



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.05.2022

м. Київ

№ 418

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

Відповідно до пункту 37²⁶ частини другої статті 7, 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 від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «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. У пункті 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.03.2022 № 144:
підпункт 1 доповнити словами «, підтримки ліквідності Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.»;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:
«4) примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.».

2. Пункт 10 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.03.2022 № 144 доповнити абзацом такого змісту:

«Професійним учасникам, щодо яких у період дії воєнного стану НКЦПФР прийнято рішення про зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, забороняється здійснювати операції та/ або дії, передбачені пунктами 1 – 9 цього рішення, з дати зупинення дії відповідної(их) ліцензії(ій).».

3. У пункті 1 Додатку № 1 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.03.2022 № 144 доповнити речення після слова «рішення» словами «, та векселями, що авальовані банком».

4. У Додатку № 2 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.03.2022 № 144:

у пункті 4:

абзац другий після слова «здійснювати» доповнити словами «адміністративні операції щодо закриття рахунків у цінних паперах та»;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

«Депозитарні установи, Центральний депозитарій мають право здійснювати операції переказу цінних паперів, прав на цінні папери, пов'язані з встановленням або зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів.»;

пункт 10 після слова «банках» доповнити словами «та Національному банку України»;

доповнити додаток новим пунктом такого змісту:

«13. Депозитарна установа, Центральний депозитарій мають право здійснити дії, пов'язані з завершенням депозитарною установою провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року № 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за № 459/25236 (зі змінами) (далі – Положення), виключно за умови дотримання вимог, передбачених цим пунктом.

Депозитарна установа у разі прийняття її уповноваженим органом рішення про припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або

припинення як юридичної особи до дати подання органу ліцензування заяви про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності депозитарної установи (далі - Ліцензія) або у разі прийняття органом ліцензування рішення про анулювання депозитарній установі Ліцензії (крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою депозитарної установи) зобов'язана здійснити необхідні дії щодо завершення провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення з урахуванням такого:

всі документи депозитарної установи, інформація щодо депонентів, власників, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів, що в установленому порядку не закрили своїх рахунків у цінних паперах у депозитарній установі, та цінних паперів / прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та не виплачених депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, мають бути передані до Центрального депозитарія як уповноваженого на зберігання;

у разі прийняття уповноваженим органом депозитарної установи рішення про припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи дата прийняття цього рішення є датою припинення діяльності;

у разі прийняття органом ліцензування рішення про анулювання депозитарній установі Ліцензії (крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою депозитарної установи) дата набрання чинності цим рішенням є датою припинення діяльності;

дата початку припинення діяльності і дата припинення діяльності є однією датою, у зв'язку з чим депозитарні установи не здійснюють дії, передбачені Положенням на строк від дати початку припинення діяльності до дати припинення діяльності, крім надання передбачених Положенням повідомлень особам щодо завершення депозитарної діяльності із зазначенням реквізитів уповноваженого на зберігання.».

5. Додаток № 3 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.03.2022 № 144 доповнити новими пунктами такого змісту:

«9. UA4000196513;

10. UA4000196521.»

6. У Додатку № 5 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.03.2022 № 144:

підпункт 4 пункту 1 доповнити словами «, які сформовані на 24 лютого 2022 року.»;

абзац четвертий пункту 2 викласти таким чином:

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

пункт 3 викласти таким чином:

«3. Дозволити компаніям з управління активами, які діючи в інтересах венчурних ІСІ мають договори, укладені до 24.02.2022 із забудовниками, відповідно до яких забудовник зобов'язується збудувати один або декілька об'єктів будівництва, що розташовані на території наступних областей:

Вінницька область;
Волинська область;
Закарпатська область;
Івано-франківська область;
Львівська область;
Тернопільська область;
Рівненська область;
Хмельницька область;
Чернівецька область;
Житомирська область;
Полтавська область;
Чернігівська область;
Черкаська область;
Кіровоградська область;

здійснювати за рахунок активів таких ІСІ операції, передбачені цими договорами із забудовниками, операції щодо зазначених об'єктів будівництва та майнових прав на них.».

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 членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до розподілу повноважень.

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

Протокол засідання Комісії
від 25.05.2022 № 68