

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

**ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

\_\_\_\_.\_\_\_\_.2020 № \_\_\_\_\_\_\_\_

м. Київ

|  |  |
| --- | --- |
| Про затвердження Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами |  |

Відповідно до пункту 3 частини першої та пунктів 1, 27 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 17, частини першої статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», пунктів 1, 2 частини третьої статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», з метою вдосконалення вимог до порядку провадження торговцями цінними паперами професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами та сприяння їх адаптації до міжнародних стандартів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити Вимоги (правила) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами (далі – Вимоги), що додаються.
2. Критерії, передбачені абзацами восьмим - десятим пункту 9 та абзацом третім пункту 10 Глави 11 Розділу ІІІ Вимог, застосовуються:

у період з 1 липня до 31 грудня 2021 року з коефіцієнтом 3;

у період з 1 січня до 31 грудня 2022 року з коефіцієнтом 6;

у період з 1 січня до 31 грудня 2023 року з коефіцієнтом 9;

у період з 1 січня до 31 грудня 2024 року з коефіцієнтом 12;

у період з 1 січня до 31 грудня 2026 року з коефіцієнтом 15;

у період з 1 січня до 31 грудня 2027 року з коефіцієнтом 18;

у період з 1 січня до 31 грудня 2028 року з коефіцієнтом 21;

у період з 1 січня до 31 грудня 2029 року з коефіцієнтом 24;

у період з 1 січня до 31 грудня 2030 року з коефіцієнтом 27;

після 1 січня 2031 року з коефіцієнтом 30.

1. Торговцям цінними паперами привести свою діяльність у відповідність до Вимог до 01 січня 2021 року.
2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування та вводиться в дію з 01 січня 2021 року.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Тарабакіна Д.

**Голова Комісії Тимур ХРОМАЄВ**

Протокол засідання Комісії

від \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_