



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

16.03.2022 р.

Київ

№ 171

Про порядок подання інформації депозитарними установами та Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо об'єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:

1. Депозитарним установам протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту оприлюднення цього рішення надати до Комісії інформацію, складену станом на 24.02.2022, згідно з Додатками 1, 2 та 3 у форматі *.xls на електронну адресу: md@nssmc.gov.ua, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи депозитарної установи (додаток 1 до цього рішення).
2. Центральному депозитарію цінних паперів протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту оприлюднення цього рішення надати до Комісії інформацію, складену станом на 24.02.2022 згідно з Додатком 4, у форматі *.xls на електронну адресу: md@nssmc.gov.ua, із накладенням кваліфікованого

електронного підпису уповноваженої особи Центрального депозитарію цінних паперів (додаток 2 до цього рішення).

3. Затвердити Довідник «Вид цінних паперів» (додаток №5), що має використовуватись при складанні інформації відповідно до пунктів 1 та 2 цього рішення.

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

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Комісії І.Барамія та М. Лібанова.

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

Протокол засідання Комісії
від 16.03.2022 № 22

Довідка про цінні папери, що знаходяться (zareєстровані) на території України та безпосередньо належать Російській Федерації та її резидентам

№ з/п	Зміст
	Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ
	Дані депозитарної установи: найменування
	Дані емітента: код за ЄДРПОУ
	Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
	Дані емітента: повне найменування
	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
	Дані про цінні папери: вид*
	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, премія - для опціонних сертифікатів
	Дані про цінні папери: кількість цінних паперів, шт.
	Дані про депонента: вид (фізична особа, юридична особа)
	Дані про депонента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно zareєстрований власник цінних
	Дані про депонента: повне найменування юридичної особи або прізвище фізичної особи
	Дані про депонента: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи
	Дані про депонента: по батькові (фізичної особи)
	Дані про депонента: номер рахунку у цінних паперах
	Дані про депонента: дата відкриття рахунку в цінних паперах
	Дані про депонента: частка від загальної кількості цінних паперів у випуску, %

* - заповнюється відповідно до Довідника «Вид цінних паперів» », затвердженого додатком №5 до цього рішення

Довідка про цінні папери, що знаходяться (zareestrovani) на території України та опосередковано належать Російській Федерації та її резидентам

№ з/п	Зміст
	Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ
	Дані депозитарної установи: найменування
	Дані емітента: код за ЄДРПОУ
	Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
	Дані емітента: повне найменування
	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
	Дані про цінні папери: вид*
	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, премія - для опціонних сертифікатів
	Дані про цінні папери: кількість цінних паперів, шт.
	Дані про депонента: вид (фізична особа, юридична особа)
	Дані про депонента: країна громадянства (для фізичних осіб)
	Дані про депонента: країна реєстрації (крім фізичних осіб)
	Дані про депонента: код за ЄДРПОУ
	Дані про депонента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований власник цінних
	Дані про депонента: повне найменування юридичної особи або прізвище фізичної особи
	Дані про депонента: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи
	Дані про депонента: по батькові (фізичної особи)
	Дані про депонента: номер рахунку у цінних паперах
	Дані про депонента: дата відкриття рахунку в цінних паперах

	Дані про депонента: частка від загальної кількості цінних паперів у випуску, %
	Дані про прямих чи опосередкованих власників депонента: вид участі (пряме, опосередковане)**
	Дані про прямих чи опосередкованих власників депонента: країна громадянства (для фізичних осіб)**
	Дані про прямих чи опосередкованих власників депонента: країна реєстрації (крім фізичних осіб)**
	Дані про прямих чи опосередкованих власників депонента: повне найменування юридичної особи або прізвище фізичної особи**
	Дані про прямих чи опосередкованих власників депонента: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи**
	Дані про прямих чи опосередкованих власників депонента: по батькові (фізичної особи)**

* - заповнюється відповідно до Довідника «Вид цінних паперів», затвердженого додатком №5 до цього рішення

** - заповнюється у разі наявності інформації та окремо щодо всіх власників опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння цінними паперами такої юридичної особи

Довідка про цінні папери, що знаходяться (zareestrovani) на території України та кінцеві бенефіціарні власники власників яких zareestrovani або належать Російській Федерації та її резидентам

№ з/п	Зміст
	Дані депозитарної установи: код за ЄДРПОУ
	Дані депозитарної установи: найменування
	Дані емітента: код за ЄДРПОУ
	Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
	Дані емітента: повне найменування
	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
	Дані про цінні папери: вид*
	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, премія - для опціонних сертифікатів
	Дані про цінні папери: кількість цінних паперів, шт.
	Дані про депонента: вид (фізична особа, юридична особа)
	Дані про депонента: країна громадянства (для фізичних осіб)
	Дані про депонента: країна реєстрації (крім фізичних осіб)
	Дані про депонента: код за ЄДРПОУ
	Дані про депонента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно zareestrovani власник цінних
	Дані про депонента: повне найменування юридичної особи або прізвище фізичної особи
	Дані про депонента: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи
	Дані про депонента: по батькові (фізичної особи)
	Дані про депонента: номер рахунку у цінних паперах
	Дані про депонента: дата відкриття рахунку в цінних паперах

	Дані про депонента: частка від загальної кількості цінних паперів у випуску, %
	Дані про кінцевого бенефіціарного власника емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований власник цінних паперів
	Дані про кінцевого бенефіціарного власника емітента: прізвище фізичної особи
	Дані про кінцевого бенефіціарного власника емітента: ім'я фізичної особи
	Дані про кінцевого бенефіціарного власника емітента: по батькові фізичної

* - заповнюється відповідно до Довідника «Вид цінних паперів» », затвердженого додатком №5 до цього рішення

Довідка про емітентів цінних паперів, кінцевий бенефіціарний власник яких зареєстровані або належать Російській Федерації та її резидентам

№ з/п	Зміст
	Дані емітента: код за ЄДРПОУ
	Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
	Дані емітента: повне найменування
	Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
	Дані про цінні папери: вид*
	Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, премія - для опціонних сертифікатів
	Дані про цінні папери: кількість цінних паперів, шт.
	Дані про кінцевого бенефіціарного власника емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни
	Дані про кінцевого бенефіціарного власника емітента: прізвище фізичної особи
	Дані про кінцевого бенефіціарного власника емітента: ім'я фізичної особи
	Дані про кінцевого бенефіціарного власника емітента: по батькові фізичної

* - заповнюється відповідно до Довідника «Вид цінних паперів» », затвердженого додатком №5 до цього рішення

Довідник
«Вид цінних паперів»

Вид цінного паперу	Код виду цінного паперу
Акція проста	01
Акція привілейована	02
Акція корпоративного інвестиційного фонду	03
Інвестиційний сертифікат	04
Сертифікат фонду операцій з нерухомістю (сертифікат ФОН)	05
Корпоративна облігація	06
Облігація внутрішніх місцевих позик	07
Облігація внутрішніх державних позик	08
Облігація зовнішніх державних позик	09
Державний дериватив	10
Казначейське зобов'язання України	11
Депозитний сертифікат банку	12
Іпотечна облігація	13
Опціонний сертифікат	14
Акція іноземного емітента	15
Облігація іноземного емітента	16
Облігація іноземної держави	17
Фінансовий інструмент (у тому числі цінний папір) іншого виду іноземного емітента	18