



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

08.03.2022

Київ

№ 144

Про упорядкування проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану

*із змінами внесеними рішеннями
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 09.03.2022 №151,
від 11.03.2022 №157,
від 13.03.2022 №162,
від 14.03.2022 №163,
від 16.03.2022 №175,
від 16.03.2022 №176,
від 23.03.2022 №196,
від 29.03.2022 № 214,
від 05.04.2022 № 256,
від 20.04.2022 № 311,
від 23.04.2022 № 313,
від 23.04.2022 № 314,
від 27.04.2022 № 318,
від 04.05.2022 № 326,
від 11.05.2022 № 364,
від 16.05.2022 № 381,
від 25.05.2022 № 418,
від 01.06.2022 № 473,
від 06.06.2022 № 515,
від 07.06.2022 № 535,
від 08.06.2022 № 541,
від 13.06.2022 № 623,*

*від 15.06.2022 № 641
від 16.06.2022 № 661
від 22.06.2022 № 707
від 30.06.2022 № 746
від 05.07.2022 № 779
від 12.07.2022 № 827*

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 обіг та викуп всіх цінних паперів, окрім проведення операцій необхідних для здійснення:

1) Національним банком монетарної та грошово-кредитної політики, підтримки ліквідності Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

2) Міністерством фінансів операцій з обслуговування державного боргу;

3) обігу векселів, що авальовані банком;

4) примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

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 та передбачених законодавством операцій і дій, необхідних для забезпечення виконання рішень НКЦПФР щодо надання окремих дозволів, прийнятих відповідно до пункту 10 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 забороняється здійснювати фінансові операції та/або дії, не передбачені пунктами 1 – 9 цього Рішення, крім випадків надання Комісією

окремих дозволів на здійснення дій не передбачених в Додатках №1, 2, 4, 5, 6, 7 на відповідний запит учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків.

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).

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.

Голова Комісії

РУСЛАН Магомедов

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.,
№ 313 від 23.04.2022 р.,
№ 326 від 04.05.2022 р.,
№ 418 від 25.05.2022 р.*

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, та векселями, що авальовані банком.

2. Дозволити інвестиційним фірмам укладати договори, передбачені Вимогами (правилами) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.11.2020 № 640, для проведення операцій щодо державних цінних паперів згідно додатку №3 до цього рішення, здійснивши заходи належної перевірки клієнтів.

Дозволити інвестиційним фірмам при укладанні договорів, вказаних в цьому пункті, здійснювати лише окремі заходи належної перевірки, з метою ідентифікації та верифікації клієнта (його представника), встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності. Вказані в даному абзаці заходи здійснюються у особливий спосіб, а саме, шляхом отримання даних, визначених для відповідних категорій клієнтів внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Укладання інвестиційними фірмами договорів та отримання відповідних даних, вказаних в цьому пункті, здійснюється засобами, визначеними внутрішніми документами інвестиційної фірми..

3. Після завершення дії воєнного стану інвестиційним фірмам протягом 30 робочих днів здійснити заходи щодо завершення процедур належної перевірки клієнтів відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії.

У разі не проходження клієнтом процедур належної перевірки відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії у зазначені у цьому пункті строки, інвестиційні фірми зобов'язані призупинити обслуговування таких клієнтів за договорами, укладеними відповідно до пункту 2 цього додатку, до завершення проходження клієнтом таких процедур.

4. Інвестиційні фірми у випадку не проходження клієнтами процедур належної перевірки, встановленою пунктом 3 цього додатку, не обмежують проведення видаткових фінансових операцій, передбачених цим додатком, крім випадків, коли клієнтом є:

1) фізичні особи, які є громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь;

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

3) юридичні особи, контролерами або бенефіціарами яких є юридичні особи, зареєстровані за законодавством Російської Федерації або Республіки Білорусь;

4) юридичні особи, контролерами або бенефіціарами яких є Російська Федерація або Республіка Білорусь;

5) особа, включена до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

6) особи, до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції», які унеможливають проведення вказаних в цьому абзаці операцій.

Обмеження, встановлені цим пунктом, не застосовується до:

1) громадян Російської Федерації або Республіки Білорусь, які проживають на території України на законних підставах;

2) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких

є виключно громадяни Російської Федерації або республіки Білорусь, які проживають на території України на законних підставах;

3) 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 або Республіки Білорусь, які проживають на території України на законних підставах.

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

*із змінами внесеними рішеннями
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№157 від 11.03.2022р.,
№162 від 13.03.2022р.,
№175 від 16.03.2022р.,
№176 від 16.03.2022р.,
№196 від 23.03.2022р.,
№ 311 від 20.04.2022р.,
№ 313 від 23.04.2022 р.,
№ 318 від 27.04. 2022р.,
№ 326 від 04.05.2022 р.,
№ 418 від 25.05.2022 р.,
№ 473 від 01.06.2022 р.,
№ 515 від 06.06.2022 р.,
№ 535 від 07.06.2022 р.,
№ 641 від 15.06.2022 р.,*

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 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 та Республіки Білорусь, 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 та Республіки Білорусь, 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 та Республіки Білорусь, які проживають на території України на законних підставах;

виплат на користь банків України, щодо цінних паперів, які надано такими банками в заставу Національного банку України за монетарними операціями.

4. Депозитарні установи, Центральний депозитарій на підставі розпоряджень депонентів, клієнтів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів, клієнтів мають право здійснювати адміністративні операції щодо внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку в цінних паперах, крім змін, пов'язаних із зміною громадянства фізичної особи, якщо такі зміни не підтверджені офіційними документами відповідної країни про втрату такою особою громадянства цієї країни.

Депозитарні установи, Центральний депозитарій мають право здійснювати адміністративні операції щодо закриття рахунків у цінних паперах та інформаційні операції.

Депозитарні установи, Центральний депозитарій мають право здійснювати адміністративні операції щодо відкриття рахунків у цінних паперах, крім відкриття рахунків у цінних паперах особам, зазначеним у пункті 3 цього додатку.

Депозитарні установи, Центральний депозитарій мають право на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів здійснювати операції переказу цінних паперів,

прав на цінні папери, пов'язані з встановленням або зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів, при виконанні яких певна кількість цінних паперів або всі цінні папери, права на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах певного депонента, клієнта, блокуються/ розблоковуються на цьому рахунку у цінних паперах шляхом здійснення відповідних облікових записів.

Центральний депозитарій, депозитарні установи, мають право вносити зміни до системи депозитарного обліку, у тому числі здійснювати на рахунках у цінних паперах клієнтів, депонентів облікові операції, пов'язані з:

обслуговуванням корпоративних операцій емітента (крім викупу);

переведенням цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами з рахунку в цінних паперах власника (співвласників)/нотаріуса в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого власника (співвласників)/нотаріуса в іншій депозитарній установі, крім випадку наявності системі депозитарного обліку обмежень на здійснення операцій з цінними паперами, які стосуються конкретно цієї особи і накладені судовим рішенням та/ або рішенням Комісії;

виконанням судового рішення;

спадкуванням/ правонаступництвом.

5. Дозволити депозитарним установам при укладанні договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, здійснювати лише окремі заходи належної перевірки, які включають ідентифікацію та верифікацію депонента, керуючого рахунком у цінних паперах депонента, розпорядника рахунку у цінних паперах депонента, встановлення кінцевого бенефіціарного власника депонента або його відсутності. Вказані в даному абзаці заходи здійснюються у особливий спосіб, а саме шляхом отримання даних, визначених для відповідних категорій депонентів внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Укладання депозитарними установами договорів та отримання відповідних даних, вказаних в цьому пункті, здійснюється засобами, визначеними внутрішніми документами депозитарної установи.

6. Депозитарні установи, якщо в їх системах депозитарного обліку проводились облікові операції щодо державних цінних паперів, які обліковуються на агрегованих рахунках цих депозитарних установ у Національному банку України, зобов'язані надавати до Національного банку України інформацію про стан рахунків депонентів, права на цінні папери яких обліковуються на всіх агрегованих рахунках таких депозитарних установ в Національному банку України, станом на кінець операційного дня, в якому відбулися відповідні зміни.

7. Після завершення дії воєнного стану депозитарним установам протягом 30 робочих днів здійснити заходи щодо завершення процедур належної перевірки депонентів відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії.

У разі не проходження депонентом процедур належної перевірки відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії у зазначені у цьому пункті строки, депозитарні установи зобов'язані призупинити обслуговування таких депонентів за договорами, укладеними відповідно до пункту 5 цього додатку до завершення проходження депонентом таких процедур.

Депозитарні установи у разі надходження коштів для здійснення виплат доходу та погашення державних цінних паперів, зазначених у додатку №3 до цього рішення, відповідно до умов розміщення цих облігацій не обмежують проведення таких виплат у випадку не проходження депонентами процедур належної перевірки, вказаної у цьому пункті, крім випадків, коли депонентами є:

- 1) фізичні особи, які є громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь;
- 2) юридичні особи, контролерами або бенефіціарами, в тому числі кінцевими, яких є фізичні особи, які є громадянами Російської Федерації або Республіки Білорусь;
- 3) юридичні особи, контролерами або бенефіціарами яких є юридичні особи, зареєстровані за законодавством Російської Федерації або Республіки Білорусь;
- 4) юридичні особи, контролерами або бенефіціарами яких є Російська Федерація або Республіка Білорусь.
- 5) особа, включена до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
- 6) особи, до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції», які унеможливають проведення вказаних в цьому абзаці операцій.

Обмеження, вказані в абзацах третьому – сьомому цього пункту, не застосовується до:

- 1) громадян Російської Федерації або Республіки Білорусь, які проживають на території України на законних підставах;
- 2) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких

є виключно громадяни Російської Федерації або Республіки Білорусь, які проживають на території України на законних підставах;

3) 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 або Республіки Білорусь, які проживають на території України на законних підставах..

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

Депозитарним установам, Центральному депозитарію забезпечити здійснення облікових операцій щодо примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

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 та Національному банку України 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.

12. Дозволити депозитарним установам у період дії воєнного стану в Україні бути депонентами іншої депозитарної установи, яким рахунок у цінних паперах в такій депозитарній установі відкривається як юридичній особі - резиденту для обліку державних цінних паперів згідно додатку №3 до цього рішення та прав на ці цінні папери, які належать ним на праві власності.

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.

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.,
№ 214 від 29.03.2022р.,
№ 256 від 05.04.2022р.,
№ 318 від 27.04. 2022 р.,
№ 326 від 04.05.2022 р.,
№ 364 від 11.05. 2022р.,
№ 418 від 25.05.2022 р.,
№ 473 від 01.06.2022 р.,
№ 541 від 08.06.2022 р.,
№ 661 від 16.06.2022 р.,
№ 707 від 22.06.2022 р.,
№ 779 від 05.07.2022 р.,*

ПЕРЕЛІК

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

1. UA4000225866;
2. UA4000225668;
3. UA4000225775;
4. UA4000225791;
5. UA4000225809;
6. UA4000222509;
7. UA4000225874;
8. UA4000225908;
9. UA4000196513;
10. UA4000196521;
11. UA4000225940;
12. UA4000225981;
13. UA4000226039;
14. UA4000226120;
15. UA4000226138;

16. UA4000226187;
17. UA4000226195.

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.,
№746 від 30.06.2022р.*

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.

3. Особам, яка провадять клірингову діяльність, дозволити проведення клірингових операцій та забезпечення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, пов'язаних з зняттям обмежень (розблокуванням) цінних паперів, прав на цінні папери, що були встановлені (заблоковані) для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на організованому ринку капіталу та поза ним з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

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 рішеннями
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№162 від 13.03.2022р.,
№196 від 23.03.2022р.,
№ 381 від 16.05.2022р.,
№ 418 від 25.05.2022 р.,
№ 641 від 15.06.2022 р.,
№ 827 від 12.07.2022 р.*

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;

3) пролонгація дії чинних договорів щодо розміщення коштів на депозитних рахунках банків;

4) виплати доходів за цінними паперами ІСІ, які сформовані на 24 лютого 2022 року;

5) за рахунок коштів венчурного фонду здійснювати внески до статутних капіталів юридичних осіб, за умови що не менш як 10 відсотків статутного капіталу

відповідної юридичної особи належить такому венчурному фонду, надавати позики таким юридичним особам, у тому числі повторно, у разі повернення ними раніше наданих позик або сплати відсотків за користування такими позиками, у розмірі суми таким чином отриманих коштів або здійснювати на цю суму коштів внески до статутних капіталів цих юридичних осіб.

Кошти, отримані юридичними особами відповідно до цього пункту у вигляді позик чи вкладів до їх статутних капіталів, крім тих, які були надані цим юридичним особам після повернення ними раніше наданих їм за рахунок коштів венчурного фонду позик або сплати ними відсотків за користування такими позиками, можуть бути ними використані виключно за такими напрямками (таким призначенням):

сплата податків та інших загальнообов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів; нарахування та виплата заробітної плати та пов'язаних з цим податків і зборів (ЄСВ, ПДФО, ВЗ);

оплата оренди нерухомого майна (офісів, складських приміщень тощо) за фактом його використання (без попередньої оплати);

комунальні платежі та витрати на утримання власного чи орендованого майна;

витрати на обов'язкове страхування майна та цивільної відповідальності;

оплата адміністративних послуг, що необхідні для отримання дозволів, ліцензій тощо.

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 проведенням операцій з ними.

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.

Дозволити компаніям з управління активами, які діють в інтересах венчурних ІСІ, укладання відповідних правочинів щодо об'єктів будівництва та майнових прав на такі об'єкти, що входять до складу їх активів, та виконання зобов'язань за такими правочинами, у тому числі вчинення необхідних і достатніх дій щодо реєстрації прав власності на нерухомість та здійснення за рахунок активів цих ІСІ витрат, пов'язаних з такою реєстрацією та оформленням.

4. Компанія з управління активами, яка відповідно до підпункту 5 пункту 1 цього додатку надала позику або здійснила внесок до статутного капіталу юридичної особи, зобов'язана протягом п'яти робочих днів з дня надання позики або здійснення внеску до статутного капіталу повідомити НКЦПФР офіційним каналом зв'язку на електронну пошту admittance@nssmc.gov.ua в електронній формі з урахуванням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг шляхом надання із супровідним листом, який містить перелік документів, що до нього додаються:

1) зведеної інформації у форматі Excel такого змісту:

№ з/п	Код за ЄДРПОУ КУА	Найменування КУА	Ідентифікаційний код за ЄДРІСІ ІСІ	Найменування ІСІ	Вид фінансової операції: 1 – зарахування; 2 – списання	Назва фінансової операції (згідно платіжного доручення) *	Сума фінансової операції, грн	Цільове призначення фінансової операції (напрями використання)	Дата здійснення фінансової операції	Код за ЄДРПОУ одержувача коштів	Найменування одержувача коштів	Примітки **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

* - згідно копій платіжних доручень

** заповнюється у разі виявлення ознак нецільового використання коштів із зазначенням напрямів такого використання

2) копій документів, які підтверджують напрями використання юридичною особою коштів, отриманих за рахунок коштів венчурного ІСІ (банківська виписка/платіжне доручення, акт виконаних робіт/послуг тощо).

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.,
№ 311 від 20.04.2022р.,*

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 компанії з управління активами та адміністратору 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 недержавних пенсійних фондів мають право розподіляти в системі персоналізованого обліку отримані внески вкладників, які визначені Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» і статутом недержавного пенсійного фонду та уклали пенсійний контракт з фондом, на індивідуальні пенсійні рахунки учасників недержавних пенсійних фондів;

6) зберігачі активів недержавних пенсійних фондів мають право виконувати розпорядження адміністраторів недержавних пенсійних фондів або компаній з управління активами відповідно до їх повноважень, за умови відповідності таких розпоряджень вимогам законодавства та документам недержавного пенсійного фонду, щодо здійснення витрат пов'язаних із обслуговуванням активів такого недержавного пенсійного фонду та проведення операцій з ними;

7) зберігачі активів недержавних пенсійних фондів мають право виконувати розпорядження адміністраторів недержавних пенсійних фондів, за умови відповідності таких розпоряджень вимогам законодавства та документам недержавного пенсійного фонду, щодо оплати послуг адміністратора, зберігача, винагороди особі, що провадить діяльність з управління активами недержавного пенсійного фонду, аудитора (аудиторської фірми), та інвестиційних фірм у розмірі, що не перевищує середньомісячного розміру винагороди за попередні 12 місяців.

3. Адміністраторам недержавних пенсійних фондів, компаніям з управління активами разом з зберігачем активів відповідного недержавного пенсійного фонду, у порядку та строки, встановлені законодавством, забезпечити здійсненням відповідного перерахунку чистої вартості активів та чистої вартості одиниці пенсійних активів недержавного пенсійного фонду. Зберігачу такого фонду забезпечити здійснення перевірки підрахунку чистої вартості активів пенсійного фонду і чистої вартості одиниці пенсійних активів, у встановленому законодавством порядку.

4. Адміністраторам недержавних пенсійних фондів забезпечити ведення систем персоналізованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів у порядку та

строки, встановлені законодавством, з урахуванням особливостей визначених цим додатком.

5. Адміністраторам недержавних пенсійних фондів забезпечити захист та збереження даних системи персоніфікованого обліку, в тому числі але не виключено із використанням хмарних сервісів, розташовані в країнах, що є членами Європейського союзу, Великобританії, Сполучених штатів Америки, Канади або в Україні. Дозволити адміністраторам недержавних пенсійних фондів при провадженні ними діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів використовувати електронні засоби зв'язку за умови використання електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги, на документах, що отримуються/надсилаються за допомогою таких засобів.

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.,
№ 381 від 16.05.2022р.,
№ 623 від 13.06.2022р.*

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:

- 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;
- 10) Житомирська область;
- 11) Київська область;
- 12) Полтавська область;
- 13) Чернігівська область;
- 14) Черкаська область;
- 15) м. Київ;
- 16) Дніпропетровська 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.