



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.03.2022р.

м. Київ

№ 196

Про внесення змін до рішення
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку №144
від 08.03.2022р.

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», Закону України «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”», у зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, 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. Пункт 10 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022р. викласти в такій редакції:

«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.»

2. Абзац шостий пункту 2 додатку №1 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022р. замінити двома абзацами такого змісту:

«Дозволити інвестиційним фірмам при укладанні договорів використовувати особливий (спрощений) процес проведення ідентифікації та верифікації 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. Абзац шостий пункту 5 додатку №2 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022р. замінити двома абзацами такого змісту:

«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.»

4. Назву додатку №4 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022р. викласти в такій редакції:

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

5. Внести до додатку №5 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022р. такі зміни:

1) підпункт четвертий пункту 1 викласти в такій редакції:

«4) виплати доходів за цінними паперами ІСІ»;

2) доповнити пункт 1 новим абзацом такого змісту:

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

3) абзац перший пункту другого викласти в такій редакції:

«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:»

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

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

Голова Комісії

Р.Магомедов

Протокол засідання Комісії
від 23.03.2022р. № 26