



# НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

## Р І Ш Е Н Н Я

20.04.2022

Київ

№ 312

Щодо надання інформації

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., рішенням Комісії № 136 від 24.02.2022р. «Про тимчасове обмеження проведення операцій на ринках капіталу» та з урахуванням рішення Комісії №144 від 08.03.2022р., 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. Компаніям з управління активами та адміністраторам недержавних пенсійних фондів надати до Комісії інформацію щодо:

1.1 наявності/відсутності у структурі власності (на будь-якому рівні структури власності) компанії з управління активами та/або адміністратора недержавних пенсійних фондів юридичних осіб - резидентів російської федерації та/або громадян російської федерації/резидентів російської федерації, які володіють (одноосібно або спільно з іншими особами, прямо чи опосередковано), а також мають право голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника ринків капіталу або незалежно від формального володіння мають можливість здійснення значного впливу на управління або діяльність такого професійного учасника ринків капіталу, чи діють за їх дорученням, а також осіб, які пов'язані економічними зв'язками з резидентами російської федерації та/або громадянами російської федерації/резидентами російської федерації (згідно Додатку 1 до цього рішення);

1.2 наявності /відсутності серед учасників інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) юридичних осіб - резидентів російської федерації та/або громадян російської федерації/резидентів російської федерації, які володіють (на будь-якому рівні структури власності) цінними паперами ІСІ (одноосібно або спільно з іншими особами, прямо чи опосередковано), а також незалежно від формального володіння

мають можливість здійснення значного впливу на проведення операцій з активами таких ІСІ, чи діють за їх дорученням а також осіб, які пов'язані економічними зв'язками з резидентами російської федерації та/або громадянами російської федерації/резидентами російської федерації (згідно Додатку 2 до цього рішення);

3. наявності/відсутності в складі активів ІСІ/ недержавних пенсійних фондів (далі – НПФ), нерухомого майна, корпоративних прав, дебіторської заборгованості, іншого майна, що знаходяться (zareєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать російській федерації та її юридичним осіб - резидентам російської федерації та/або громадянам російської федерації/резидентам російської федерації (згідно Додатку 3 до цього рішення);
4. наявності/відсутності серед членів наглядових рад (у разі їх створення) корпоративних інвестиційних фондів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами та осіб, за вказівками яких вони діють, громадян російської федерації/резидентів російської федерації (згідно Додатку 4 до цього рішення);
5. наявності/відсутності серед членів рад НПФ, що перебувають в управлінні компанії з управління активами та осіб, за вказівками яких вони діють, громадян російської федерації/резидентів російської федерації (згідно Додатку 5 до цього рішення);
6. всіх операцій з активами ІСІ та / або НПФ, починаючи з 24.02.2022 року та по 20.04.2022 року включно (згідно Додатку 6 до цього рішення).

2. Інформацію необхідно надати у форматі Excel протягом 10 календарних днів з моменту опублікування цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку шляхом направлення електронного листа на пошту [info@nssmc.gov.ua](mailto:info@nssmc.gov.ua) Документи мають бути направлені з супровідним листом, кожен документ має бути засвідчений із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи заявника.

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

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії  
Ю. Бойка.

**Голова Комісії  
МАГОМЕДОВ**

**Руслан**

Протокол засідання Комісії  
від 20.04.2022 року №48

Інформація щодо наявності/відсутності в структурі власності КУА/АНПФ осіб,  
пов'язаних з російською федерацією (далі – рф)

№ з/п	Зміст
1	Назва КУА/АНПФ
2	ЄДРПОУ КУА/АНПФ
3	В структурі власності КУА/АНПФ відсутні юридичні особи - резиденти рф та/або фізичні особи - громадяни рф /резиденти рф (так/ні) *
4	Назва юридичної особи -резидента рф
5	Державний реєстраційний номер юридичної особи -резидента рф
6	Вид участі/впливу юридичної особи -резидента рф в структурі власності КУА/АНПФ (пряма із зазначенням відсотку, опосередкована із зазначенням відсотку, тощо*)
7	ПІБ фізичної особи - громадянина рф/резидента рф
8	Ідентифікаційний номер фізичної особи - громадянина рф/резидента рф
9	Вид участі фізичної особи -громадянина рф /резидента рф в структурі власності КУА/АНПФ (пряма із зазначенням відсотку, опосередкована із зазначенням відсотку, тощо *)
10	В структурі власності КУА/АНПФ відсутні юридичні особи та/або фізичні особи, які мають економічні зв'язки з юридичними особами-резидентами рф чи фізичними особами - громадянами рф /резидентами рф (так/ні)
11	Назва юридичної особи в структурі власності КУА/АНПФ, яка має економічні зв'язки з юридичними особами – резидентами рф чи фізичними особами-громадянами рф/резидентами рф
12	Державний реєстраційний номер юридичної особи в структурі власності КУА/АНПФ, яка має економічні зв'язки з юридичними особами -резидентами рф чи фізичними особами -громадянами рф/резидентами рф
13	ПІБ фізичної особи в структурі власності КУА/АНПФ, яка має економічні зв'язки з юридичними особами –резидентами рф чи фізичними особами- громадянами рф/резидентами рф
14	Ідентифікаційний номер фізичної особи в структурі власності КУА/АНПФ, яка має економічні зв'язки з юридичними особами –резидентами рф чи фізичними особами -громадянами рф/резидентами рф

\* - заповнюється за критеріями, визначеними в п.1.1 цього рішення Комісії

Інформація щодо наявності/відсутності серед учасників ІСІ осіб, пов'язаних з російською федерацією (далі – рф)

№ з/п	Зміст
1	Назва ІСІ
2	Код ЄДРІСІ
3	ЄДРПОУ КІФ
4	Серед учасників ІСІ та в структурі власності таких учасників юридичних осіб відсутні юридичні особи – резиденти рф та/або фізичні особи – громадяни рф / резиденти рф (так/ні)*
5	Назва юридичної особи -резидента рф - учасника ІСІ
6	Державний реєстраційний номер юридичної особи -резидента рф - учасника ІСІ
7	Вид володіння/впливу юридичної особи -резидента рф в структурі власності ІСІ *
8	ПІБ фізичної особи - громадянина рф /резидента рф - учасника ІСІ
9	Ідентифікаційний номер фізичної особи -громадянина рф /резидента рф - учасника ІСІ
10	Вид володіння/впливу фізичної особи – громадянина рф /резидента рф в структурі власності ІСІ *
11	Серед учасників ІСІ та в структурі власності таких учасників юридичних осіб відсутні юридичні особи та/або фізичні особи, які мають економічні зв'язки з юридичними особами - резидентами рф чи фізичними особами -громадянами рф / резидентами рф (так/ні)
12	Назва юридичної особи учасника ІСІ та/або юридичної особи, що є в структурі власності такого учасника, яка має економічні зв'язки з юридичними особами – резидентами рф чи фізичними особами – громадянами рф/резидентами рф
13	Державний реєстраційний номер юридичної особи - учасника ІСІ та/або юридичної особи, що є в структурі власності такого учасника, яка має економічні зв'язки з юридичними особами – резидентами рф чи фізичними особами – громадянами рф/резидентами рф
14	ПІБ фізичної особи - учасника ІСІ (або яка є в структурі власності юридичної особи – учасника ІСІ), яка має економічні зв'язки з юридичними особами – резидентами рф чи фізичними особами – громадянами рф/резидентами рф

15	Ідентифікаційний номер фізичної особи – учасника ІСІ (або яка є в структурі власності юридичної особи – учасника ІСІ), яка має економічні зв'язки з юридичними особами-резидентами рф чи фізичними особами - громадянами рф/резидентами рф
----	--

\* - заповнюється за критеріями, визначеними в п.1.2 цього рішення Комісії

Довідка про наявність/відсутність в складі активів ІСІ/НПФ нерухомого майна, корпоративних прав, дебіторської заборгованості, іншого майна, що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать російській федерації (далі – рф) та/або громадянам рф/резидентам рф

№ з/п	Зміст
	Дані компанії з управління активами: код за ЄДРПОУ
	Дані компанії з управління активами: найменування
	Дані ІСІ/НПФ: вид інституційного інвестора: 1 - ІСІ; 2 - НПФ
	Дані ІСІ/НПФ: код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
	Дані ІСІ/НПФ: ідентифікаційний код за ЄДРІСІ ІСІ
	Дані ІСІ/НПФ: найменування
	В складі активів ІСІ/НПФ відсутнє нерухоме майно, корпоративні права, дебіторська заборгованість, інше майно, що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать рф та/або громадянам рф/резидентам рф: так/ні
	Дані щодо активів*: вид активу: нерухоме майно; корпоративні права; дебіторська заборгованість; інше майно
	Дані щодо активів*: код за ЄДРПОУ (у разі наявності)
	Дані щодо активів*: найменування
	Дані щодо активів*: код за КВЕД (у разі наявності)
	Дані щодо активів*: місцезнаходження (у разі наявності)
	Дані щодо активів*: вартість, грн
	Дані щодо активів*: частка у загальній вартості активів, %
	Дані про власника активу, які належать рф та/або громадянам рф /резидентам рф (прямо/опосередковано/КБВ): по батькові (фізичної особи): вид володіння: пряме; опосередковане; КБВ
	Дані про власника активу, які належать рф та/або громадянам рф /резидентам рф (прямо/опосередковано/КБВ): номер рахунку у цінних паперах: ідентифікаційний код власника активу з торговельного, судового або банківського реєстру рф
	Дані про власника активу, які належать рф та/або громадянам рф /резидентам рф (прямо/опосередковано/КБВ): повне найменування юридичної особи або прізвище

	Дані про власника активу, які належать рф та/або громадянам рф /резидентам рф (прямо/опосередковано/КБВ): скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи
	Дані про власника активу, які належать рф та/або громадянам рф /резидентам рф (прямо/опосередковано/КБВ): частка володіння, %

\* - заповнюється за кожним об'єктом окремо.



Інформація щодо наявності/відсутності серед членів наглядових рад (у разі їх створення) корпоративних інвестиційних фондів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами та осіб, за вказівками яких вони діють, громадян російської федерації (далі – рф) /резидентам рф

№ з/п	Зміст
1	Назва КІФ
2	ЄДРПОУ КІФ
3	ЄДРІСІ КІФ
4	Серед голови та членів наглядової ради КІФ та осіб, за вказівками яких вони діють, відсутні фізичні особи-громадяни рф /резиденти рф (так/ні)
5	ПІБ голови наглядової ради КІФ – громадянина рф/резидента рф
6	Ідентифікаційний номер голови наглядової ради КІФ - громадянина рф/резидента рф
7	ПІБ члена наглядової ради КІФ – громадянина рф/резидента рф
8	Ідентифікаційний номер члена наглядової ради КІФ - громадянина рф/резидента рф
9	ПІБ фізичної особи – громадянина рф /резидента рф, за вказівками якої діє голова та/або член наглядової ради КІФ
10	Ідентифікаційний номер фізичної особи - громадянина рф /резидента рф, за вказівками якої діє голова та /або член наглядової ради КІФ
11	ПІБ голови та/або члена наглядової ради КІФ, який діє за вказівками фізичної особи -громадянина рф/резидента рф

Інформація щодо наявності/відсутності серед членів рад НПФ, що перебувають в управлінні компанії з управління активами та осіб, за вказівками яких вони діють, громадян російської федерації (далі – рф) /резидентів рф

№ з/п	Зміст
1	Назва НПФ
2	ЄДРПОУ НПФ
3	Серед голови та членів ради та осіб, за вказівками яких вони діють відсутні фізичні особи- громадяни рф /резиденти рф (так/ні)
4	ПІБ голови ради НПФ – громадянина рф/резидента рф
5	Ідентифікаційний номер голови ради НПФ - громадянина рф/резидента рф
6	ПІБ члена ради НПФ – громадянина рф/резидента рф
7	Ідентифікаційний номер члена ради НПФ - громадянина рф/резидента рф
8	ПІБ фізичної особи – громадянина рф /резидента рф, за вказівками якої діє голова та/ або член ради НПФ
9	Ідентифікаційний номер фізичної особи - громадянина рф /резидента рф, за вказівками якої діє голова та /або член ради НПФ
10	ПІБ голови та/або члена ради НПФ, який діє за вказівками фізичної особи -громадянина рф/резидента рф

Довідка щодо всіх операцій з активами ІСІ/НПФ, починаючи з 24.02.2022 по  
19.04.2022 включно

№ з/п	Зміст
	Дані компанії з управління активами: код за ЄДРПОУ
	Дані компанії з управління активами: найменування
	Дані ІСІ/НПФ: вид інституційного інвестора: 1 - ІСІ; 2 - НПФ
	Дані ІСІ/НПФ: код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
	Дані ІСІ/НПФ: ідентифікаційний код за ЄДРІСІ ІСІ
	Дані ІСІ/НПФ: найменування
	Операції з активами ІСІ/НПФ не проводились: так/ні
	Дані щодо фінансової операції*: вид
	Дані щодо фінансової операції*: сума, грн
	Дані щодо фінансової операції*: цільове призначення
	Дані щодо фінансової операції*: дата здійснення
	Дані щодо фінансової операції*: найменування банку, який здійснював списання (зарахування) грошових коштів за поточними рахунками ІСІ/НПФ
	Відомості про одержувача коштів: код за ЄДРПОУ
	Відомості про одержувача коштів: найменування
	Відомості щодо правових підстав проведення відповідної операції**: 1-Рішення Комісії №136; 2-Рішення Комісії №144; 3-індивідуальні рішення; 4-нічого з вищезазначеного
	Відомості щодо правових підстав проведення відповідної операції: дата рішення
	Відомості щодо правових підстав проведення відповідної операції: номер рішення

\* - заповнюється за кожною проведеною операцією окремо.

\*\* - 1 – Рішення Комісії від 24.02.2022 №136 «Про тимчасове обмеження проведення операцій на ринках капіталу» (з урахуванням рішень Комісії №137 – 143);

2 – редакція Рішення №144 «Про упорядкування проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану», що була чинна на момент проведення такої операції;

3 – індивідуальні рішення щодо проведення вичерпного переліку операцій;

4 – нічого з вищезазначеного