |
| Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи **16** |
| Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - нерезидента **16** |
| Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання **16** |
| Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання **16** |
| 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 - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконанн**16** |
| Прізвище фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання **16** |
| Ім'я фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання**16** |
| По батькові фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності) **16** |
| Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання-8, **16** |
| Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.) |
| Сума укладеного договору (грн)-12 |
| Вид валюти при укладанні договору-13 |
| Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останнього розрахованого за останні 12 місяців біржового курсу на фондовій біржі 14 |
| Відсоток різниці ціни цінного паперу за договором від останньої розрахованої за останні 12 місяців ціни закриття торговельного дня на фондовій біржі 15 |
| Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж, "3" - міна, "4" - позика |
| Вид події за договором: "1" - зарахування, "2" - списання |
| Дата зарахування/списання цінних паперів |
| Дата зарахування/списання грошових коштів |
| Наявність додаткових договорів, які вносять зміни до основного договору: «1» - так, «2» - ні |
| Розрахунки за договором щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні |
| Примітки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
-1 Заповнюється за кожним основним договором та кожною частиною операції за договором РЕПО окремо.   
-2 Заповнюється відповідно до [Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n48) Системи довідників та класифікаторів.   
-3 Зазначаються у разі їх наявності реквізити договорів, які пов’язані з договором, про який розкривається інформація.   
-4 Заповнюється відповідно до [Довідника 13 «Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n44) Системи довідників та класифікаторів.   
-5 Заповнюється відповідно до [Довідника 37 «Види депонентів, клієнтів депозитарної установи, клієнтів торговця цінними паперами»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n81) Системи довідників та класифікаторів.   
-6 Заповнюється відповідно до [Довідника 12 «Види професійної діяльності на фондовому ринку»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n42) Системи довідників та класифікаторів.   
-7 Заповнюється відповідно до [Довідника13 «Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n44) Системи довідників та класифікаторів.   
-8 Заповнюється відповідно до [Довідника 45 «Класифікація країн світу»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n112) Системи довідників та класифікаторів.   
-9 Заповнюється відповідно до [Довідника 7 «Класифікація фінансових інструментів»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n32) Системи довідників та класифікаторів.   
-10 Заповнюється відповідно до [Довідника 8 « Види ринку»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n34) Системи довідників та класифікаторів.   
-11 Заповнюється відповідно до [Довідника 9 «Види ринку за характером проведення операцій»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n36) Системи довідників та класифікаторів.   
-  
-12 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

13 Заповнюється відповідно до [Довідника 46 «Перелік та коди валют»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n114) Системи довідників та класифікаторів.

14 Заповнюється щодо лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу, у разі якщо договір(ори) є «підозрілим(и)».

15 Заповнюється щодо позалістингових цінних паперів, у разі якщо договір(ори) є «підозрілим(и)».

16 У разі якщо клієнтом виступає номінальний утримувач, зазначається відповідна інформація про кінцевого вигодоодержувача (клієнта номінального утримувача/клієнта клієнта номінального утримувача).

-

Додаток 16

до Положення про порядок складання

та подання адміністративних даних

щодо діяльності торговців

цінними паперами

до Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

Довідка про склад активів торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків)

|  |
| --- |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |
| Найменування торговця цінними паперами |
| Звітний квартал |
| Звітний рік |
| Готівкові кошти (грн) |
| Кошти клієнтів торговця цінними паперами, розміщені на поточних рахунках в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн) |
| Кошти клієнтів торговця цінними паперами, розміщені на поточних рахунках в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, або які ліквідуються (грн) |
| Інші грошові кошти (крім коштів клієнтів торговця цінними паперами), розміщені на поточних рахунках в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн) |
| Інші грошові кошти (крім коштів клієнтів торговця цінними паперами), розміщені на поточних рахунках в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або які ліквідуються (грн) |
| Депозити до запитання в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн) |
| Депозити до запитання в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, або в банках, які ліквідуються (грн) |
| Строкові депозити в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються, зі строком до погашення менше трьох місяців (грн) |
| Строкові депозити в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються, зі строком до погашення понад три місяці (грн) |
| Строкові депозити в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, або в банках, які ліквідуються (грн) |
| Доходи, нараховані за коштами, розміщеними на поточних рахунках та на депозитах до запитання в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн) |
| Доходи, нараховані за коштами, розміщеними на поточних рахунках та на депозитах до запитання в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, або банках, які ліквідуються (грн) |
| Доходи, нараховані за коштами, розміщеними на строкових депозитах в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію, та банків, які ліквідуються (грн) |
| Доходи, нараховані за коштами, розміщеними на строкових депозитах в банках, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або які ліквідуються (грн) |
| Інвестиції в державні цінні папери та цінні папери, гарантовані державою (грн) |
| Доходи, нараховані за державними цінними паперами та цінними паперами, гарантованими державою (грн) |
| Векселі, видані юридичними особами (грн) |
| Векселі, видані фізичними особами (грн) |
| Фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (грн) |
| Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток (грн) |
| Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (грн) |
| Фінансові інвестиції, що оцінюються за амортизованою собівартістю (грн) |
| Прострочена дебіторська заборгованість (грн)**1** |
| Пролонгована дебіторська заборгованість (грн)**2** |
| Інша короткострокова (поточна) дебіторська заборгованість (грн)**3** |
| Інша довгострокова дебіторська заборгованість (грн)**4** |
| Нематеріальні активи за залишковою вартістю (грн) |
| Незавершені капітальні інвестиції у нематеріальні активи (грн) |
| Інші незавершені капітальні інвестиції (грн) |
| Основні засоби за залишковою вартістю (грн) |
| Інвестиційна нерухомість (грн) |
| Відстрочені податкові активи (грн) |
| Гудвіл (грн) |
| Витрати майбутніх періодів (грн) |
| Інші оборотні активи (грн) |
| Інші необоротні активи (грн) |
| Необоротні активи, утримувані для продажу, тa групи вибуття (грн) |
| Сума активів (грн)**5** |

**1** непогашена дебіторська заборгованість, термін сплати якої станом на звітну дату минув

**2** сума дебіторської заборгованості щодо якої здійснювалося перенесення терміну її погашення на більш пізній

**3** сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців зі звітної дати

**4** сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців зі звітної дати

**5** вказується сума всіх активів торговця цінними паперами станом на звітну дату, має дорівнювати сумі всіх попередніх рядків

Додаток 17

до Положення про порядок складання

та подання адміністративних

даних щодо діяльності торговців

цінними паперами до Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

Довідка про зобов'язання торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків)

|  |
| --- |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |
| Найменування торговця цінними паперами |
| Звітний квартал |
| Звітний рік |
| Заборгованість за довгостроковими кредитами банків (грн)**1** |
| Поточна частина заборгованості за довгостроковими кредитами банків (грн)**2** |
| Поточна (короткострокова) заборгованість за кредитами банків (грн)**2** |
| Довгострокові зобов'язання за договорами з клієнтами та за угодами, укладеними за рахунок коштів клієнтів (грн)**1** |
| Поточні (короткострокові) зобов'язання за договорами з клієнтами та за угодами, укладеними за рахунок коштів клієнтів, що оцінюються за справедливою вартістю (грн)**2** |
| Поточні (короткострокові) зобов'язання за договорами з клієнтами та за угодами, укладеними за рахунок коштів клієнтів, що оцінюються за амортизованою собівартістю (грн)**2** |
| Інша довгострокова кредиторська заборгованість (грн)**1,3** |
| Інша поточна (короткострокова) кредиторська заборгованість, що оцінюється за справедливою вартістю (грн)**2,4** |
| Інша поточна (короткострокова) кредиторська заборгованість, що оцінюється за амортизованою собівартістю (грн)**2,4** |
| Відстрочені податкові зобов'язання (грн) |
| Забезпечення (грн) |
| Доходи майбутніх періодів (грн) |
| Інші зобов'язання (грн) |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття (грн) |
| Сума зобов'язань (грн)**5** |

**1** довгострокова заборгованість/довгострокові зобов'язання - зобов'язання, які не виникають в ході нормального операційного циклу або мають бути погашені після дванадцяти місяців зі звітної дати

**2** поточна (короткострокова) заборгованість/поточні (короткострокові) зобов'язання - зобов'язання, які виникають в ході нормального операційного циклу або мають бути погашені протягом дванадцяти місяців зі звітної дати

**3** Вказується сума довгострокової кредиторської заборгованості, крім заборгованості за довгостроковими кредитами банків та довгострокових зобов'язань за договорами з клієнтами та за угодами, укладеними за рахунок коштів клієнтів

**4** Вказується сума поточної (короткострокової) кредиторської заборгованості, крім поточної (короткострокової) заборгованості за кредитами банків (у тому числі, поточної частини заборгованості за довгостроковими кредитами банків) та поточних (короткострокових) зобов'язань за договорами з клієнтами та за угодами, укладеними за рахунок коштів клієнтів

**5** вказується сума всіх зобов'язань торговця цінними паперами станом на звітну дату, має дорівнювати сумі всіх попередніх рядків

Додаток 18

до Положення про порядок складання

та подання адміністративних даних

щодо діяльності торговців цінними

паперами до Національної комісії з цінних

паперів та фондового ринку

Довідка про складові власного капіталу торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків)

|  |
| --- |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |
| Найменування торговця цінними паперами |
| Звітний квартал |
| Звітний рік |
| Зареєстрований статутний капітал (грн) |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу (грн) |
| Капітал у дооцінках: дооцінка необоротних активів (грн) |
| Капітал у дооцінках: уцінка необоротних активів (грн)**1** |
| Капітал у дооцінках: дооцінка фінансових інструментів (грн) |
| Капітал у дооцінках: уцінка фінансових інструментів (грн)**1** |
| Додатковий капітал: емісійний дохід (грн) |
| Додатковий капітал: капітал, внесений засновниками понад статутний капітал (грн) |
| Додатковий капітал: накопичені курсові різниці (грн)**2** |
| Інший додатковий капітал (грн) |
| Резервний капітал (грн) |
| Нерозподілений прибуток (грн) |
| Непокритий збиток (грн)**1** |
| Неоплачений капітал (грн)**1** |
| Вилучений капітал (грн)**1** |
| Сума власного капіталу (грн)**3** |

**1** вказується з від'ємним знаком

**2** вказується з додатним або від'ємним знаком

**3** вказується розмір власного капіталу торговця цінними паперами станом на звітну дату, має дорівнювати сумі всіх попередніх рядків

Додаток 19

до Положення про порядок

складання та подання адміністративних

даних щодо діяльності торговців

цінними паперами до Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

Довідка про фінансові результати та інший сукупний дохід торговця цінними паперами, отримані протягом звітного року (крім банків)

|  |
| --- |
| Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами |
| Найменування торговця цінними паперами |
| Звітний квартал |
| Звітний рік |
| Чистий дохід вiд реалізації продукції (товарів, робiт, послуг) (грн) |
| Собівартість реалізованої продукції (товарiв, робіт, послуг) (грн)**1** |
| Інші операційні доходи (грн) |
| Дохід вiд зміни вартості фінансових інструментів, якi оцінюються зa справедливою вартістю (грн) |
| Дохід вiд зміни вартості необоротних активів, якi оцінюються зa справедливою вартістю (грн) |
| Адміністративні витрати (грн)**1** |
| Витрати на збут (грн)**1** |
| Інші операційні витрати (грн)**1** |
| Витрати вiд зміни вартості фінансових інструментів, якi оцінюються зa справедливою вартістю (грн)**1** |
| Витрати вiд зміни вартості необоротних активів, якi оцінюються зa справедливою вартістю (грн)**1** |
| Дохід вiд участі в капіталі (грн) |
| Фінансові доходи (грн) |
| Інші доходи (грн) |
| Фінансові витрати (грн)**1** |
| Втрати вiд участі в капіталі (грн)**1** |
| Інші витрати (грн)**1** |
| Витрати з податку нa прибуток (грн)**1** |
| Дохід з податку на прибуток (грн) |
| Прибуток вiд припиненої діяльності піcля оподаткування (грн) |
| Збиток вiд припиненої діяльності піcля оподаткування (грн)**1** |
| Чистий фінансовий результат (грн)**2** |
| Інший сукупний дохід |

**1** вказується з від'ємним знаком

**2** відображається фінансовий результат, отриманий торговцем цінними паперами з початку звітного року; вказується з додатним знаком, якщо отримано прибуток, або з від'ємним знаком, якщо отримано збиток; має дорівнювати сумі всіх попередніх рядків

Додаток 20

до Положення про порядок

складання та подання адміністративних

даних щодо діяльності торговців

цінними паперами до Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

Довідка про аудиторський звіт

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Найменування суб’єкта аудиторської діяльності |
| 2 | Ідентифікаційний код юридичної особи |
| 3 | Місцезнаходження суб’єкта аудиторської діяльності |
| 4 | Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності |
| 5 | Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (3 – суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, 4 – суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес |
| 6 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності |
| 7 | Думка аудитора (01 – немодифікована, 02 – із застереженням, 03 – негативна, 04 – відмова від висловлення думки) |
| 8 | Наявність Пояснювального параграфу -(01 – є, 02 – відсутній) |
| 9 | Номер та дата договору на проведення аудиту |
| 10 | Дата початку та дата закінчення аудиту |
| 11 | Дата аудиторського звіту |
| 12 | Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності |