**Порівняльна таблиця до проекту рішення «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НКЦПФР»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку 1925** | |
| **Зміст положення (норми) чинного законодавства** | **Зміст положення (норми) проекту акта** |
| I. Загальні положення | I. Загальні положення |
| 1. Це Положення, розроблене відповідно до статей 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та до статей 2, 47 - 49 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", визначає основні засади та вимоги до функціонування об'єднань професійних учасників фондового ринку та саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку. | 1. Це Положення, розроблене відповідно до статей 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та до статей 2, 47 - 49 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", визначає основні засади та вимоги до функціонування об'єднань професійних учасників фондового ринку **(далі - ОПУ)** та саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку **(далі – СРО).** |
| 2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях: | 2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях: |
| об'єднання професійних учасників фондового ринку (далі - ОПУ) - неприбуткове об'єднання професійних учасників фондового ринку, які провадять професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме: з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності та управління активами інституційних інвесторів; | **Абзац п’ятий виключити.** |
| саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку (далі - СРО) - неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, крім депозитаріїв, утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР); | **Абзац шостий виключити.** |
|  | **Абзаці сьомий – дев’ятий вважати відповідно п’ятим –сьомим.** |
| **ІІ. Об’єднання професійних учасників фондового ринку**  **1. Умови реєстрації та анулювання реєстрації ОПУ** | **ІІ. Об’єднання професійних учасників фондового ринку**  **1. Умови реєстрації та анулювання реєстрації ОПУ** |
| 12. У разі зміни найменування **~~та/або місцезнаходження~~** ОПУ протягом п’яти робочих днів з дати державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, подає до НКЦПФР такі документи:  [заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-13" \l "n426) (додаток 4);  оригінал свідоцтва про реєстрацію ОПУ.  За наслідками розгляду заяви та документів НКЦПФР протягом 30 днів від дня її одержання приймає рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку.  Після прийняття рішення НКЦПФР видає заявнику нове свідоцтво про реєстрацію ОПУ із змінами відповідно до документів заявника та анулює попереднє свідоцтво. Нове свідоцтво про реєстрацію ОПУ отримує керівник виконавчого органу ОПУ або представник заявника за виданою заявником довіреністю з пред’явленням документа, що посвідчує особу. | 12. У разі зміни найменування ОПУ протягом п’яти робочих днів з дати державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, подає до НКЦПФР такі документи:  [заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-13#n426) (додаток 4);  оригінал свідоцтва про реєстрацію ОПУ.  За наслідками розгляду заяви та документів НКЦПФР протягом 30 днів від дня її одержання приймає рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку.  Після прийняття рішення НКЦПФР видає заявнику нове свідоцтво про реєстрацію ОПУ із змінами відповідно до документів заявника та анулює попереднє свідоцтво. Нове свідоцтво про реєстрацію ОПУ отримує керівник виконавчого органу ОПУ або представник заявника за виданою заявником довіреністю з пред’явленням документа, що посвідчує особу. |
| **ІІІ. Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку**  **1. Набуття та позбавлення статусу СРО** | **ІІІ. Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку**  **1. Набуття та позбавлення статусу СРО** |
| 15. У разі зміни найменування **~~та/або місцезнаходження~~** СРО протягом п’яти робочих днів від дати державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, СРО подає до НКЦПФР такі документи:  [заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-13" \l "n501) (додаток 10);  оригінал Свідоцтва про реєстрацію СРО.  За наслідками розгляду заяви та документів НКЦПФР протягом 30 днів від дня її одержання приймає рішення про заміну Свідоцтва СРО.  Після прийняття рішення НКЦПФР видає заявнику нове Свідоцтво СРО (з попереднім терміном дії) із змінами відповідно до документів заявника та анулює попереднє свідоцтво. Нове Свідоцтво про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку отримує керівник виконавчого органу СРО або представник заявника за виданою заявником довіреністю з пред’явленням документа, що посвідчує особу. | 15. У разі зміни найменування СРО протягом п’яти робочих днів від дати державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, СРО подає до НКЦПФР такі документи:  [заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-13#n501) (додаток 10);  оригінал Свідоцтва про реєстрацію СРО.  За наслідками розгляду заяви та документів НКЦПФР протягом 30 днів від дня її одержання приймає рішення про заміну Свідоцтва СРО.  Після прийняття рішення НКЦПФР видає заявнику нове Свідоцтво СРО (з попереднім терміном дії) із змінами відповідно до документів заявника та анулює попереднє свідоцтво. Нове Свідоцтво про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку отримує керівник виконавчого органу СРО або представник заявника за виданою заявником довіреністю з пред’явленням документа, що посвідчує особу. |
| **Додаток 3** | **Додаток 3** |
| |  | | --- | | Додаток 3 до Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку |   **НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**  **СВІДОЦТВО** **про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку**  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ року  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (повне найменування об'єднання, код за ЄДРПОУ)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**~~місцезнаходження, телефон, телефакс, електронна адреса~~**)  має право здійснювати діяльність як об’єднання професійних учасників фондового ринку за видом професійної діяльності \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на території України.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | \_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали) | | |  | | --- | | Додаток 3 до Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку |   **НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**  **СВІДОЦТВО** **про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку**  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ року  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (повне найменування об'єднання, код за ЄДРПОУ)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  має право здійснювати діяльність як об’єднання професійних учасників фондового ринку за видом професійної діяльності \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на території України.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | \_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали) | |
| **Додаток 9** | **Додаток 9** |
| |  | | --- | | Додаток 9 до Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку |   **НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**  **СВІДОЦТВО** **про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку**  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ року  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування об'єднання, код за ЄДРПОУ)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **~~(місцезнаходження, телефон, телефакс, електронна адреса)~~**  має право здійснювати діяльність як саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку за видом професійної діяльності \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на території України.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | \_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали) | | |  | | --- | | Додаток 9 до Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку |   **НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**  **СВІДОЦТВО** **про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку**  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ року  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування об'єднання, код за ЄДРПОУ)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  має право здійснювати діяльність як саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку за видом професійної діяльності \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на території України.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | \_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали) | |
| **Положення про порядок складання та подання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій та об'єднань професійних учасників фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 1407** | |
| **Зміст положення (норми) чинного законодавства** | **Зміст положення (норми) проекту акта** |
| Додаток 2 | Додаток 2 |
| Довідка про перелік членів СРО/ОПУ 1  Вид особи, про яку подається інформація: "1" - СРО; "2" - ОПУ  Код за ЄДРПОУ СРО/ОПУ  Найменування СРО/ОПУ  Дата, на яку складена інформація  Звітний квартал  Звітний рік  Найменування члена СРО/ОПУ  Код за ЄДРПОУ члена СРО/ОПУ  Місцезнаходження члена СРО/ОПУ  Електронна адреса члена СРО/ОПУ  Контактний телефон члена СРО/ОПУ  Вид професійної діяльності члена СРО/ОПУ: "1" - торгівля цінними паперами; "2" - депозитарна діяльність; "3" - управління активами інституційних інвесторів  Номер документа, що підтверджує членство професійного учасника в об'єднанні  Дата видачі документа, що підтверджує членство професійного учасника в об'єднанні  Дата вступу до СРО/ОПУ професійного учасника фондового ринку  Примітки | Довідка про перелік членів СРО/ОПУ 1  Вид особи, про яку подається інформація: "1" - СРО; "2" - ОПУ  Код за ЄДРПОУ СРО/ОПУ  Найменування СРО/ОПУ  Дата, на яку складена інформація  Звітний квартал  Звітний рік  Найменування члена СРО/ОПУ  Код за ЄДРПОУ члена СРО/ОПУ  Місцезнаходження члена СРО/ОПУ  Електронна адреса члена СРО/ОПУ  Контактний телефон члена СРО/ОПУ  **Вид професійної діяльності члена СРО/ОПУ: "1" - торгівля цінними паперами; "2" - депозитарна діяльність; "3" - управління активами інституційних інвесторів; "4" - адміністрування недержавних пенсійних фондів; "5"- управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.**  Номер документа, що підтверджує членство професійного учасника в об'єднанні  Дата видачі документа, що підтверджує членство професійного учасника в об'єднанні  Дата вступу до СРО/ОПУ професійного учасника фондового ринку  Примітки |
| Додаток 3 | Додаток 3 |
| Довідка про накладання санкцій на членів СРО протягом звітного кварталу  Вид особи, про яку подається інформація: "1" - СРО;  Код за ЄДРПОУ СРО  Найменування СРО  Дата, на яку складена інформація  Звітний квартал  Звітний рік  Вид професійної діяльності члена СРО: "1" - торгівля цінними паперами; "2" - депозитарна діяльність; "3" - управління активами інституційних інвесторів  Найменування члена СРО  код за ЄДРПОУ члена СРО  Дата накладання санкції на члена СРО  Термін виконання санкції членом СРО (за наявності)  Зміст санкції, що накладена на члена СРО: "1" - попередження; "2" - тимчасове припинення членства; "3" - виключення зі складу СРО  Примітки | Довідка про накладання санкцій на членів СРО протягом звітного кварталу  Вид особи, про яку подається інформація: "1" - СРО;  Код за ЄДРПОУ СРО  Найменування СРО  Дата, на яку складена інформація  Звітний квартал  Звітний рік  **Вид професійної діяльності члена СРО/ОПУ: "1" - торгівля цінними паперами; "2" - депозитарна діяльність; "3" - управління активами інституційних інвесторів; "4" - адміністрування недержавних пенсійних фондів; "5"- управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.**  Найменування члена СРО  код за ЄДРПОУ члена СРО  Дата накладання санкції на члена СРО  Термін виконання санкції членом СРО (за наявності)  Зміст санкції, що накладена на члена СРО: "1" - попередження; "2" - тимчасове припинення членства; "3" - виключення зі складу СРО  Примітки |
| Додаток 4 | Додаток 4 |
| Довідка про подані СРО/ОПУ позови, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь СРО/ОПУ в інтересах своїх членів  Вид особи, про яку подається інформація: "1" - СРО; "2" - ОПУ  Код за ЄДРПОУ СРО/ОПУ  Найменування СРО/ОПУ  Дата, на яку складена інформація  Звітний квартал  Звітний рік  Вид професійної діяльності члена СРО/ОПУ: "1" - торгівля цінними паперами; "2" - депозитарна діяльність; "3" - управління активами інституційних інвесторів  Найменування члена СРО/ОПУ, в інтересах якого бере участь СРО/ОПУ  Код за ЄДРПОУ члена СРО/ОПУ  Вид подання: "1" - позов, "2" - заява, "3" - скарга  Дата подання позову, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь СРО/ОПУ в інтересах своїх членів  Зміст позову, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь СРО/ОПУ в інтересах своїх членів  Інформація про наслідки розгляду позову, заяви, скарги, участь в яких бере СРО/ОПУ в інтересах своїх членів (у разі наявності)  Примітки | Довідка про подані СРО/ОПУ позови, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь СРО/ОПУ в інтересах своїх членів  Вид особи, про яку подається інформація: "1" - СРО; "2" - ОПУ  Код за ЄДРПОУ СРО/ОПУ  Найменування СРО/ОПУ  Дата, на яку складена інформація  Звітний квартал  Звітний рік  **Вид професійної діяльності члена СРО/ОПУ: "1" - торгівля цінними паперами; "2" - депозитарна діяльність; "3" - управління активами інституційних інвесторів; "4" - адміністрування недержавних пенсійних фондів; "5"- управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.**  Найменування члена СРО/ОПУ, в інтересах якого бере участь СРО/ОПУ  Код за ЄДРПОУ члена СРО/ОПУ  Вид подання: "1" - позов, "2" - заява, "3" - скарга  Дата подання позову, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь СРО/ОПУ в інтересах своїх членів  Зміст позову, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь СРО/ОПУ в інтересах своїх членів  Інформація про наслідки розгляду позову, заяви, скарги, участь в яких бере СРО/ОПУ в інтересах своїх членів (у разі наявності)  Примітки |
| Додаток 5 | Додаток 5 |
| Довідка про внески членів СРО/ОПУ 1  Вид особи, про яку подається інформація: "1" - СРО; "2" - ОПУ  Код за ЄДРПОУ СРО/ОПУ  Найменування СРО/ОПУ  Дата, на яку складена інформація  Звітний рік  Вид професійної діяльності члена СРО/ОПУ: "1" - торгівля цінними паперами; "2" - депозитарна діяльність; "3" - управління активами інституційних інвесторів  Вид внеску члена СРО/ОПУ: "1" - місячний, "2" - квартальний, "3" - річний, "4" - вступний  Розмір внеску члена СРО/ОПУ  Примітки | Довідка про внески членів СРО/ОПУ 1  Вид особи, про яку подається інформація: "1" - СРО; "2" - ОПУ  Код за ЄДРПОУ СРО/ОПУ  Найменування СРО/ОПУ  Дата, на яку складена інформація  Звітний рік  **Вид професійної діяльності члена СРО/ОПУ: "1" - торгівля цінними паперами; "2" - депозитарна діяльність; "3" - управління активами інституційних інвесторів; "4" - адміністрування недержавних пенсійних фондів; "5"- управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.**  Вид внеску члена СРО/ОПУ: "1" - місячний, "2" - квартальний, "3" - річний, "4" - вступний  Розмір внеску члена СРО/ОПУ  Примітки |
| Додаток 6 | Додаток 6 |
| Довідка про зміни у переліку членів СРО/ОПУ  Вид особи, про яку подається інформація: "1" - СРО; "2" - ОПУ  Код за ЄДРПОУ СРО/ОПУ  Найменування СРО/ОПУ  Дата, на яку складена інформація  Звітний квартал  Звітний рік  Найменування члена СРО/ОПУ  Код за ЄДРПОУ члена СРО/ОПУ  Місцезнаходження члена СРО/ОПУ  Електронна адреса члена СРО/ОПУ  Контактний телефон члена СРО/ОПУ  Вид професійної діяльності члена СРО/ОПУ: "1" - торгівля цінними паперами; "2" - депозитарна діяльність; "3" - управління активами інституційних інвесторів  Номер документа, що підтверджує членство професійного учасника в об'єднанні  Дата видачі документа, що підтверджує членство професійного учасника в об'єднанні  Дата вступу до СРО/ОПУ професійного учасника фондового ринку  Дата тимчасового припинення членства у СРО  Дата відновлення членства у СРО  Дата виходу члена з СРО/ОПУ  Причина виходу члена з СРО/ОПУ  Назва та реквізити документа, який дає підстави для змін у переліку членів СРО/ОПУ  Примітки | Довідка про зміни у переліку членів СРО/ОПУ  Вид особи, про яку подається інформація: "1" - СРО; "2" - ОПУ  Код за ЄДРПОУ СРО/ОПУ  Найменування СРО/ОПУ  Дата, на яку складена інформація  Звітний квартал  Звітний рік  Найменування члена СРО/ОПУ  Код за ЄДРПОУ члена СРО/ОПУ  Місцезнаходження члена СРО/ОПУ  Електронна адреса члена СРО/ОПУ  Контактний телефон члена СРО/ОПУ  **Вид професійної діяльності члена СРО/ОПУ: "1" - торгівля цінними паперами; "2" - депозитарна діяльність; "3" - управління активами інституційних інвесторів; "4" - адміністрування недержавних пенсійних фондів; "5"- управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.**  Номер документа, що підтверджує членство професійного учасника в об'єднанні  Дата видачі документа, що підтверджує членство професійного учасника в об'єднанні  Дата вступу до СРО/ОПУ професійного учасника фондового ринку  Дата тимчасового припинення членства у СРО  Дата відновлення членства у СРО  Дата виходу члена з СРО/ОПУ  Причина виходу члена з СРО/ОПУ  Назва та реквізити документа, який дає підстави для змін у переліку членів СРО/ОПУ  Примітки |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |