



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

08.03.2022

м. Київ

№ 144

Пр о у п о р я д к у в а н н я
проведення операцій на ринках
капіталу на період дії воєнного
стану

*із змінами внесеними рішеннями
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку №151 від 09.03.2022р.,
№157 від 11.03.2022р.,
№162 від 13.03.2022р.,
№163 від 14.03.2022р.,
№175 від 16.03.2022р.,
№176 від 16.03.2022р.,
№196 від 23.03.2002*

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р., з урахуванням рішень Комісії №136 – 143, прийнятих в період дії воєнного стану, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Тимчасово з 11:00 24 лютого 2022 року зупинити розміщення, обіг та викуп всіх цінних паперів, окрім проведення операцій необхідних для здійснення:
 - 1) Національним банком монетарної та грошово-кредитної політики;
 - 2) Міністерством фінансів операцій з обслуговування державного боргу.

2. Визначити перелік операцій, що можуть проводитись інвестиційними фірмами на період дії воєнного стану (додаток №1 до цього рішення).

3. Тимчасово з 11:00 24 лютого 2022 року зупинити проведення операцій в системі депозитарного обліку, крім операцій згідно додатку 2 до цього рішення.

4. Затвердити перелік міжнародних ідентифікаційних кодів цінних паперів, операції з якими дозволені на вторинному ринку на період дії воєнного часу (додаток №3 до цього рішення).

5. Визначити перелік операцій, що можуть проводитись у системах клірингового обліку осіб, яка провадять клірингову діяльність, на період дії воєнного стану (додаток №4 до цього рішення).

6. Тимчасово з 11:00 24 лютого 2022 року:

1) компаніям з управління активами, зберігачам активів ІСІ та зберігачам активів НПФ зупинити проведення операцій з активами ІСІ та НПФ відповідно;

2) адміністраторам недержавних пенсійних фондів зупинити проведення операцій в системах персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів, крім проведення операцій передбачених додатком №6 до цього рішення;

3) особам, які провадять діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (далі – управителі ФФБ/ФОН), зупинити проведення операцій з активами ФФБ та ФОН, крім проведення операцій передбачених додатком №7 до цього рішення.

7. Визначити перелік операцій, що можуть проводитись з активами ІСІ на період дії воєнного стану (додаток №5 до цього рішення).

8. Визначити перелік операцій, що можуть проводитись з активами недержавних пенсійних фондів на період дії воєнного стану (додаток №6 до цього рішення).

9. Визначити перелік операцій, що можуть проводитись управителями ФФБ/ФОН на період дії воєнного стану (додаток №7 до цього рішення).

10. Професійним учасникам ринків капіталу та їх об'єднанням, а також професійним учасникам організованих товарних ринків забезпечити подання до Комісії звітних даних та інших відомостей, що подаються до Комісії у встановлених законодавством випадках, протягом 5 робочих днів після завершення дії воєнного часу.

11. Визнати такими, що втратили чинність рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно додатку №8 до цього рішення.

12. Це рішення набирає чинності з моменту його опублікування на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до розподілу повноважень.

Протокол засідання Комісії
від 08.03.2022 № 14

Додаток №1
до рішення Комісії №144
від 08.03.2022 р.

*із змінами внесеними рішеннями
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку №157 від 11.03.2022р.,
№162 від 13.03.2022р.,
№196 від 23.03.2022р.*

ПЕРЕЛІК

операцій, що можуть проводитись
інвестиційними фірмами на період дії воєнного стану

1. Дозволити проведення інвестиційним фірмам операцій з державними цінними паперами на вторинному ринку, що мають міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів відповідно до додатку №3 до цього рішення.

2. Дозволити інвестиційним фірмам укладати договори, передбачені Вимоги (правила) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №640 від 03.11.2020р., для проведення операцій щодо державних цінних паперів згідно додатку №3 до цього рішення:

- 1) для фізичних осіб – резидентів – на підставі даних паспорту громадянина України та даних реєстраційної номеру карти обліку платника податків;
- 2) для юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства України – на підставі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- 3) для фізичних осіб – нерезидентів – на підставі паспортних даних;
- 4) для юридичних осіб – нерезидентів – на підставі коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

Дозволити інвестиційним фірмам при укладанні договорів використовувати особливий (спрощений) процес проведення ідентифікації та верифікацій клієнтів, а саме шляхом отримання даних, визначених у цьому пункті, зокрема але не виключено з використанням засобів мобільного зв'язку та/або електронної пошти.

Укладання договорів, зазначених у цьому пункті може здійснюватись засобами мобільного зв'язку та/або електронної пошти.

3. Після завершення дії воєнного часу інвестиційним фірмам протягом 10 робочих днів здійснити заходи щодо завершення процедур ідентифікації

та верифікації клієнтів відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії.

У разі не проходження клієнтів процедур ідентифікації та верифікації депонентів відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії у зазначені у цьому пункті строки, інвестиційні фірми зобов'язані припинити обслуговування таких клієнтів за договорами укладеними відповідно до пункту 2 цього додатку до проведення клієнтом таких процедур.

Додаток №2
до рішення Комісії №144
від 07.03.2022 р.

*із змінами внесеними рішенням
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку №157 від 11.03.2022р.,
№162 від 13.03.2022р.,
№175 від 16.03.2022р.,
№176 від 16.03.2022р.,
№196 від 23.03.2022р.*

ПЕРЕЛІК

операцій, що можуть проводитись
у системі депозитарного обліку на період дії воєнного стану

1. Депозитарним установам, яким Національним депозитарієм відкрито агреговані рахунки, невідкладно забезпечити передання копій оригінальних інформаційних масивів системи депозитарного обліку, сформованих станом на 11:00 24 лютого 2022 року, до Національного депозитарію України для забезпечення його подальшого резервного копіювання та зберігання.

2. Центральному депозитарію та депозитарним установам забезпечити здійснення виплати доходів/сум погашення грошовими коштами за випусками цінних паперів, в тому числі іноземних цінних паперів.

3. Депозитарним установам, у разі отримання коштів для здійснення виплат та інших платежів за державними цінними паперами, здійснювати такі виплати за виключенням операцій на користь наступних осіб:

1) фізичних осіб, які є громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь;

2) юридичних осіб, контролерами або бенефіціарами, в тому числі кінцевими, є фізичні особи, які є громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь;

3) юридичних осіб, контролерами або бенефіціарами, в тому числі кінцевими, є юридичні особи зареєстровані за законодавством Російської Федерації або Республіки Білорусь;

4) юридичних осіб, контролерами або бенефіціарами, в тому числі кінцевими, є Російська Федерація або Республіка Білорусь.

Обмеження, встановлені цим пунктом не застосовується до:

громадян Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах,

юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником

(акціонером) яких є виключно громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах,

юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни України та громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах.

4. Депозитарні установи за зверненням депонента мають право здійснювати адміністративні операції з оновлення даних анкети рахунку в цінних паперів в частині оновлення інформації щодо:

- 1) реквізитів банківського рахунку, на який депозитарна установа має перераховувати доходи та інші виплати відповідно до законодавства;
- 2) адресу електронної пошти та/або номер контактного мобільного телефону депонента.

Депозитарні установи мають право здійснювати інформаційні операції в системі депозитарного обліку.

4-1. Центральний депозитарій має право проводити адміністративні операції в системі депозитарного обліку необхідні для:

- 1) забезпечення проведення дистанційних загальних зборів;
- 2) виплати доходів/сум погашення грошовими коштами за випусками цінних паперів, в тому числі іноземних цінних паперів.

Центральний депозитарій має право здійснювати інформаційні операції в системі депозитарного обліку.

5. Депозитарні установи мають право відкривати рахунки в цінних паперах для проведення операцій щодо державних цінних паперів згідно додатку №3 до цього рішення:

- 1) для фізичних осіб – резидентів – на підставі даних паспорту громадянина України та даних реєстраційної номеру карти обліку платника податків;
- 2) для юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства України – на підставі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
- 3) для фізичних осіб – нерезидентів – на підставі паспортних даних;
- 4) для юридичних осіб – нерезидентів – на підставі коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи..

Дозволити депозитарним установам при відкритті рахунків у цінних паперах використовувати особливий (спрощений) процес проведення ідентифікації та верифікацій клієнтів, а саме шляхом отримання даних, визначених у цьому пункті, зокрема але не виключено з використанням засобів мобільного зв'язку та/або електронної пошти.

Укладання договорів, зазначених у цьому пункті може здійснюватись засобами мобільного зв'язку та/або електронної пошти.

6. У разі відкриття депонентам агрегованих рахунків депозитарні установи зобов'язані забезпечити передання копій оригінальних

інформаційних масивів системи депозитарного обліку щодо таких агрегованих рахунків, сформованих станом на кінець кожного операційного дня, до Національного банку України.

7. Після завершення дії воєнного часу депозитарним установам протягом 10 робочих днів здійснити заходи щодо завершення процедур ідентифікації та верифікації депонентів відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії.

У разі не проходження депонентом процедур ідентифікації та верифікації депонентів відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії у зазначені у цьому пункті строки, депозитарні установи зобов'язані зупинити проведення будь-яких операцій за рахунками відкритими відповідно до пункту 5 цього додатку до проведення депонентом таких процедур.

8. Депозитарним установам забезпечити проведення облікових операцій щодо державних цінних паперів згідно додатку №3 до цього рішення.

9. Депозитарним установам забезпечити проведення депозитарних операцій необхідних для забезпечення виконання зобов'язань за договорами РЕПО, укладеними до 00.00 24 лютого 2022 року в режимі «РЕПО з контролем ризиків» щодо державних цінних паперів, що є предметом цих договорів, за умови, що до дати погашення таких державних цінних паперів залишилось не більше 5 робочих днів, без застосування процедур примусового припинення зобов'язань.

10. Депозитарні установи мають право проводити в системі депозитарного обліку депозитарні операції, пов'язані із заставою в банках державних цінних паперів, зміною та припиненням такої застави, а також зверненням стягнення на предмет застави.

11. Встановити, що тимчасово, на період дії воєнного стану, депозитарні операції (крім складення/ формування та надання реєстру власників іменних цінних паперів/ переліку власників цінних паперів, передбаченого законодавством, облікових реєстрів власників іменних цінних паперів), які можуть проводитись у системі депозитарного обліку у період дії воєнного стану відповідно до рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, виконуються Центральним депозитарієм, депозитарними установами не більше п'яти робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, крім випадку, коли у розпорядженні або у відповідному договорі з клієнтом, депонентом встановлений інший (більший) строк його виконання або протягом вказаного строку контрагентом за відповідним правочином не було надано розпорядження на проведення відповідної депозитарної операції, що має бути здійснена на виконання цього правочину.

Додаток №3
до рішення Комісії №144
від 08.03.2022 р.

*із змінами внесеними рішенням
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку №163 від 14.03.2022р.*

ПЕРЕЛІК

міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів,
операції з якими дозволені на вторинному ринку на період дії воєнного часу

1. UA4000221436
2. UA4000225668
3. UA4000225775

Додаток №4
до рішення Комісії №144
від 08.03.2022 р.

*із змінами внесеними рішенням
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку №196 від 23.03.2022р.*

ПЕРЕЛІК

операцій, що можуть проводитись
у системах клірингового обліку
за результатом проведення операцій щодо цінних паперів,
осіб, які провадять клірингову діяльність, на період дії воєнного стану

1. Дозволити особам, яка провадять клірингову діяльність, проведення клірингових операцій з державними цінними паперами згідно додатку №3 до цього рішення.

2. Особам, яка провадять клірингову діяльність забезпечити проведення операцій необхідних для забезпечення виконання зобов'язань за договорами РЕПО, укладеними до 00.00 24 лютого 2022 року в режимі «РЕПО з контролем ризиків» щодо державних цінних паперів, що є предметом цих договорів, за умови, що до дати погашення таких державних цінних паперів залишилось не більше 5 робочих днів, без застосування процедур примусового припинення зобов'язань.

Додаток №5
до рішення Комісії №144
від 08.03.2022 р.

*в редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку №157 від 11.03.2022р.,*

*із змінами внесеними рішенням
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку №162 від 13.03.2022р.,
№196 від 23.03.2022р.*

ПЕРЕЛІК

операцій, що можуть проводитись
з активами ІСІ, на період дії воєнного стану

1. Дозволити проведення зберігачам активів ІСІ та компаніям з управління активами наступних операцій з активами ІСІ, управління активами яких здійснюють такі компанії:

- 1) придбавати за рахунок активів ІСІ державні цінні папери, що мають міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів відповідно до додатку №3 до цього рішення;
- 2) укладання нових договорів щодо розміщення коштів на депозитних рахунках банків замість тих договорів, дія яких завершилась, в розмірі не більше основної суми депозиту за договором, дія якого завершилась;
- 3) пролонгація дії чинних договорів щодо розміщення коштів на депозитних рахунках банків;
- 4) виплати доходів за цінними паперами ІСІ.

При розрахунку вартості активів та чистої вартості активів ІСІ мають враховуватися кошти, отримані в результаті отримання пасивних доходів на активи ІСІ.

2. Дозволити здійснення за рахунок активів ІСІ оплати послуг компанії з управління активами, зберігача активів такого ІСІ, а також членів наглядової ради такого ІСІ за умови дотримання таких вимог:

- 1) Рішення про виплату винагороди прийнято відповідно до вимог встановлених регламентом такого ІСІ;
- 2) Розмір винагороди не перевищує середньомісячного розміру винагороди за попередні 12 місяців.

Дозволити за рахунок активів ІСІ здійснення витрат пов'язаних із обслуговуванням активів, що входять до складу активів такого ІСІ, та проведення операцій з ними.

3. Обмеження встановлені цим рішенням не застосовуються до діяльності венчурних ІСІ, які мають договори, укладені до 24.02.2022р. із забудовниками, відповідно до яких забудовник зобов'язується збудувати один або декілька об'єктів будівництва, що розташовані на території наступних областей:

- 1) Вінницька область;
- 2) Волинська область;
- 3) Закарпатська область;
- 4) Івано-Франківська область;
- 5) Львівська область;
- 6) Тернопільська область;
- 7) Рівненська область;
- 8) Хмельницька область;
- 9) Чернівецька область.

Додаток №6
до рішення Комісії №144
від 08.03.2022 р.

*із змінами внесеними рішенням
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку №157 від 10.03.2022р.*

ПЕРЕЛІК

операцій, що можуть проводитись з активами
недержавних пенсійних фондів на період дії воєнного стану

1. Адміністраторам недержавних пенсійних фондів невідкладно забезпечити передання копій оригінальних інформаційних масивів систем персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів, сформованих станом на 11:00 24 лютого 2022 року, до ДУ «АРІФРУ» у вигляді архівних файлів в форматі *.ZIP через кабінет інформаційних послуг ДУ «АРІФРУ».

ДУ «АРІФРУ» забезпечити подальше передання отриманої інформації до Комісії для подальшого зберігання отриманої інформації.

2. За умови технічної можливості та належної взаємодії між компанією з управління активами, зберігачем активів та адміністратором НПФ, зокрема щодо проведення розрахунку чистої вартості одиниці пенсійних активів відповідного НПФ не рідше ніж раз на місяць (але при кожному проведенні операцій передбачених цим пунктом), дозволити наступні операції з активами НПФ:

1) зберігачі активів НПФ мають право виконувати розпорядження адміністраторів недержавних пенсійних фондів щодо здійснення виплат особам учасникам недержавного пенсійного фонду, з якими укладено договір про виплату пенсії на визначений строк, відповідно до умов таких договорів, одноразових пенсійних виплат учасникам (спадкоємцям учасників) за наявності підстав передбачених законодавством, та за умови відповідності таких розпоряджень вимогам законодавства та документам недержавного пенсійного фонду;

2) зберігачі активів мають право виконувати розпорядження компанії з управління активами щодо укладання нових договорів щодо розміщення коштів на депозитних рахунках банків;

3) при розрахунку вартості активів та чистої вартості активів мають враховуватися кошти, отримані в результаті отримання пасивних доходів на активи НПФ;

4) зберігачі активів мають право виконувати розпорядження компанії з управління активами щодо придбання за рахунок коштів НПФ державних цінних паперів згідно додатку №3 до цього рішення;

5) адміністратори НПФ мають право розподіляти в системі персоніфікованого обліку отримані внески роботодавця на індивідуальні пенсійні рахунки учасників НПФ;

6) адміністратори НПФ мають право розподіляти в системі персоніфікованого обліку отримані внески учасників на власне ім'я на їх індивідуальні пенсійні рахунки;

7) зберігачі активів НПФ мають право виконувати розпорядження адміністраторів недержавних пенсійних фондів, за умови відповідності таких розпоряджень вимогам законодавства та документам недержавного пенсійного фонду, щодо оплати послуг зберігача, компанії з управління активами та адміністратора НПФ, з якими укладено договори про обслуговування недержавного пенсійного фонду, та у розмірі, що не перевищує середньомісячного розміру винагороди за попередні 12 місяців.

3. Компаніям з управління активами разом з зберігачем активів відповідного НПФ, у встановленому законодавством порядку, забезпечити здійсненням відповідного перерахунку чистої вартості одиниці пенсійних активів.

4. Адміністраторам недержавних пенсійних фондів забезпечити відображення в системах персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів наслідків операцій, проведених відповідно до пунктів 2 та 3 цього додатку.

Додаток №7
до рішення Комісії №144
від 08.03.2022 р.

*із змінами внесеними рішенням
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку №151 від 09.03.2022р.*

ПЕРЕЛІК

операцій, що операцій, що можуть проводити
управителі ФФБ/ФОН, на період дії воєнного стану

1. Управителям ФФБ/ФОН невідкладно забезпечити передання копій оригінальних інформаційних масивів внутрішніх систем обліку управителя, сформованих станом на 11:00 24 лютого 2022 року, до ДУ «АРІФРУ» у вигляді архівних файлів в форматі *.ZIP через кабінет інформаційних послуг ДУ «АРІФРУ».

ДУ «АРІФРУ» забезпечити подальше передання отриманої інформації до Комісії для подальшого зберігання отриманої інформації.

2. Дозволити проведення управителям ФФБ/ФОН наступних операцій з активами ФФБ та ФОН, управління активами яких здійснюють такі компанії:

- 1) придбавати за рахунок активів ФФБ або ФОН державні цінні папери, що мають міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів відповідно до додатку №3 до цього рішення;
- 2) до завершення дії воєнного часу, відображати операції здійсненні відповідно до цього пункту у документах відповідного ФФБ та ФОН без зміни розміру вартості активів такого ФФБ або ФОН.

3. Обмеження встановлені цим рішенням не застосовуються до діяльності управителів ФФБ, які мають договори із забудовниками, відповідно до яких забудовник зобов'язується збудувати один або декілька об'єктів будівництва, що розташовані на території наступних областей:

- 10) Вінницька область;
- 11) Волинська область;
- 12) Закарпатська область;
- 13) Івано-франківська область;
- 14) Львівська область;
- 15) Тернопільська область;
- 16) Рівненська область;
- 17) Хмельницька область;
- 18) Чернівецька область.

ПЕРЕЛІК

рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що
визнаються такими, що втратили чинність

- 1.Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №136
від 24.02.2022р.;
- 2.Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №137
від 28.02.2022р.;
- 3.Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №138
від 01.03.2022р.;
- 4.Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №140
від 02.03.2022р.;
- 5.Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №141
від 03.03.2022р.;
- 6.Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №143
від 04.03.2022р.